



การประเมินความเสี่ยงการแผนบริหารจัดการ  
ความเสี่ยงต่อการรับสินบนพ.ศ.2568  
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.2568 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<br><b>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง</b><br><b>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส</b> |
| ความเสี่ยง/ปัญหา                                        | ความเสี่ยง : <b>เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม</b><br>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)       | ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                              |

## 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<br>(Likelihood) | ผลกระทบ                         |                                 |                                 |                                 |                                 |
|                           | 1                               | 2                               | 3                               | 4                               | 5                               |
| 5                         | ปานกลาง<br>( $5 \times 1 = 5$ ) | สูง<br>( $5 \times 2 = 10$ )    | สูงมาก<br>( $5 \times 3 = 15$ ) | สูงมาก<br>( $5 \times 4 = 20$ ) | สูงมาก<br>( $5 \times 5 = 25$ ) |
| 4                         | ปานกลาง<br>( $4 \times 1 = 4$ ) | ปานกลาง<br>( $4 \times 2 = 8$ ) | สูง<br>( $4 \times 3 = 12$ )    | สูงมาก<br>( $4 \times 4 = 16$ ) | สูงมาก<br>( $4 \times 5 = 20$ ) |
| 3                         | ต่ำ<br>( $3 \times 1 = 3$ )     | ปานกลาง<br>( $3 \times 2 = 6$ ) | ปานกลาง<br>( $3 \times 3 = 9$ ) | สูง<br>( $3 \times 4 = 12$ )    | สูงมาก<br>( $3 \times 5 = 15$ ) |
| 2                         | ต่ำ<br>( $2 \times 1 = 2$ )     | ต่ำ<br>( $2 \times 2 = 4$ )     | ปานกลาง<br>( $2 \times 3 = 6$ ) | ปานกลาง<br>( $2 \times 4 = 8$ ) | สูง<br>( $2 \times 5 = 10$ )    |
| 1                         | ต่ำ<br>( $1 \times 1 = 1$ )     | ต่ำ<br>( $1 \times 2 = 2$ )     | ต่ำ<br>( $1 \times 3 = 3$ )     | ต่ำ<br>( $1 \times 4 = 4$ )     | ปานกลาง<br>( $1 \times 5 = 5$ ) |

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 สถานีตำรวจภูธรศรีเชียงใหม่

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรศรีเชียงใหม่  
(๑) สายงานอำนวยการ

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

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

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

(๓) สายงานจรรยา

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

(๔) สายงานสืบสวน

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                                                                 | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                            | Risk Score (L x I) |        |               | ระดับความ<br>เสี่ยง |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|              |                                                                                                          |                                                                                                         | Likelihood         | Impact | Risk<br>Score |                     |
| ๑            | สายลับแจ้งข่าวผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด                                                                   |                                                                                                         |                    |        |               |                     |
| ๒            | สืบสวนหาข่าวเพิ่มเติมพิสูจน์ทราบการกระทำผิดตามที่สายลับแจ้ง                                              |                                                                                                         |                    |        |               |                     |
| ๓            | ประชุมวางแผนการจับกุม เป้าหมายผู้กระทำผิดในคดียาเสพติดกำหนดตัวบุคคล หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่จะออกปฏิบัติ |                                                                                                         |                    |        |               |                     |
| ๔            | จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลาง                                                                         | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี                                          | ๒                  | ๕      | (๑๐)          | สูง                 |
| ๕            | จัดทำบันทึกการจับ และเอกสาร หลักฐาน ที่เกี่ยวข้องในคดี                                                   | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการรวบรวมพยานหลักฐานไม่ครบถ้วนทำให้ได้รับโทษน้อยลง          | ๑                  | ๕      | (๕)           | ปานกลาง             |
| ๖            | นำตัวผู้กระทำผิด พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี                                                   |                                                                                                         |                    |        |               |                     |
| ๗            | ขึ้นให้การเป็นผู้กล่าวหาและพยานจับกุมในการพิจารณาคดีชั้นศาล                                              | ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการให้การที่เป็นประโยชน์ฝ่ายจำเลย ไม่ให้รับโทษ หรือได้ลดโทษ | ๑                  | ๕      | (๕)           | ปานกลาง             |



## (๕) สายงานสอบสวน

| ลำดับ<br>ที่ | ขั้นตอน<br>การปฏิบัติงาน                                            | ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต<br>( Fraud Risk )                                                    | Risk Score (L x I) |        |               | ระดับ<br>ความเสี่ยง |
|--------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|---------------|---------------------|
|              |                                                                     |                                                                                                 | Likeli<br>hood     | Impact | Risk<br>Score |                     |
| ๑            | รับแจ้งอุบัติเหตุรถ<br>ชนกันจากศูนย์วิทยุ                           |                                                                                                 |                    |        |               |                     |
| ๒            | พนักงานสอบสวน<br>ตรวจสถานที่เกิดเหตุ<br>จัดทำแผนที่เกิดเหตุ         | จัดทำแผนที่เกิดเหตุช่วยเหลือ<br>คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์ตอบแทน                      | ๑                  | ๕      | (๕)           | ปานกลาง             |
| ๓            | สอบปากคำคู่กรณี<br>เพื่อทราบ<br>รายละเอียดของเหตุ<br>ที่เกิด        | สอบสวนไม่ครบประเด็น หรือ<br>สอบสวนให้การช่วยเหลือ<br>คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์ตอบแทน | ๑                  | ๕      | (๕)           | ปานกลาง             |
| ๔            | รวบรวม<br>พยานหลักฐานที่<br>เกี่ยวข้องเสนอ<br>ความเห็นการ<br>สอบสวน | รวบรวมพยานหลักฐาน<br>ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือ<br>ผลประโยชน์ตอบแทน                        | ๒                  | ๕      | (๑๐)          | สูง                 |
| ๕            | ส่งสำนวนการ<br>สอบสวนต่อพนักงาน<br>อัยการผู้รับผิดชอบ               |                                                                                                 |                    |        |               |                     |
| ๖            | ขึ้นให้การในฐานะ<br>พนักงานสอบสวนใน<br>ชั้นพิจารณาคดีชั้น<br>ศาล    | ให้การเป็นประโยชน์ช่วยเหลือ<br>คู่กรณีที่เสนอเงินหรือ<br>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<br>การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                                      |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ดี    | การควบคุมมีความ <b>เข้มแข็ง</b> และดำเนินไปได้อย่าง <b>เหมาะสม</b> ซึ่งช่วยให้ <b>เกิดความมั่นใจ</b> ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้                |
| พอใช้ | การควบคุมยัง <b>ขาดประสิทธิภาพ</b> ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ <b>ควรมีการปรับปรุง</b> เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| อ่อน  | การควบคุม <b>ไม่ได้มาตรฐาน</b> ที่ยอมรับได้เนื่องจาก <b>มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิผล</b> การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้         |

**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**  
**ของ สถานีตำรวจภูธรศรีเชียงใหม่**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

| ที่ | สายงาน          | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                        | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                           | Risk Score  | รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                                                                                      | วิธีดำเนินการ                                                                                                                                                            | ระยะเวลา       | ผู้รับผิดชอบ                   |
|-----|-----------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 1   | อำนาจการ        | การบริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน                   | ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวนหรือไม่เป็นไปตามสัญญา แลกกับเงิน หรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้ | ๑๕ (สูงมาก) | 1.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผล หรือกรรมการจัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ<br>2. คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า 3 คน<br>3. คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และด้วยตนเอง | 1.ตรวจรับวัสดุ ที่ทำการ สน.<br>2 .ตรวจรับวัสดุ ให้ถูกต้อง ครบถ้วนและดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว<br>3.ในกรณีที่วัสดุไม่เป็นไปตามสัญญาให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อสั่งการ | ตลอดปีงบประมาณ | สารวัตรอำนาจการ                |
| 2   | ป้องกันปราบปราม | รอง ผกก.ป.ฯ/ สวป.ฯ (เวร) รายงานผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่ | รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกิน                                | ๑๐ (สูง)    | 1.ผกก.สน.ฯ หัวหน้าสถานีออกตรวจสอบการปิดสถานบริการอย่างสม่ำเสมอ<br>2.การรายงานปิดสถาน                                                                                                 | 1.ผกก.ฯ ออก สุ่มตรวจการปิดสถานบริการโดยไม่แจ้งล่วงหน้า<br>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<br>๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีความเดือนร้อนทางสถานภาพทางการเงิน<br>๕.มีการดำเนินการทางวินัยและอาญากับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์<br>๖.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำความผิดของเจ้าหน้าที่ | ๗ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า<br>3.สวป.๗ ออกตรวจสอบตามจุดโดยไม่ได้แจ้งล่วงหน้า<br>4.รอง ผกก.จร.๗/สวป..๗ ตรวจสอบต้นข้าวใบเสร็จ รับเงินการชำระค่าปรับตามระเบียบปฏิบัติอย่างจริงจัง<br>5.รอง ผกก.จร.๗/สวป.๗/สวป.(ชส.) ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน |  |  |
|  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ประชาชนที่พบเห็นการกระทำ ความผิดของเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามระเบียบ                                                                                                                                                                              |  |  |

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

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

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



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

|  |  |  |  |  |                                                                                                                                              |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
|  |  |  |  |  | ๒.๓แจ้งผล<br>การดำเนินการ<br>ให้ผู้ร้องทราบ<br>ภายใน ๗ วัน<br>และแจ้งผล<br>การดำเนินการ<br>ให้ทราบอีก<br>ครั้งหลังเสร็จ<br>สิ้น<br>กระบวนการ |  |  |  |
|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|

ลงชื่อ พ.ต.อ.



( มนัส พูลินทร์ )

หัวหน้าสถานีตำรวจภูธรศรีเชียงใหม่