



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และแผนบริหารจัดการความ  
เสี่ยงต่อการรับสินบน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ สถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่



## ส่วนที่ ๑ บทนำ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) ได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบ หรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของกาดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต

สถานีตำรวจภูธรเขียงกลาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในจัดการความเสี่ยงการทุจริตภายในองค์กร อันสอดคล้องกับนโยบายดังกล่าว อาศัยอำนาจตามคำสั่ง สถานีตำรวจภูธรเขียงกลาง ที่ ๓๖๗/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เห็นควรให้ รองผู้กำกับการในสถานีทุกสายงาน จัดทำประเมินความเสี่ยงการทุจริตและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตในแต่ละสายงานเพื่อเป็น ประโยชน์แนวทางในการปฏิบัติงานในหน่วยต่อไป

พันตำรวจเอก

(สุทธิพงษ์ จงวัฒนา)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเขียงกลาง



## ส่วนที่ ๒ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

พิจารณาจาก ๒ ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสียหายและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

### ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

| ศัพท์เฉพาะ  | คำนิยาม   |
|---|---|
| ความเสี่ยงต่อการรับสินบน ( Bribery Risk )               | การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน ในอนาคต  |
| ความเสี่ยง (Risk)                                       | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบ ทำให้การดำเนินงาน ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้<br>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง<br>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส |
| ความเสี่ยง/ปัญหา  | ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม<br>ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้ความ เข้าใจ คือปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น  |
| ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                              | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง  |
| โอกาส (Likelihood )                                     | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น  |
| ผลกระทบ ( Impact )                                      | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน  |
| ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score) | คะแนนรวม ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริต จาก ๒ ปัจจัยคือโอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)  |
| ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)       | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบ กระบวนการหรือโครงการ   |



เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริตฯ

ตารางที่ ๑ เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

| โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood)โอกาสเกิดการทุจริต (Likelihood) |  |
|--|--|
| ๕  | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๓)  |
| ๔  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูง แต่ไม่เกินร้อยละ (ร้อยละ ๒ ) |
| ๓  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๑ )                 |
| ๒  | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน (ร้อยละ ๐.๑ )               |
| ๑  | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น (ไม่เกิดขึ้นเลย)            |

ตารางที่ ๒ เกณฑ์ผลกระทบ (Impact)

| ระดับความรุนแรงของผลกระทบ (Impact) |  |
|------------------------------------|--|
| ๕                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก  |
| ๔                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง     |
| ๓                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง |
| ๒                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำ        |
| ๑                                  | กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นสังคมระดับต่ำมาก     |



ตารางที่ ๓ คะแนนระดับความเสี่ยงการทุจริต

| Risk Score |         |         |         |        |        |
|------------|---------|---------|---------|--------|--------|
| โอกาสเกิด  | ผลกระทบ |         |         |        |        |
|            | ๑       | ๒       | ๓       | ๔      | ๕      |
| ๕          | สูง     | สูง     | สูงมาก  | สูงมาก | สูงมาก |
| ๔          | ปานกลาง | สูง     | สูง     | สูงมาก | สูงมาก |
| ๓          | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง     | สูง    | สูงมาก |
| ๒          | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง    | สูงมาก |
| ๑          | ต่ำ     | ต่ำ     | ปานกลาง | สูง    | สูง    |



## ส่วนที่ ๓ ประเด็นการเกิดการทุจริต สถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่

### ๑.สายงานอำนวยการ

| ลำดับ  | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต   | การเกิดการทุจริต |                   |
|--|--|--|------------------|-------------------|
|  |  |  | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| <b>๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</b>             |  |  |                  |                   |
| ๑  | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/๑๒ เดือน)            | - มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม<br>- มีการพิจารณาแบบเลือกที่รักมักที่ชัง          |                  | ✓                 |
| ๒  | ผู้บริหารประชุม พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน   | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ |                  | ✓                 |
| <b>๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>                  |  |  |                  |                   |
| ๑  | ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน   | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียน มีมูล เท็จจริงหรือไม่                          |                  | ✓                 |
| ๒  | เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่อง ร้องเรียนมีมูล เท็จจริงหรือไม่               | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่                            |                  | ✓                 |
| <b>๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b> |  |  |                  |                   |
| ๑  | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่าย                         | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง   |                  | ✓                 |
| ๒  | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก  | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง   |                  | ✓                 |
| ๓  | หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบความถูกต้องและโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง                                 | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง   |                  | ✓                 |
| ๔  | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบ และตรวจสอบความถูกต้อง              | ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ                                 |                  | ✓                 |
| <b>๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ</b>         |  |  |                  |                   |
| ๑  | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก ภ.จว.น่าน จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตาม บัญชี | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี  |                  | ✓                 |
| ๒  | นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ   | การแจกจ่ายพัสดุที่ได้รับแต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ                     |                  | ✓                 |



| ลำดับ   | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                      | การเกิดการทุจริต |                   |
|---|---|---|------------------|-------------------|
|   |   |   | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๓   | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS  | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม                  |                  | ✓                 |
| ๔   | รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ  | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม                  |                  | ✓                 |
| <b>๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>                          |   |   |                  |                   |
| ๑   | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่                | จำนวนความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความจริง |                  | ✓                 |
| ๒   | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ                 | วงเงินในการจัดซื้อหรือจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด              |                  | ✓                 |
| ๓   | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง             | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน     |                  | ✓                 |
| ๔   | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึงหน่วยผู้เบิก                                 | เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง               |                  | ✓                 |
| ๕   | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสารและโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง             | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง                                  |                  | ✓                 |
| <b>๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</b> |   |   |                  |                   |
| ๑   | บุคคลต่างด้าว นำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ                | ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                     |                  | ✓                 |
| ๒   | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความถูกต้อง เอกสาร และดำเนินการต่ออายุฯตามคำร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ        |                  | ✓                 |
| ๓   | มอบสมุดประจำตัวคนต่างด้าว ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้วให้กับผู้มาติดต่อ                              | ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว                                    |                  | ✓                 |
| ๔   | นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน   | ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็นรายได้แผ่นดิน                        |                  | ✓                 |
| ๕   | รายงานผลการดำเนินการไปยัง สตม.ทุกเดือน  | ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ  |                  | ✓                 |



## ๒.งานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ                                      | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต   | การเกิดการทุจริต |                   |
|--|--|--|------------------|-------------------|
|  |  |  | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| <b>๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย</b>     |  |  |                  |                   |
| ๑  | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม  | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                                   |                  | ✓                 |
| ๒  | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบ เล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด  | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                                   |                  | ✓                 |
| ๓  | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน   | - มีการเรียกรับกับการไม่จับกุมผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                                 |                  | ✓                 |
| ๔  | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่ มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้าเมืองทำงานตรงตาม ทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาตหรือไม่                        | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลงต่อรอง ไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง |                  | ✓                 |
| <b>๓.สายงานสอบสวน</b>                      |  |  |                  |                   |
| ๑  | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.   | ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการให้บริการ   |                  | ✓                 |
| ๒  | พิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้องแล้ว   | มีการเรียกรับอำนวยความสะดวก ผลประโยชน์เพื่อในการให้บริการ  |                  | ✓                 |
| ๓  | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและออกใบเสร็จรับเงินลงรายละเอียดในสมุดให้กับนายประกัน   | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน   |                  | ✓                 |
| ๔  | สถิติ ประกันเสมือนประจำวันลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว   | ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อย ตัวชั่วคราว  |                  | ✓                 |
| <b>๓.๑ กระบวนการ การขอปล่อยตัวชั่วคราว</b> |  |  |                  |                   |
| ๑  | พงส.นำเงินประกันตามใบเสร็จ รับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินในวันที่ ทำประกัน กรณีถัดไป ก่อนเวลาหลังเวลา ๑๖.๓๐ น.ให้นำส่งเงินในวันทำการ ๐๙.๓๐ น. | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา   |                  | ✓                 |





## ๔.สายงานสืบสวน

| ลำดับ   | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต   | การเกิดการทุจริต |                   |   |
|---|---|--|------------------|-------------------|---|
|   |   |  | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |   |
| ๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา |   |  |                  |                   |   |
| ๑   | การจับกุมความผิดซึ่งหน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง |                  |                   | ✓ |
| ๒   | ลงบันทึกการจับกุม   | - เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี  |                  |                   | ✓ |
| ๓   | นำส่งพนักงานสอบสวน  | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง             |                  |                   | ✓ |



## ๕. ด้านจรรยาบรรณ

| ลำดับ  | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต   | การเกิดการทุจริต |                   |
|--|------------------------|--|------------------|-------------------|
|  |                        |  | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| ๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจรรยาบรรณ |                        |  |                  |                   |
| ๑  | ตรวจพบการกระทำ ความผิด | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง |                  | ✓                 |
| ๒  | ออกใบสั่ง              | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง |                  | ✓                 |



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่

(๑) สายงานอำนาจการ

| ลำดับ  | ขั้นตอนกาปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) |                   |                                   |                         |
|--|--|---|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|  |  |   | โอกาส<br>Likelihood                 | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |
| <b>๑.๑ การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</b>             |  |   |                                     |                   |                                   |                         |
| ๑  | ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติราชการผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ ๒ ครั้ง (๖ เดือน/ ๑๒ เดือน)                            | - มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม<br>- มีการพิจารณาแบบเลือกที่ รักมักที่ชัง          | ๒                                   | ๑                 | ๒                                 | ต่ำ                     |
| ๒  | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหารประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน   | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติราชการหรือความรู้ความสามารถ | ๒                                   | ๒                 | ๔                                 | ต่ำ                     |
| <b>๑.๒ การจัดการเรื่องร้องเรียน</b>                  |  |   |                                     |                   |                                   |                         |
| ๑  | ผู้ร้องเรียนยื่นร้องเรียนกลั่นแกล้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน   | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่                             | ๑                                   | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                     |
| ๒  | เสนอเรื่องตรวจข้อเท็จจริง  | ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่                             | ๑                                   | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                     |
| ๓  | หากพบว่ามีความผิดจริง ตามที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ  | มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ระเบียบกำหนด                                 | ๑                                   | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                     |
| <b>๑.๓ การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ</b> |  |   |                                     |                   |                                   |                         |
| ๑  | ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย   | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  | ๑                                   | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                     |
| ๒  | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่อง เบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก   | เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง  | ๑                                   | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                     |
| ๓  | หน่วยไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบผู้เบิกตรวจสอบ ความถูกต้อง และโอนเงินเข้า บัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง  | ๑                                   | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                     |
|  | ส่งหลักฐานการโอนเงินมาให้หน่วยงานเพื่อแจ้งผู้มีสิทธิรับเงินทราบและตรวจสอบความถูกต้อง                                 | ไม่มีการส่งหลักฐานการโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ                                  | ๑                                   | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                     |



การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่

(๑) สายงานอำนวยการ

| ลำดับ   | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                      | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) |                   |                                   |                         |
|---|--|---|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|   |  |   | โอกาส<br>Likelihood                | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับ<br>ความ<br>เสี่ยง |
| <b>๑.๔ กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุ</b>                    |  |   |                                    |                   |                                   |                         |
| ๑   | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายจาก บข.ภ.๕ จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี       | จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี                               | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                     |
| ๒   | นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ   | การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ           | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                     |
| ๓   | ลงทะเบียนคุม รับ จ่าย รายงานผล และลงข้อมูลในระบบ POLIS   | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม                  | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                     |
| ๔   | รายงานการรับ จ่าย และวัสดุคงเหลือเมื่อสิ้นปีงบประมาณ   | จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม                  | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                     |
| <b>๑.๕ กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>                          |  |   |                                    |                   |                                   |                         |
| ๑   | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองาน จ้างที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่                  | จำนวนความต้องการวัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความจริง | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                     |
| ๒   | รวบรวมความต้องการเสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้าง โดยระบุวงเงินงบประมาณ                   | งบประมาณ วงเงินในการจัดซื้อหรือจัด จ้างแพงกว่าราคาท้องตลาด      | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ปานกลาง                 |
| ๓   | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง                | มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน     | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                     |
| ๔   | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัดจ้างตามลำดับชั้นถึง หน่วยผู้เบิก                                   | เอกสารในการจัดซื้อหรือจัดจ้าง ไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง              | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                     |
| ๕   | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอนเงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง  | โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง                                  | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                     |
| <b>๑.๖ กระบวนการการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</b> |  |   |                                    |                   |                                   |                         |
| ๑   | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัวคนต่างด้าว มา ติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ และเขียนคำร้องฯ มี                 | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ        | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                     |
| ๒   | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ถูกต้อง เอกสารและ ดำเนินการต่ออายุฯ ตามคำ ร้องขอ เสนอผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ        | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                     |

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่

(๑) สายงานอำนวยการ

| ลำดับ | ขั้นตอนกาปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) |                   |                                   |                     |
|-------|--|---|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
|       |  |   | โอกาส<br>Likelihood                | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับความ<br>เสี่ยง |
| ๓     | มอบสมุดประจำตัวคนต่าง ด้าว ๆ ที่ดำเนินการเรียบร้อย ให้กับผู้มาติดต่อ | ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว              | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                 |
| ๔     | นำส่งเงินค่าต่ออายุฯเป็น รายได้แผ่นดิน                               | ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                 |
| ๕     | รายงานผลการดำเนินการไป ยัง สตม. ทุกเดือน ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ    | ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ                  | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                 |



การประเมินความเสี่ยงทุจริตของสถานีดำรงจรรยาบรรณเชิงกลาง

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ                            | ขั้นตอนกาปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต   | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I ) |                   |                                   |                     |
|----------------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                  |   |  | โอกาส<br>Likelihood                 | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับความ<br>เสี่ยง |
| ๑๒.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |   |  |                                     |                   |                                   |                     |
| ๑                                | การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกันปราบปรามอาชญากรรม   | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง   | ๑                                   | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                 |
| ๒                                | การออกตรวจค้น เช่นการลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจ ค้น ยาเสพติด   | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง   | ๑                                   | ๒                 | ๒                                 | ต่ำ                 |
| ๓                                | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวรสอบสวน   | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง   | ๑                                   | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                 |
| ๔                                | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างหรือไม่มีใบอนุญาตว่ามีการลักลอบเข้า เมืองทำงานตรงตามทำงานหรือไม่ หรือใบอนุญาต หรือไม่ | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือต่อรองไม่ส่งตัว คนต่างด้าวกลับประเทศ ดันทาง | ๑                                   | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                 |



การประเมินความเสี่ยงทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่

(๓) ด้านสายงานสอบสวน

| ลำดับ                           | ขั้นตอนกาปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) |                   |                                   |                     |
|---------------------------------|--|---|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
|                                 |  |   | โอกาส<br>Likelihood                | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับความ<br>เสี่ยง |
| ๓.๑ การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |  |   |                                    |                   |                                   |                     |
| ๑                               | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพงส.  | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในกาให้บริการ  | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ปานกลาง             |
| ๒                               | พิจารณาอนุมัติตรวจสอบความถูกต้องแล้ว   | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในกาให้บริการ  | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ปานกลาง             |
| ๓                               | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราว รับเงินประกันและอโบายเสรีจรับเงินลงรายละเอียด ในสมุดให้กับนายประกันและ สติติ ประกัน ไม่ออกใบเสรีจรับเงิน             | ไม่ออกใบเสรีจรับเงิน  | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                 |
| ๔                               | สติติประกันเสมือนประจำวัน ลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว  | ไม่มีการลงบันทึกประจำวัน ปล่อยตัวชั่วคราว                             | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                 |
| ๕                               | พงส. นำเงินประกันตามใบเสรีจ รับเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน ในวันที่ทำประกัน กรณีถัดไป ก่อนเวลาหลังเวลา ๑๖.๓๐ น. ให้นำส่งเงินในวันทำการ ๐๙.๓๐ น. | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                 |



การประเมินความเสี่ยงทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่

(๔) สายงานสืบสวน

| ลำดับ   | ขั้นตอนกาปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) |                   |                                   |                     |
|---|--|---|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
|   |  |   | โอกาส<br>Likelihood                | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับความ<br>เสี่ยง |
| ๔.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา |  |   |                                    |                   |                                   |                     |
| ๑   | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับ ต้องแจ้ง ข้อหา และแจ้งสิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ | มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                 |
| ๒   | ลงบันทึกการจับกุม  | - เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม ดำเนินคดี    | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                 |
| ๓   | นำส่งพนักงานสอบสวน   | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลก ดำเนินคดี หรือทำ ให้รับโทษน้อยลง              | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                 |





การประเมินความเสี่ยงทุจริตของสถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่

(๕) สายงานจราจร

| ลำดับ  | ขั้นตอนกาปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | ระดับความเสี่ยง Risk Score (L x I) |                   |                                   |                     |
|--|--|---|------------------------------------|-------------------|-----------------------------------|---------------------|
|  |  |   | โอกาส<br>Likelihood                | ผลกระทบ<br>Impact | คะแนน<br>ความเสี่ยง<br>Risk Score | ระดับความ<br>เสี่ยง |
| ๕.๑ กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |  |   |                                    |                   |                                   |                     |
| ๑  | ตรวจพบการกระทำ ความผิด - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                 |
| ๒  | ออกใบสั่ง  | - มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง | ๑                                  | ๑                 | ๑                                 | ต่ำ                 |



## แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต พิจารณาความเสี่ยงการทุจริตที่อยู่ในโซน สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซน สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควร ทำการ คัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงการทุจริตที่ได้จากการประเมินมา ประกอบด้วย การจัดทำแผนบริหาร

จัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำ การประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับ ไต ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการ ควบคุมความเสี่ยงการทุจริตเพิ่มเติม

| ระดับ | คำอธิบาย   |
|-------|--|
| ดี    | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับ ที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้ |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญ แต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้  |
| อ่อน  | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหลวมและไม่มีประสิทธิผลการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงการทุจริตได้   |



**การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ สถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่**

| ที่                | กระบวนการปฏิบัติงาน                          | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                      | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลา   | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------|--|---|------------|---|---|------------|--------------|
| <b>งานอำนวยการ</b> |  |   |            |   |   |            |              |
| ๑                  | การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ                     | หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ | ๑          | <p>๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสายการบังคับบัญชาทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียกผลประโยชน์</p> <p>๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน</p> <p>๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถามปัญหาความเป็นอยู่อย่างใกล้ชิด</p> | <p>๑. มีการอบรม กำชับ การปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ</p> <p>๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้คำแนะนำและแนวทางแก้ไข ปัญหาได้อย่างถูกต้อง</p> | ทุกเดือน   | สว.ธร.       |
| ๒                  | การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ    | หาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน เช่น รับสินน้ำใจ | ๑          |   |   | ทุกสัปดาห์ | สว.ธร.       |
| ๓                  | การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ | -ไม่เร่งรัดดำเนินการ                            | ๑          |   |   | ทุกสัปดาห์ | สว.ธร.       |
|                    |  | - เพิ่มขั้นตอนการดำเนินการโดยไม่จำเป็น          | ๑          |   |   |            |              |
| ๔                  | การจัดซื้อจัดจ้าง                            | มีผลประโยชน์ในกา<br>ดำเนินการ                   | ๑          |   |   | ทุกเดือน   | สว.ธร.       |
| ๕                  | การรับ การแจกจ่าย พัสดุ                      | เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง                         | ๑          | ทุกเดือน  | สว.ธร.  |            |              |



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ สถาบันตำรวจภูธรเชียงใหม่

| ที่                | กระบวนการปฏิบัติงาน            | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต   | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------|--------------------------------|--|------------|---|--|----------|--------------|
| งานป้องกันปราบปราม |                                |  |            |   |  |          |              |
| ๑                  | การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย | <ul style="list-style-type: none"> <li>-การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์</li> <li>-การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์</li> <li>-การกลั่นแกล้ง บังคับขู่เข็ญเรียก รับผลประโยชน์</li> <li>-รับสินบน</li> <li>-ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเรียก รับผลประโยชน์เล็กน้อยเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินขั้นตอนตามกฎหมาย เช่น การตรวจพบการ ลักลอบเล่นการพนันแล้วไม่ดำเนินการจับกุมพุดคุดยไกล่เกลี่ย เพื่อรับผลประโยชน์</li> <li>-กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียก รับผลประโยชน์ เช่น การจับกุมยึดของ กลางยาเสพติด เพื่อเรียก รับผลประโยชน์ ในการไม่จับกุม</li> </ul> | ๑          | <ul style="list-style-type: none"> <li>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติ งาน ของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</li> <li>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่</li> <li>๓. เสริมสร้างการควบคุม ดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</li> <li>๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตาม และควบคุมการทุจริต ประจำสถานี</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี</li> <li>๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ</li> <li>๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทางแก้ไขต่อไป</li> </ul> | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.   |



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ สถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่

| ที่                | กระบวนการปฏิบัติงาน | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต   | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------|---------------------|---|------------|--|--|----------|--------------|
| งานป้องกันปราบปราม |                     |   |            |  |  |          |              |
|                    |                     | -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหาผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียกรับผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัวผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหาให้กับผู้ต้องหาให้รับโทษที่น้อยลง | ๑          | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติ งานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.   |
|                    |                     | - กรณีนายจ้างไม่มีใบอนุญาตจ้างแรงงานต่างด้าว มีการแสวงหาผลประโยชน์จากนายจ้าง ผู้ประกอบการและต่างด้าวที่ทำงาน  | ๑          | ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่  | ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชา อย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ   |          |              |
|                    |                     | - กรณีต่างด้าวมีการลักลอบเข้าทำงานอย่างผิดกฎหมาย ใช้การต่อรองการส่งตัวกลับประเทศเพื่อแลกกับผลประโยชน์   |            | ๓. เสริมสร้างการควบคุม ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗   | ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี   |          |              |



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ สถาบันตำรวจภูธรเชียงใหม่

| ที่      | กระบวนการปฏิบัติงาน                    | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต  | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต  | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|----------|--|---|------------|---|---|----------|--------------|
| งานจราจร |  |   |            |   |   |          |              |
|          | การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร | เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมตามกฎหมายจราจร | ๒          | <p>๑. อบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p> <p>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี</p> | <p>๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรมกำชับกาปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด</p> <p>- เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิดทุกกรณี</p> <p>- สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ</p> <p>- นำปัญหาต่างๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไข ต่อไป</p> | ทุกวัน   | รอง ผกก.ป.   |



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ สถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่

| ที่       | กระบวนการปฏิบัติงาน                   | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต   | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต   | วิธีดำเนินการ   | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|-----------|---------------------------------------|--|------------|--|---|----------|--------------|
| งานสืบสวน |                                       |  |            |  |   |          |              |
| ๑         | การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา | -เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุม          | ๒          | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด | ๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้อง อบรมกำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี | ทุกวัน   | รอง ผกก.สส.  |
| ๒         |                                       | - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี | ๒          | ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่<br>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗             | ๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ   |          |              |
| ๓         |                                       | - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี | ๒          | ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี  | ๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการ เพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทาง แก้ไขต่อไป   |          |              |



การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ สถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่

| ที่       | กระบวนการปฏิบัติงาน                          | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต   | Risk Score | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต   | วิธีดำเนินการ  | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ      |
|-----------|--|--|------------|--|--|----------|-------------------|
| งานสอบสวน |  |  |            |  |  |          |                   |
| ๑         | ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อพนักงานสอบสวน | ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามวันที่ทำการ ปล่อยตัวชั่วคราว | ๑          | ๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด<br>๒. จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่<br>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง๑๒๑๒/๒๕๓๗<br>๔. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำสถานี | ๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรมกำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี<br>๒. สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัวเพื่อสอบถามปัญหาต่าง<br>๓. นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป | ทุกวัน   | รอง ผกก. (สอบสวน) |

อนุมัติ

ให้ใช้แผนปฏิบัติ การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนและแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ สถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่

พันตำรวจเอก

(สุทธิพงษ์ จงวัฒนา)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่

หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้อนุมัติใช้แผน