



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรเขียงยูน
ประจำปีงบประมาณ 2568

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ 2568

ส่วนที่ 1 บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กรซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบการบริหาร ความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงานตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยงซึ่งมีความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อการทำงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามีปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าในการจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยว่าองค์กรอื่นหรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้ โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับสำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประทุพผิตมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการ จึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง ในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางทางในการปฏิบัติราชการของ สถานี ต่อไป

พ.ต.อ.



(พิชัย นาขันดี)

ผกก.สภ.เชียงใหม่

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่ แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง (ร้อยละ 10)
3	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นบางครั้ง (ร้อยละ 5)
2	เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นน้อยมาก (น้อยกว่าร้อยละ 3)
1	เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)

ตารางที่ 2 เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact)	
5	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่อปริมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง ($5 \times 1 = 5$)	สูง ($5 \times 2 = 10$)	สูงมาก ($5 \times 3 = 15$)	สูงมาก ($5 \times 4 = 20$)	สูงมาก ($5 \times 5 = 25$)
4	ปานกลาง ($4 \times 1 = 4$)	ปานกลาง ($4 \times 2 = 8$)	สูง ($4 \times 3 = 12$)	สูงมาก ($4 \times 4 = 16$)	สูงมาก ($4 \times 5 = 20$)
3	ต่ำ ($3 \times 1 = 3$)	ปานกลาง ($3 \times 2 = 6$)	ปานกลาง ($3 \times 3 = 9$)	สูง ($3 \times 4 = 12$)	สูงมาก ($3 \times 5 = 15$)
2	ต่ำ ($2 \times 1 = 2$)	ต่ำ ($2 \times 2 = 4$)	ปานกลาง ($2 \times 3 = 6$)	ปานกลาง ($2 \times 4 = 8$)	สูง ($2 \times 5 = 10$)
1	ต่ำ ($1 \times 1 = 1$)	ต่ำ ($1 \times 2 = 2$)	ปานกลาง ($1 \times 3 = 3$)	สูง ($1 \times 4 = 4$)	ปานกลาง ($1 \times 5 = 5$)

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเขียงยืน ประจำปีงบประมาณ 2568

1.สายงานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score			
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง ต่อการรับสินบน L X I	ระดับความเสี่ยง
1	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีการปกปิด ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้างหรือ	เจ้าหน้าที่ปกปิดข้อมูล มีการเอื้อประโยชน์ ประโยชน์ให้พวกพ้องของตน หรือผู้ประกอบการอื่นเพื่อแลกกับสินบน	3	3	9	ปานกลาง
2.	กระบวนการรับเงินและออกใบเสร็จรับเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียมหรือเงินอื่นๆตามที่กฎหมาย กำหนด	มีการเรียกรับเงิน เพื่อแลกกับการจ่ายค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นที่น้อยลง	3	3	9	ปานกลาง

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score			
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง ต่อการรับสินบน L X I	ระดับความเสี่ยง
1	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์	1ผู้กระทำผิดกฎหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอ ผลประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	3	5	15	สูงมาก
2.	ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมาย	มีการเรียกรับผลประโยชน์เรียกรับสินบนจากผู้ประกอบการหรือแรงงานต่างด้าว	3	5	15	สูงมาก
3	การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นการพนันหรือตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	3	5	15	สูงมาก
4	ลงบันทึกจับกุมและนำส่งตัวร้อยเวรสอบสวน	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	3	3	9	ปานกลาง

(3) สายงานจราจร

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score			
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง ต่อการรับสินบน L X I	ระดับความเสี่ยง
1	ตรวจพบการกระทำความผิด	มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง	3	3	9	ปานกลาง
2.	เจ้าหน้าที่จราจรออกใบสั่ง	มีเจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด แทนการจับกุม	3	3	9	ปานกลาง
3	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับรับเงินค่าปรับ ออกใบเสร็จรับเงิน	เรียกรับเงินค่าปรับเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด	2	3	6	ปานกลาง

(4) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score			
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง ต่อการรับสินบน L X I	ระดับความเสี่ยง
1	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	1. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษน้อยลง 2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	3	5	15	สูงมาก
2.	การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน	1. นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้มาตรฐานในการปฏิบัติแตกต่างกัน 2. การสืบสวนล่าช้า ขาดการตรวจสอบ ควบคุม เร่งรัด ในการดำเนินงานจนเกิดช่องทางการเรียกรับ ผลประโยชน์	3	3	9	ปานกลาง

(5) สายงานสอบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติ	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Fraud Risk)	ระดับความเสี่ยง Risk Score			
			โอกาส (Likelihood)	ผลกระทบ (Impact)	คะแนนความเสี่ยง ต่อการรับสินบน L X I	ระดับความเสี่ยง
1	การปล่อยตัวชั่วคราว	1.มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ	2	3	6	ปานกลาง
2.	การดำเนินการเกี่ยวกับการเข้าถึง พยานหลักฐาน	พยานหลักฐานการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวส่วนหนึ่ง เพื่อ เรียกรับผลประโยชน์	3	3	9	ปานกลาง
3	สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบ รายละเอียด แห่งความผิด	ประวิงเวลาในการสอบสวนเพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอ เงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทน	3	3	9	ปานกลาง
4	สอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบ รายละเอียด แห่งความผิด	สอบสวนบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือแจ้งข้อกล่าวหา ให้ หนักกว่าฐานความผิด เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอเงิน หรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	2	3	6	ปานกลาง

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของ สถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วยให้ เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของ สถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(1)สายงานอำนวยการ

ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างต่อสาธารณะ เช่นการปิด ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ปกปิดข้อมูล มีการเอื้อประโยชน์ ประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตน หรือ ผู้ประกอบการอื่นเพื่อ แลกรับสินบน	9 ปานกลาง	1.การประกาศนโยบายต่อต้านการรับ สินบน (Anti-Bribery policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์ อื่นใด (No giftpolicy) จากการปฏิบัติหน้าที่กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน โดยตรวจสอบตามสายงาน บังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง ในการเรียกรับผลประโยชน์ 2.จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างบนพื้นที่สาธารณะ 3.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน 4.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่อง ร้องเรียน จากประชาชนที่พบเห็นการกระทำ ผิดของเจ้าหน้าที่ 5.ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง 1212/2537 ลง 1 ต.ค.2537 สอดส่องดูแลการปฏิบัติ ผู้ได้บังคับบัญชาในปกครอง อย่างใกล้ชิด	1.อบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่เป็นประจำ 2.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 3.ตรวจสอบการเผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือ จัดจ้างบนเว็บไซต์ ให้เป็นไปตามระเบียบ 4.ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอดถาม พูดคุย กับผู้บังคับบัญชา เพื่อให้ทราบถึงปัญหา ต่างๆของผู้ได้บังคับบัญชา และให้คำปรึกษา ได้อย่างถูกต้อง 5.ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง 1212/2537 ลง 1 ต.ค.2537 อบรมชี้แจงอย่างสม่ำเสมอ 6.กำชับผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม นโยบาย ต่อต้านการรับสินบน (Anti- Bribery policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No gift policy) จาก การปฏิบัติหน้าที่ 7.จัดทำป้ายช่องทางการร้องเรียนการ ทุจริต/รับสินบน ติดตั้ง ณ จุดบริการ ประชาชน one stop service และเว็บไซต์ ของ สภ. 8.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับ สินบนต่อหน้าที่ขอ เจ้าหน้าที่	ทุก 7 วัน	สว.อก.
2.	กระบวนการรับเงินและ ออก ใบเสร็จเงิน ค่าธรรมเนียมหรือ เงินอื่นๆ ตามที่กฎหมาย กำหนด	มีการเรียกรับเงิน เพื่อ แลกกับการจ่ายค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมอื่นที่ น้อยลง	9 ปานกลาง				

(2) สายงานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.	ใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่ละเว้นการปฏิบัติ หน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์	ผู้กระทำผิดกฎหมาย หรือผู้ มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอ ผลประโยชน์ ให้แก่เจ้าหน้าที่ เพื่อแลกกับการไม่ต้องรับ โทษหรือรับโทษน้อยลง	15 สูง มาก	1.การประกาศนโยบายต่อต้านการรับ สินบน(Anti Bribery Policy)และการ ไม่ รับของขวัญของกำนัล หรือ ประโยชน์อื่น ใด(No Gift Policy) จาก การปฏิบัติ หน้าที่ 2.กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติ หน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กำหนด อย่างเคร่งครัด 3.กำหนดมาตรการที่ชัดเจนและมีการ ประเมินผลทุกครั้งเมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ 4.นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการ รับ สินบน 5.ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง 1212/37 ลง 1 ต.ค.37 สอดส่องดูแลการปฏิบัติ ได้บังคับบัญชา ในปกครองอย่าง ใกล้ชิด 6.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการ กระทำของเจ้าหน้าที่	1.ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ทุกครั้ง 2.วางแนวทางการปฏิบัติและ หลักเกณฑ์การประเมิน พร้อมแจ้ง ให้ทุกนายทราบ 3.จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันการรับสินบนเช่น กล่อง ประจำตัว,แอปพลิเคชัน ตรวจสอบตำแหน่งเพื่อ ใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบทุกนาย 4.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการรับสินบนของ เจ้าหน้าที่ 5.ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ที่ 1212/37 ลง 1 ต.ค.37 อบรม ชี้แจงอย่างสม่ำเสมอ กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti Bribery Policy)และการ ไม่รับของขวัญของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 6.ประกาศนโยบายต่อต้านการ รับสินบน(Anti Bribery Policy)และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์ อื่นใด (No Gift Policy)จากการปฏิบัติ หน้าที่จัดทำป้าย การต่อต้านและ ป้ายการรับเรื่องร้องเรียน ณ จุด One stop service และลง เว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.
2.	ปราบปรามจับกุมและ ดำเนินคดีคนต่างด้าว ทำงานผิดกฎหมายฯ	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เรียกรับ สินบนจาก ผู้ประกอบการหรือ แรงงาน ต่างด้าว	15 สูง มาก				
3.	การออกตรวจค้น เช่น การ ลักลอบเล่นการพนันหรือ ตรวจค้นยาเสพติด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับ โทษน้อยลง	15 สูง มาก				
4.	ลงบันทึกจับกุมและนำตัว ส่งพนักงานสอบสวน	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อแลก กับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ รับ โทษน้อยลง	9 ปานกลาง				

(3) สายงานจราจร

ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.	ตรวจพบการกระทำ ความผิด	มีการเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อแลก กับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ ได้รับโทษ น้อยลง	9 ปานกลาง	1.การประกาศนโยบายต่อต้านการรับ สินบน(Anti Bribery Policy)และ การไม่ รับของขวัญของกำนัล หรือ ประโยชน์อื่น ใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติ หน้าที่ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย ที่กำหนด อย่างเคร่งครัด	1.ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุก ครั้ง 2.วางแนวทางการปฏิบัติและ หลักเกณฑ์การประเมินพร้อม แจ้ง ให้ทุกนายทราบ 3.จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันการรับสินบนเช่นกล่อง ประจำตัว,แอปพลิเคชัน ตรวจสอบตำแหน่งเพื่อใช้ในการ ปฏิบัติหน้าที่ให้ครบทุกนาย 4.ตรวจสอบระบบใบสั่งPTMกับ ดันข้าวใบเสร็จรับเงินให้ ถูกต้อง ตามระเบียบ 5.ตรวจสอบหลักฐานการออก ใบสั่งว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ 6.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการรับสินบน 7.ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ที่1212/37 ลง 1 ต.ค.37 อบรม ชี้แจงอย่างสม่ำเสมอ กำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti Bribery Policy)และ การไม่รับของขวัญของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy)จากการปฏิบัติหน้าที่	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.
2.	เจ้าหน้าที่จราจรออกใบสั่ง จับกุมผู้กระทำความผิด ตามกฎหมายจราจร	เจ้าหน้าที่เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ อื่นใดแทน การถูก ดำเนินคดี	9 ปานกลาง	3.นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติ หน้าที่ เพื่อป้องกันการรับสินบน 4.ตรวจสอบระบบใบสั่งPTMกับดันข้าว ใบเสร็จรับเงินให้ถูกต้องตามระเบียบ 5.ตรวจสอบหลักฐานการออกใบสั่งว่า ถูกต้องตรงกันหรือไม่	8.ประกาศนโยบายต่อต้านการ รับสินบน(Anti Bribery Policy)และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่น ใด (No Gift Policy)จากการปฏิบัติ หน้าที่จัดทำป้ายการ ต่อต้านและ ป้ายการรับเรื่องร้องเรียน ณ จุด One stop service และลง เว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ		
3.	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับ รับค่าปรับและออก ใบเสร็จ	เรียกรับเงินค่าปรับ เกิน กว่าที่กฎหมาย กำหนด	6 ปานกลาง	6.ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง1212/37 ลง 1 ต.ค.37 สอดส่องดูแลการปฏิบัติ ผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองอย่าง ใกล้ชิด 7.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่อง ร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการ กระทำของเจ้าหน้าที่			

(4)สายงานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.	การใช้อำนาจหน้าที่เรียก รับผลประโยชน์	.เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี 2.ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเสนอผลประโยชน์ให้ และปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ	15 สูงมาก	1.การประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti Bribery Policy)และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์ อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ 2.กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติ หน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่ กำหนดอย่างเคร่งครัด 3.นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันการรับสินบน 4.กำหนดมาตรการในการปฏิบัติและประเมินผลทุกครั้งหลังเสร็จภารกิจ 5.ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง1212/37 ลง 1 ต.ค.37 สอดส่องดูแลการปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด 6.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำของเจ้าหน้าที่	1.ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งและสอดส่องดูแลสอบถามปัญหาเพื่อให้ความช่วยเหลือ 2.วางแนวทางการปฏิบัติและ หลักเกณฑ์การประเมินพร้อมแจ้ง ให้ทุกนายทราบ 3.จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำหรับป้องกันการรับสินบนเช่นกล้องประจำตัว,แอปพลิเคชัน ตรวจสอบตำแหน่งเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้ครบทุกนาย 4.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับสินบน 5.ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ที่1212/37 ลง 1 ต.ค.37 อบรมชี้แจงอย่างสม่ำเสมอ กำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti Bribery Policy)และการ ไม่รับของขวัญของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy)จากการปฏิบัติหน้าที่ 6.ประกาศนโยบายต่อต้านการ รับสินบน(Anti Bribery Policy)และการไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy)จากการปฏิบัติ หน้าที่จัดทำป้ายการต่อต้านและ ป้ายการรับเรื่องร้องเรียน ณ จุด One stop service และลง เว็บไซต์ของ สถานีตำรวจ	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.
2.	การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน	1.นำความสัมพันธ์ส่วนตัวมาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ทำให้มาตรฐานในการปฏิบัติแตกต่างกัน 2.การสืบสวนล่าช้า ขาดการตรวจสอบ ควบคุมเร่งรัดในการดำเนินงานจนเกิดช่องทางการเรียกรับผลประโยชน์	9 ปานกลาง				

(5)สายงานสอบสวน

ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยง ต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1.	การปล่อยตัวชั่วคราว	1.มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวกในการ ให้บริการ	6 ปานกลาง	1.การประกาศนโยบายต่อต้านการรับ สินบน(Anti Bribery Policy)และการ ไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์ อื่นใด(No Gift Policy) จากการ ปฏิบัติ หน้าที่	1หัวหน้างานสอบสวนตรวจสอบ ความคืบหน้าการดำเนินคดีตาม ระยะเวลาที่กำหนด	ทุกวัน	รอง ผกก. (สอบสวน)
2.	การดำเนินการเกี่ยวกับการ การเข้าถึง พยานหลักฐาน	พยานหลักฐานการ เปิดเผย ข้อมูลส่วนใด ส่วนหนึ่งเพื่อเรียก รับ ผลประโยชน์	9 ปานกลาง	2.หัวหน้าสถานี กำชับ พงส.ทำบันทึก รายละเอียด เกี่ยวกับคำร้องทุกข์ หรือคำ กล่าวโทษลงในสารบบ การดำเนินคดี และลงประจำวันเกี่ยวกับคดีและให้ทำ การสอบสวนโดยไม่ชักช้า	2.พงส.เจ้าของคดีเสนอสำนวนให้ ผู้กำกับหรือหัวหน้าสถานี ตรวจสอบความคืบหน้าการ ดำเนินคดีตามระยะเวลาที่ กำหนด		
3.	สอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อ ทราบรายละเอียด แห่ง ความผิด	ประวัติเวลาในการ สอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหา เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	9 ปานกลาง	3.หัวหน้าสถานีกำชับ ให้ พงส.ปฏิบัติ ตามประมวล กฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา ตามประมวล ระเบียบการตำรวจ ไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 8 รวมทั้ง ระเบียบและคำสั่งสำนักงานตำรวจ แห่งชาติ ที่เกี่ยวข้องการสอบสวนให้ บันทึกรายละเอียดการ ปฏิบัติ การ รวบรวมพยานหลักฐานให้ระบุงการได้มา	3.ผู้กำกับหรือหัวหน้าสถานีตรวจสอบหลักฐานการแจ้งผล ความ คืบหน้าการดำเนินการ ให้แก่ผู้ร้องทุกข์ กล่าวโทษทุกคดี/ สำนวน ทุก 15 วัน และ 30 วัน		
4	สอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อ ทราบรายละเอียด แห่ง ความผิด	สอบสวนบิดเบือน ข้อเท็จจริง หรือแจ้งข้อ กล่าวหาให้หนักกว่า ฐาน ความผิด เพื่อให้ผู้ต้องหา เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบ แทน	6 ปานกลาง	ของพยานหลักฐานและการดำเนินการ เกี่ยวกับ พยานหลักฐานนั้นๆ 4.กำชับให้แจ้งผลความคืบหน้าการ สอบสวนให้ผู้ร้อง ทุกข์กล่าวโทษทราบ ตามกำหนดเวลา	4.ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไม่พบ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการรับ สินบน ของเจ้าหน้าที่		
					5.ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ที่1212/37 ลง 1 ต.ค.37 อบรม ชี้แจง อย่างสม่ำเสมอ กำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้าน การรับสินบน (Anti Bribery Policy)และการผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ที่ 1212/37 ลง 1 ต.ค.37 อบรม ชี้แจงอย่างสม่ำเสมอ กำชับ ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตาม นโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti Bribery Policy)และการ ไม่รับของขวัญของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่น ใด(No Gift Policy)จากการปฏิบัติหน้าที่		
					6.ประกาศนโยบายต่อต้านการ รับสินบน(Anti Bribery Policy)และ การไม่รับของขวัญ ของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติ หน้าที่จัดทำป้ายการต่อต้านและ ป้ายการรับเรื่อง ร้องเรียน ณ จุด One stop service และลง เว็บไซต์ของสถานี		

- อนุมัติ

-ให้ดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่

พ.ต.อ. 

(พิชัย นาขันตี)

ผกก.สภ.เชียงใหม่