



การประเมินความเสี่ยงการแผนบริหารจัดการ
ความเสี่ยงต่อการรับสินบนพ.ศ.2569
สถานีตำรวจภูธรศรีเชียงใหม่

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรศรีเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 บทนำ

ปัจจุบันการดำเนินงานขององค์กรต้องเผชิญกับสภาพความไม่แน่นอนทั้งปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดเหตุการณ์ที่เป็นความเสี่ยงโดยความเสี่ยงจะส่งผลกระทบในเชิงลบ การบริหารความเสี่ยงเป็นเครื่องมือทางกลยุทธ์ที่สำคัญตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ช่วยในการบริหารงานและการตัดสินใจด้านต่างๆ เช่น การวางแผน การกำหนดกลยุทธ์ การติดตามควบคุมและวัดผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ทรัพยากรต่างๆ อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพมากขึ้น และลดการสูญเสียและโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายแก่องค์กร

ภายใต้สภาวะการดำเนินงานขององค์กรย่อมมีความเสี่ยง ซึ่งเป็นความไม่แน่นอนที่อาจจะส่งผลกระทบต่อ การดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กรจึงมีความจำเป็นต้องจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นระบบ โดยระบุความเสี่ยงว่ามี ปัจจัยใดบ้างที่กระทบต่อการดำเนินงานหรือเป้าหมายขององค์กร วิเคราะห์ความเสี่ยงจากผลกระทบและโอกาสที่ เกิดขึ้นจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงกำหนดแนวทางในการจัดการความเสี่ยง และต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าใน การจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม

การนำเครื่องมือประเมินความเสี่ยงมาใช้ในองค์กรจะช่วยเป็นหลักประกันในระดับหนึ่งได้ว่าการดำเนินการ ขององค์กรจะมีการทุจริต หรือในกรณีพบการทุจริตที่ไม่คาดคิด โอกาสที่จะประสบกับปัญหาน้อยกว่าองค์กรอื่น หรือหากเกิดความเสียหายเกิดขึ้นก็จะเป็นการเกิดความเสียหายน้อยกว่าองค์กรที่ไม่มีการนำเครื่องมือการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เพราะได้มีการเตรียมการป้องกันการทุจริตล่วงหน้าไว้โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติงาน ประจำและประกอบกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้นำเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐโดยให้หน่วยงานภาครัฐประเมินความเสี่ยงการทุจริตมาใช้เป็นเกณฑ์การ

ประเมินการดำเนินงานของ ส่วนราชการ เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสและลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

สถานีตำรวจภูธรศรีเชียงใหม่จึงได้จัดทำ การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ขึ้น สำหรับใช้เป็นแนวทางในการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการ ดำเนินการต่างๆ เพื่อลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้เกิดความเสียหายให้ระดับความเสี่ยง และ ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับประเมินควบคุม และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ

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 ต้องการมาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับสินบน (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการรับสินบน (Likelihood)	
5	เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมาก (ร้อยละ 10 ขึ้นไป)
4	เหตุการณ์ที่อาจเกิดได้สูง (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 ($1 \times 2 = 2$)	ต่ำ ($1 \times 3 = 3$)	ต่ำ ($1 \times 4 = 4$)	ปานกลาง ($1 \times 5 = 5$)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

● สีเขียว หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ต่ำ (น้อยกว่า 5 คะแนน)
● สีเหลือง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ ปานกลาง (5 – 9 คะแนน)
● สีส้ม หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูง (10 – 14 คะแนน)
● สีแดง หมายถึง ความเสี่ยงระดับ สูงมาก (15 คะแนนขึ้นไป)

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของ สถานีตำรวจนครราชสีมา

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจนครราชสีมา

(๑) สายงานอำนวยการ

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			ระดับความเสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	จัดทำและ ประกาศ แผนการจัดซื้อ วัสดุ สำนักงาน	มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการ บางรายที่ทำการตกลงกันได้ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	(๑๐)	สูง
๒	จัดทำ รายละเอียด คุณลักษณะ เฉพาะของ วัสดุสำนักงาน	กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ ผู้ประกอบการบางรายที่ทำการ ตกลงกันได้แลกกับเงิน หรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	(๑๐)	สูง
๓	จัดทำรายงาน ขอซื้อวัสดุ สำนักงาน					
๔	ทำสัญญา ข้อตกลงซื้อ วัสดุสำนักงาน					
๕	บริหารสัญญา และการ ตรวจรับวัสดุ สำนักงาน	รายงานตรวจรับวัสดุเท็จไม่ ครบตามจำนวน หรือไม่ตรงกับ คุณลักษณะวัสดุที่จัดซื้อ แลกกับเงินหรือผลประโยชน์ ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๓	๕	(๑๐)	สูง
๖	บริหารวัสดุ สำนักงาน	ทำการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตาม ระเบียบ หรือยกยอกวัสดุ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ส่วน ตน หรือของผู้อื่น	๑	๕	(๕)	ปานกลาง

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการ ทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	รอง สวป.๑(เวร) /สวป.(ชส.) และสายตรวจเขตแจ้งศูนย์ วิทยุ ออกตรวจสอบสถานบริการใน เขตรับผิดชอบ					
๒	สวป.๑(เวร) /สวป.(ชส.)แจ้ง ศูนย์วิทยุออกตรวจสอบสถาน บริการใน เขตรับผิดชอบ					
๓	สวป.๑(เวร) /สวป.(ชส.)เวร/ รอง สวป.๑(เวร) ประจำจุด สังเกตการณ์หน้าสถาน บันเทิงก่อนเวลาปิดสถาน บริการตามที่กฎหมาย กำหนด					
๔	รอง ผกก.ป.๑ หัวหน้างาน ป้องกันปราบปรามออก ตรวจแจ้งปิดสถานบริการใน เขตรับผิดชอบ					
๕	ผกก.สน.๑ หัวหน้าสถานี ตำรวจออกตรวจแจ้งปิด สถานบริการตามวงรอบที่ กำหนด					
๖	รอง ผกก.ป.๑/ สวป.๑(เวร) /สวป.(ชส.) รายงานผลการ ปิดสถานบริการตามเวลาที่ กฎหมายกำหนด	รายงานผลการปิดสถาน บริการเท็จเอื้อประโยชน์ ให้ผู้ประกอบการ การเปิด สถานบริการเกินเวลาที่ กฎหมายกำหนดเพื่อแลก กับเงินหรือผลประโยชน์ที่ ผู้ประกอบการเสนอให้	๒	๕	(๑๐)	สูง

(๓) สายงานจรรยา

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	ผกก./รอง ผกก.ป/สวป. / สวป.(ชส.)อบรมปล่อยแถว ตำรวจจรรยาอำนวยการ จรรยาในเขตรับผิดชอบ ผลัดเช้า-บ่าย					
๒	เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา ประจำจุดอำนวยการ จรรยาตามแผนที่กำหนด					
๓	รอง ผกก.ป/สวป. /สวป. (ชส.)ออกตรวจสอบตาม วงรอบที่กำหนด					
๔	เจ้าหน้าที่ตำรวจจรรยา ขณะอำนวยการจรรยา ตามจุดที่กำหนดพบการ กระทำผิด และจับกุม	ผู้กระทำกฎหมาย จรรยาเสนอเงิน หรือผลประโยชน์ ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจ จรรยาแลกกับการ ไม่ดำเนินคดี หรือ เขียนใบสั่ง	๓	๕	(๑๕)	สูงมาก
๕	พนักงานสอบสวน เปรียบเทียบปรับผู้กระทำ ผิดกฎหมายจรรยา	ผู้กระทำผิดเสนอ เงินหรือ ผลประโยชน์แลก กับการเปรียบเทียบ ปรับในราคาต่ำ	๒	๕	(๑๐)	สูง
๖	เจ้าพนักงานเปรียบเทียบ ปรับรับชำระค่าปรับจาก ผู้กระทำผิดความผิดที่มา ชำระค่าปรับ	เปรียบเทียบปรับ มนราคาต่ำเพื่อแลก กับเงินหรือ ผลประโยชน์จาก ผู้กระทำผิดที่มา ชำระค่าปรับ	๒	๔	(๘)	ปานกลาง

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			ระดับความ เสี่ยง
			Likelihood	Impact	Risk Score	
๑	สายลับแจ้งข่าวผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติด					
๒	สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติมพิสูจน์ทราบการกระทำความผิดตามที่สายลับแจ้ง					
๓	ประชุมวางแผนการจับกุม เป้าหมายผู้กระทำความผิดในคดียาเสพติดกำหนดตัวบุคคล หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะออกปฏิบัติ					
๔	จับกุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๒	๕	(๑๐)	สูง
๕	จัดทำบันทึกการจับ และเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องในคดี	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง	๑	๕	(๕)	ปานกลาง
๖	นำตัวผู้กระทำความผิด พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี					
๗	ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล	ผู้กระทำความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลย ไม่ให้รับโทษ หรือได้ลดโทษ	๑	๕	(๕)	ปานกลาง

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	Risk Score (L x I)			ระดับ ความเสี่ยง
			Likeli hood	Impact	Risk Score	
๑	รับแจ้งอุบัติเหตุรถ ชนกันจากศูนย์วิทยุ					
๒	พนักงานสอบสวน ตรวจสถานที่เกิดเหตุ จัดทำแผนที่เกิดเหตุ	จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	(๕)	ปานกลาง
๓	สอบปากคำคู่กรณี เพื่อทราบ รายละเอียดของเหตุ ที่เกิด	สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือ สอบสวนให้การช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	(๕)	ปานกลาง
๔	รวบรวม พยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องเสนอ ความเห็นการ สอบสวน	รวบรวมพยานหลักฐาน ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๒	๕	(๑๐)	สูง
๕	ส่งสำนวนการ สอบสวนต่อพนักงาน อัยการผู้รับผิดชอบ					
๖	ขึ้นให้การในฐานะ พนักงานสอบสวนใน ชั้นพิจารณาคดีชั้น ศาล	ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน	๑	๕	(๕)	ปานกลาง

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ของ สถานีตำรวจภูธรศรีเชียงใหม่

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณารiskต่อการรับสินบน ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน 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

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

ของ สถานีตำรวจภูธรศรีเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	อำนาจการ	การบริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน	ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวนหรือไม่เป็นไปตามสัญญา แลกกับเงิน หรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๑๕ (สูงมาก)	1.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผล หรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ 2. คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า 3 คน 3. คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และด้วยตนเอง	1.ตรวจรับวัสดุ ที่ทำการ สน. 2 .ตรวจรับวัสดุ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว 3.ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ	ตลอดปีงบประมาณ	สารวัตรอำนาจการ
2	ป้องกันปราบปราม	รอง ผกก.ป.ฯ/ สวป.ฯ (เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่	รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกิน	๑๐ (สูง)	1.ผกก.สน.ฯ หัวหน้าสถานีออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ 2.การรายงานปิดสถาน	1.ผกก.ฯ ออก สุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า 2.ผู้บังคับบัญชาหน่วยเหนือออกสุ่ม	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การป้องกันปราบปราม

		กฎหมายกำหนด	เวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับ เงิน หรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้		บริการมีภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวประกอบ 3.แสวงหาความร่วมมือสร้างภาคีเครือข่ายภาคประชาชน	ตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า		
					ในการแจ้งข่าวปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมาย	3 .สอบถามภาคีเครือข่ายภาคประชาชนโดยตรง		
ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
3	จรรยา	เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะอำนวยความสะดวกจราจรตามจุดที่กำหนดพบการกระทำผิดและจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร	ผู้กระทำกฎหมายจราจรเสนอเงินหรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ดำเนินคดีหรือเขียนใบสั่ง	๑๕ (สูงมาก)	๑.ด.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับอบรมกำชับข้อสั่งการระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติงาน ๒.รอง ผกก.ป.๑/สวป.๑ออกตรวจตราตามจุดอำนวยความสะดวกจราจรอย่างสม่ำเสมอ	1.ผกก.๑/รอง ผกก.ป.๑/สวป.๑/สวป.(ขส.) อบรมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรก่อนออกปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำและสม่ำเสมอ 2.ผกก.๑ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า 3.รอง ผกก.ป.	ตลอดปีงบประมาณ	รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม

					๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTMให้มีความถูกต้องตามระเบียบ ๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีความเดือนร้อนทางสถานภาพทางการเงิน ๕.มีการดำเนินการทางวินัยและอาญากับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ ๖.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่	๗ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า 3.สวป.๗ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า 4.รอง ผกก.จร.๗/สวป..๗ ตรวจสอบต้นข้าวใบเสรีจ รับเงินการชำระค่าปรับตามระเบียบปฏิบัติอย่างจริงจัง 5.รอง ผกก.จร.๗/สวป.๗/สวป.(ชส.) ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน		
						ประชาชนที่พบเห็นการกระทำ ความผิดของเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามระเบียบ		

						อย่างเคร่งครัด 6.ลงโทษทางวินัยแลอาญาเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่กระทำผิดเพื่อไม่ให้เป็นแบบอย่าง		
ที่	สายงาน	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
4	สืบสวน	จับกุมตัวผู้กระทำผิดคดียาเสพติดพร้อมของกลาง	ผู้กระทำ ความผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี	๑๐ (สูง)	๑.ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความปลอดภัยและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ๒.แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติอย่างชัดเจน เช่น ผู้ควบคุมผู้ถูกซักถามผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ๓.รอง ผกก. สส.๑/สว.สส.๑	1.งานอำนวยความสะดวกออกคำสั่งตาม คำสั่ง ตร.1212 มอบหมายการกำกับดูแลข้าราชการตำรวจภาพรวมสภ. 2.งานสืบสวนออกคำสั่งกำกับการปฏิบัติ มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติให้ชัดเจนตรวจสอบได้ 3.รอง ผกก.	ตลอด ปีงบประมาณ	รองผู้กำกับ การสืบสวน

					ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน ๔.ผกก.๑ ซักถามขยายผลด้วยตนเอง ๕.มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบ ๖.มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในระบบคดี สภ. ๗.มีช่องทางร้องเรียนต่อ ผกก.๑	สส.๑ กำกับดูแล การปฏิบัติในทุกขั้นตอน 4.สว.สส.๑ ควบคุมการปฏิบัติในทุกขั้นตอน 5.ผกก.๑ ซักถามขยายผลการจับกุมเพื่อทราบรายละเอียดแห่งการจับ 6 .พนักงานสอบสวน ตรวจสอบ ตรวจสอบบันทึกการจับของกลางในคดี และพยานหลัก ฐานที่เกี่ยวข้อง 7. รอง ผบก.๑ ที่รับผิดชอบงานยาเสพติด กำกับ ดูแล ตรวจสอบ 8.หากมีหมายเรียกเป็นพยาน จำเลยต้องรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 9.ปฏิบัติตามคำสั่งพนักงาน		
--	--	--	--	--	---	---	--	--

						อัยการ ผู้รับผิดชอบ คดี		
ที่	สายงาน	ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน	ประเด็นความ เสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียด มาตรการ ควบคุม ความเสี่ยงต่อ การรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5	สอบสวน	พนักงาน สอบสวน รวบรวม พยานหลักฐาน ที่เกี่ยวข้อง เสนอ ความเห็นการ สอบสวน	รวบรวม พยานหลักฐาน ช่วยเหลือ คู่กรณีที่เสนอ เงินหรือ ผลประโยชน์ ตอบแทน	๑๐ (สูง)	๑.การ สอบสวนของ พนักงาน สอบสวนให้ ปฏิบัติตาม หลักกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง ประมวล ระเบียบตำรวจ เกี่ยวกับคดี ลักษณะ๘ ตลอดจน ระเบียบ คำสั่ง สำนักงาน ตำรวจ แห่งชาติเป็น สำคัญ ๒.เมื่อมีการ ร้องเรียน เกี่ยวกับกา สอบสวน ๒.๑ ผู้บังคับบัญชา ต้องรีบ พิจารณาสั่ง การให้ ตรวจสอบ ข้อเท็จจริง	1.เมื่อรับแจ้ง เหตุให้รีบไป ตรวจสอบสถานที่ เกิดเหตุ โดยเร็วอย่าง ไม่ชักช้า 2.การจัดทำ บันทึกการ ตรวจสอบสถานที่ เกิดเหตุเป็น บันทึกที่ พนักงาน สอบสวน จัดทำขึ้นแต่ ฝ่ายเดียวให้ รีบจัดทำให้ เสร็จโดยเร็ว 3 .การรวบรวม พยานหลักฐาน ระบุถึงการ ได้มาอย่างไร และ ดำเนินการกับ พยานหลักฐาน นั้นๆอย่างไร 4.การ สอบสวนเสร็จ สิ้น		

				โดยเร็ว และ รายงาน ผู้บังคับบัญชา เหนือขึ้นไปอีก หนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชา ที่รายงานต้อง ติดตามผลการ ปฏิบัติและสั่ง พิจารณาการ แก้ไขปัญหา เพื่อให้การ สอบสวน เป็นไปโดย ถูกต้อง รวดเร็ว และ เป็นธรรม ๒.๒.ถ้า เห็นสมควร เรียกสำนวน การสอบสวน มาตรวจและ พิจารณาสั่ง การ โดย รับผิดชอบทำ การสอบสวน อย่างใกล้ชิด เพื่อกำกับดูแล ให้การ สอบสวน เป็นไปอย่าง ถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุก ฝ่าย	มีความคิดเห็น ทางคดี อย่างไร โดยบันทึก รายละเอียด ในบันทึก พนักงาน สอบสวน สอบสวน ปฏิบัติอย่าง ต่อเนื่อง รวดเร็ว เพื่อ เป็นประโยชน์ ในทาง พิจารณาคดี อย่างต่อเนื่อง		
--	--	--	--	---	--	--	--

					๒.๓แจ้งผล การดำเนินการ ให้ผู้ร้องทราบ ภายใน ๗ วัน และแจ้งผล การดำเนินการ ให้ทราบอีก ครั้งหลังเสร็จ สิ้น กระบวนการ			
--	--	--	--	--	--	--	--	--

ลงชื่อ พ.ต.อ.



(มนัส พูลอินทร์)

หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรศรีเชียงใหม่