

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของ

สถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

## การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐได้ขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีมาตรการระบบหรือแนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือรับสินบนของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขึ้นได้

สถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนภายในองค์กรอันสอดคล้องกับนโยบายการบริหารราชการจึงได้มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงในแต่ละแผนงานเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการของสถานี ต่อไป

สถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่

## ส่วนที่ 1 : คำนิยาม

การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่ นั้นจะพิจารณาจาก 2 ปัจจัยได้แก่โอกาสที่จะเกิดโดยพิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ความเสี่ยงและผลกระทบโดย วัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

| ศัพท์เฉพาะ                                                    | คำนิยาม                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.ความเสี่ยงต่อการรับสินบน<br>(Bribery Risk)                  | การดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบนในอนาคต                                                                                                                                                                                                                |
| 2.ความเสี่ยง (Risk)                                           | ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้ การดำเนินงานไม่บรรลุ<br>วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไป จากที่กำหนดไว้ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลใน<br>ทางบวกหรือ ทางลบก็ได้<br><br>ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง<br><br>ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส |
| 3.ความเสี่ยง/ปัญหา                                            | ความเสี่ยง:เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิดต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา:เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วรู้แล้วต้อง<br>แก้ไขปัญหาเช่นการ ไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจคือปัญหาไม่ใช่ความเสี่ยงเป็น<br>ต้น                                                                                          |
| 4.ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต                                  | เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.โอกาส(Likelihood)                                           | โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.ผลกระทบ(Impact)                                             | ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินและไม่เป็นตัวเงิน                                                                                                                                                                                                               |
| 7.ระดับความรุนแรงของความเสี่ยง ต่อการรับสินบน<br>(Risk Score) | คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริตที่เป็นผลจากการประเมิน<br>ความเสี่ยงการทุจริต<br><br>จาก2ปัจจัยคือโอกาส(Likelihood)และผลกระทบ(Impact)                                                                                                             |
| 8.ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการรับ สินบน(Risk Owner)           | ผู้ปฏิบัติงานหรือผู้รับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ                                                                                                                                                                                                                            |

## ส่วนที่ 2 : เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

### 2.1 โอกาสที่จะเกิด(Likelihood)

| โอกาสเกิดการรับสินบน(Likelihood) |                                                        |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------|
| 5                                | เหตุการณ์อาจเกิดขึ้นได้สูงมากแต่ไม่เกินร้อยละ(ร้อยละ๓) |
| 4                                | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้สูงแต่ไม่เกินร้อยละ(ร้อยละ๒) |
| 3                                | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน(ร้อยละ๑)                |
| 2                                | เหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นไม่เกิน(ร้อยละ๐.๑)              |
| 1                                | เหตุการณ์ไม่น่ามีโอกาสเกิดขึ้น(ไม่เกิดขึ้นเลย)         |

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

| โอกาสเกิด | ผลกระทบ |        |         |         |         |
|-----------|---------|--------|---------|---------|---------|
|           | 1       | 2      | 3       | 4       | 5       |
| 5         | ต่ำมาก  | ต่ำ    | ปานกลาง | สูง     | สูงมาก  |
| 4         | ต่ำมาก  | ต่ำ    | ปานกลาง | สูง     | สูง     |
| 3         | ต่ำมาก  | ต่ำ    | ต่ำ     | ปานกลาง | ปานกลาง |
| 2         | ต่ำมาก  | ต่ำมาก | ต่ำ     | ต่ำ     | สูง     |
| 1         | ต่ำมาก  | ต่ำมาก | ต่ำมาก  | ต่ำมาก  | ต่ำมาก  |

| ระดับความเสี่ยง | ต่ำมาก   | ต่ำ       | ปานกลาง    | สูง        | สูงมาก     |
|-----------------|----------|-----------|------------|------------|------------|
| คะแนนความเสี่ยง | 1-5คะแนน | 6-10คะแนน | 11-15คะแนน | 16-20คะแนน | 21-25คะแนน |

### ส่วนที่ 3: การเกิดการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่

#### สายงานอำนาจการ

| ลำดับ                                        | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                     | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                                 | การเกิดการทุจริต |                   |
|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                              |                                                                                          |                                                                                                 | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| 1.1การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน             |                                                                                          |                                                                                                 |                  |                   |
| (1)                                          | ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชาปีละ2ครั้ง<br>(6เดือน/12เดือน) | มีการติดสินบน คณะกรรมการพิจารณาความชอบ หรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับ การพิจารณา |                  | P                 |
| (2)                                          | ผู้บังคับบัญชาระดับผู้บริหาร ประชุมพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือน                           | การพิจารณาเลื่อน ขั้นเงินเดือนโดยเอาผู้ ติดสินบนเป็นลำดับแรก                                    |                  | P                 |
| 1.2การจัดการเรื่องร้องเรียน                  |                                                                                          |                                                                                                 |                  |                   |
| (1)                                          | การพิจารณาเรื่องร้องเรียน                                                                | มีติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ ทำสำนวนอ่อน                                                       |                  | P                 |
| (2)                                          | เสนอเรื่องตรวจสอบ ขอเท็จจริง                                                             | มีการติดสินบนเพื่อไม่ให้มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง                                                |                  | P                 |
| (3)                                          | หากพบว่ามีคดีจริงตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ                            | มีการติดสินบน คณะกรรมการเพื่อให้ลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปตามที่ระเบียบกำหนด                    |                  | P                 |
| 1.3การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ |                                                                                          |                                                                                                 |                  |                   |
| (1)                                          | ตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงินงบประมาณและเงิน นอกงบประมาณตามวงรอบ การเบิกจ่าย            | มีการติดสินบน เนื่องจากเอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง                                  |                  | P                 |
| (2)                                          | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอ เรื่องเบิกจ่ายเงินไปยังหน่วยผู้เบิก                                 | มีการติดสินบนหน่วยผู้ เบิกเนื่องจากส่ง เอกสารไม่ครบ                                             |                  | P                 |

| ลำดับ                                    | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                           | ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน                                                                        | การเกิดการทุจริต |                   |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                          |                                                                                                |                                                                                                         | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| (3)                                      | หน่วยผู้เบิก ตรวจสอบ<br>ความถูกต้องและโอนเงิน เข้า<br>บัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง                    | ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้า บัญชีเจ้าหน้าที่                                                              |                  | P                 |
| <b>1.4กระบวนการการรับการแจกจ่ายพัสดุ</b> |                                                                                                |                                                                                                         |                  |                   |
| (1)                                      | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่<br>ได้รับแจกจ่าย จาก ภ.จว.ร้อยเอ็ด                      | มีการรับสินบนจาก หน่วยผู้เบิกเพื่อให้<br>รับ พัสดุไม่ตรงตามบัญชี                                        |                  | P                 |
| (2)                                      | นำพัสดุมารแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัด<br>ตามความต้องการ                                          | มีการติดสินบนเพื่อให้ แผนกตนเอง<br>ได้รับ แจกจ่ายพัสดุมากขึ้น                                           |                  | P                 |
| <b>1.5กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง</b>     |                                                                                                |                                                                                                         |                  |                   |
| (1)                                      | รวบรวมความต้องการเสนอ ผู้มีอำนาจ<br>เพื่อขออนุมัติจัดซื้อ จัดจ้างโดยระบุ<br>วงเงิน งบประมาณ    | รับสินบนจากร้านค้า หรือ<br>บริษัทเพื่อเสนอ วงเงินใน<br>การจัดซื้อ หรือจัดจ้างแพง<br>กว่า ราคาในท้องตลาด |                  | P                 |
| (2)                                      | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัด<br>จ้างแล้วดำเนินการ ตามขั้นตอนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | มีการคัดเลือกรานคา หรือ<br>บริษัทที่ติดสินบน ทำให้<br>เกิดผลประโยชน์<br>ทับซ้อน                         |                  | P                 |
| (3)                                      | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อหรือ จัดจ้าง<br>ตามลำดับขั้นถึงหน่วย ผู้เบิก                         | มีการติดสินบนเพื่อให้ การ<br>อนุมัติผ่านขั้นตอน                                                         |                  | P                 |
| (4)                                      | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบเอกสาร และโอน<br>เงินให้ผู้มีสิทธิโดยตรง                                    | มีการเรียกรับสินบน ก่อนโอน<br>เงินให้ผู้มีสิทธิ                                                         |                  | P                 |

| 1.6 กระบวนการขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว |                                                                                                          |                                                       |  |   |
|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|---|
| (1)                                                   | บุคคลต่างด้าวนำสมุดประจำตัว<br>คนต่างด้าวมาติดต่อขอ ต่ออายุ<br>ใบอนุญาตฯและ เขียนคำร้องฯ                 | มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ บริการ |  | P |
| (2)                                                   | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ ถูกต้องเอกสาร<br>และดำเนินการ ต่ออายุฯตามคำร้องขอเสนอ<br>ผู้มีอำนาจพิจารณาอนุญาต | มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้ บริการ |  | P |
| (3)                                                   | มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าวที่<br>ดำเนินการ เรียบร้อยให้กับผู้มาติดต่อ                                    | มีการเรียกรับสินบน คืนเอกสารให้แก่<br>คนต่างด้าวฯ     |  | P |

## สายงานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ                          | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                               | ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน                                                                                     | การเกิดเหตุการณ์ |                   |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                |                                                                                                                    |                                                                                                                      | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| 2.1การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                                                                                                                    |                                                                                                                      |                  |                   |
| (1)                            | การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม                                                                  | -มีการเรียกรับ สินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม<br><br>ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                                    |                  | P                 |
| (2)                            | การออกตรวจค้นเช่นการลักลอบเล่นพนันหรือตรวจคนยาเสพติด                                                               | -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม<br>ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                                         |                  | P                 |
| (3)                            | ลงบันทึกจับกุมและ นำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน                                                                            | -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุม<br>ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง                                         |                  | P                 |
| (4)                            | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ใบอนุญาตทำงานหรือไม่หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่ | -มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม<br>ดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง<br>ต่อรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง |                  | P                 |

## งานสอบสวน

| ลำดับ                            | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                             | ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน                             | การเกิดการทุจริต |                   |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                  |                                                                                                                                  |                                                              | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| 3.1กระบวนการการขอล้อยตัวชั่วคราว |                                                                                                                                  |                                                              |                  |                   |
| (1)                              | ยื่นคำร้องขอล้อยตัวชั่วคราว<br>ต่อ พงส.                                                                                          | มีการเรียกรับ<br>สินบนเพื่ออำนวยความสะดวกใน<br>การให้ บริการ |                  | P                 |
| (2)                              | ตรวจสอบความถูกต้องแล้ว<br>พิจารณาอนุมัติ                                                                                         | มีการเรียกรับสินบน<br>เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ                 |                  | P                 |
| (3)                              | กรณีอนุมัติปล่อยตัว<br>ชั่วคราวรับเงินประกัน และ<br>ออกใบเสร็จรับเงิน ให้กับนาย<br>ประกันและ ลงรายละเอียด<br>ในสมุด สติติ ประกัน | ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน                                         |                  | P                 |

## งานสืบสวน

| ลำดับ                                             | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                       | ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน                                                 | การเกิดการทุจริต |                   |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                   |                                                                                                            |                                                                                  | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| 4.1กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา |                                                                                                            |                                                                                  |                  |                   |
| (1)                                               | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้ง ขอบหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่ กฎหมายกำหนด | -มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง     |                  | P                 |
| (2)                                               | ลงบันทึกการจับกุม                                                                                          | -เรียกหรือรับสินบน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ ถูกจับกุมดำเนินคดี    |                  | P                 |
| (3)                                               | นำส่งพนักงานสอบสวน                                                                                         | - มีการเรียกหรือรับ สินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง |                  | P                 |

## งานจราจร

| ลำดับ                                              | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน  | ประเด็นความเสี่ยง ต่อการรับสินบน                                                             | การเกิดการทุจริต |                   |
|----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|
|                                                    |                       |                                                                                              | เคยเกิดขึ้นแล้ว  | ยังไม่เคยเกิดขึ้น |
| 5.1กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |                       |                                                                                              |                  |                   |
| (1)                                                | ตรวจพบการกระทำความผิด | - มีการเรียกหรือรับ สินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง             |                  | P                 |
| (2)                                                | ออกใบสั่ง             | - มีการเรียกหรือรับ สินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือเปลี่ยน ข้อหาทำให้รับโทษน้อยลง |                  | P                 |

## ส่วนที่4:การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรวจภูธรเชียงใหม่

### สายงานอำนวยการ

| ลำดับ                                        | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                       | ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน                                                                 | ระดับความเสี่ยง |                |                            |                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------------|
|                                              |                                                                                            |                                                                                                  | โอกาส<br>(A)    | ผลกระทบ<br>(B) | คะแนนความเสี่ยง<br>(A)×(B) | ระดับ ความเสี่ยง |
| 1.1การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน             |                                                                                            |                                                                                                  |                 |                |                            |                  |
| (1)                                          | ผู้บังคับบัญชาพิจารณา ผลการปฏิบัติราชการ ผู้ใต้บังคับบัญชา ปีละ2 ครั้ง<br>(6เดือน/12เดือน) | มีการติดสินบน คณะกรรมการ พิจารณาความชอบ หรือผู้บังคับบัญชาที่มี อำนาจเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณา | 3               | 4              | 12                         | ปานกลาง          |
| (2)                                          | ผู้บังคับบัญชาระดับ ผู้บริหารประชุมพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน                             | การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยเอาผู้ ติดสินบนเป็นลำดับ แรก                                     | 3               | 3              | 9                          | ต่ำ              |
| 1.2การจัดการเรื่องร้องเรียน                  |                                                                                            |                                                                                                  |                 |                |                            |                  |
| (1)                                          | การพิจารณาเรื่องร้องเรียน                                                                  | มีติดสินบน คณะกรรมการ เพื่อให้ ทำสำนวนอ่อน                                                       | 2               | 2              | 4                          | ต่ำมาก           |
| (2)                                          | เสนอเรื่องตรวจสอบขอเท็จจริง                                                                | มีการติดสินบนเพื่อ ไม่ให้มีการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง                                                | 2               | 2              | 4                          | ต่ำมาก           |
| (3)                                          | หากพบมีความผิดจริง ตาม ที่ร้องเรียนจึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ                            | มีการติดสินบน คณะกรรมการ เพื่อให้ ลงโทษที่น้อย หรือมากเกินไปที่กำหนด                             | 1               | 3              | 3                          | ต่ำมาก           |
| 1.3การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ |                                                                                            |                                                                                                  |                 |                |                            |                  |
| (1)                                          | ตรวจสอบหลักฐานการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ตามวงรอบการเบิกจ่าย              | มีการติดสินบน เนื่องจากเอกสาร หลักฐานไม่ถูกต้อง ตามความเป็นจริง                                  | 1               | 1              | 1                          | ต่ำมาก           |

| ลำดับ                             | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                 | ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน                                                              | ระดับความเสี่ยง |             |                         |                  |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------------|
|                                   |                                                                                                                      |                                                                                              | โอกาส (A)       | ผลกระทบ (B) | คะแนนความเสี่ยง (A)×(B) | ระดับ ความเสี่ยง |
| (2)                               | จัดทำเอกสารเพื่อเสนอเรื่องเบิกจ่ายเงินไปยัง หน่วยงานผู้เบิก                                                          | มีการติดสินบนหน่วยผู้เบิก เนื่องจากส่ง เอกสารไม่ครบ เป็นจริง                                 | 1               | 1           | 1                       | ต่ำมาก           |
| (3)                               | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ ความถูกต้องและโอน เงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ โดยตรง                                                 | ให้ผู้เบิกเงินโอนกลับเข้า บัญชีเจ้าหน้าที่                                                   | 2               | 2           | 4                       | ต่ำมาก           |
| 1.4กระบวนการการรับการแจกจ่ายพัสดุ |                                                                                                                      |                                                                                              |                 |             |                         |                  |
| (1)                               | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่ายจากภ.จว. ร้อยเอ็ดนำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่ายในสังกัดตามความต้องการ | มีการติดสินบนเพื่อให้ แผนกตนเองได้รับ แจกจ่ายพัสดุมากขึ้น                                    | 4               | 3           | 12                      | ปานกลาง          |
| (2)                               | เจ้าหน้าที่พัสดุรับและ ตรวจสอบพัสดุที่ได้รับ แจกจ่ายจาก ภ.จว. ร้อยเอ็ด                                               | มีการรับสินบนจาก หน่วยผู้เบิก เพื่อให้รับ พสดุไม่ตรงตามบัญชี                                 | 1               | 3           | 3                       | ต่ำมาก           |
| 1.5กระบวนการการจัดซื้อจัดจ้าง     |                                                                                                                      |                                                                                              |                 |             |                         |                  |
| (1)                               | รวบรวมความต้องการ เสนอผู้มีอำนาจเพื่อขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง โดย ระบุวงเงินงบประมาณ                                  | รับสินบนจากร้านค้า หรือบริษัท เพื่อเสนอ วงเงินในการจัดซื้อ หรือจัดจ้างแพงกว่า ราคาในท้องตลาด | 3               | 2           | 6                       | ต่ำ              |

| ลำดับ                                                | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                               | ประเมินความเสี่ยงต่อการรับ<br>สินบน                                           | ระดับความเสี่ยง |                |                            |                      |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|----------------------|
|                                                      |                                                                                                                    |                                                                               | โอกาส<br>(A)    | ผลกระทบ<br>(B) | คะแนนความเสี่ยง<br>(A)x(B) | ระดับ ความ<br>เสี่ยง |
| (2)                                                  | เมื่อได้รับอนุมัติให้<br>ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง<br>แล้วดำเนินการตาม ขั้นตอนการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง                  | มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัท<br>ที่ติดสินบน ทำให้เกิดผลประโยชน์<br>ทับซ้อน | 5               | 5              | 20                         | สูง                  |
| (3)                                                  | เสนอเรื่องขออนุมัติจัดซื้อ หรือจัด<br>จ้างตามลำดับขั้น ถึงหน่วยผู้เบิก                                             | มีการติดสินบนเพื่อให้ การอนุมัติ<br>ผ่านขั้นตอน                               | 2               | 2              | 4                          | ต่ำมาก               |
| (4)                                                  | หน่วยผู้เบิกตรวจสอบ เอกสารและ<br>โอนเงินให้ผู้มี สิทธิโดยตรง                                                       | มีการเรียกรับสินบน ก่อนโอนเงินให้ผู้มี<br>สิทธิ                               | 3               | 2              | 6                          | ต่ำ                  |
| 1.6กระบวนการการขออนุญาตอายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว |                                                                                                                    |                                                                               |                 |                |                            |                      |
| (1)                                                  | บุคคลต่างด้าวนำสมุด ประจำตัวคน<br>ต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุ<br>ใบอนุญาตฯและเขียน คำร้องฯ                          | มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก<br>ในการให้บริการ                      | 1               | 1              | 1                          | ต่ำมาก               |
| (2)                                                  | เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ความ<br>ถูกต้องเอกสาร และดำเนินการต่อ<br>อายุฯ ตามคำร้องขอ เสนอ ผู้มี<br>อำนาจพิจารณา<br>อนุญาต | มีการเรียกรับสินบน เพื่ออำนวยความสะดวก<br>ในการให้บริการ                      | 1               | 1              | 1                          | ต่ำมาก               |
| (3)                                                  | มอบสมุดประจำตัว คนต่างด้าว<br>ที่ดำเนินการ เรียบร้อยให้กับผู้มา<br>ติดต่อ                                          | มีการเรียกรับสินบน คืนเอกสาร<br>ให้แก่ คนต่างด้าว                             | 1               | 1              | 1                          | ต่ำมาก               |

## งานป้องกันปราบปราม

| ลำดับ                          | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                    | ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน                                                                                  | ระดับความเสี่ยง |                |                            |                  |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------------|
|                                |                                                                                                                         |                                                                                                                   | โอกาส<br>(A)    | ผลกระทบ<br>(B) | คะแนนความเสี่ยง<br>(A)x(B) | ระดับ ความเสี่ยง |
| 2.1การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย |                                                                                                                         |                                                                                                                   |                 |                |                            |                  |
| (1)                            | การใช้อำนาจหน้าที่ ในการป้องกันปราบปราม อาชญากรรม                                                                       | -มีการเรียกรับ สินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง                                       | 2               | 2              | 4                          | ต่ำมาก           |
| (2)                            | การออกตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่นพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด                                                                | - มีการเรียกรับหรือรับ สินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง                               | 2               | 3              | 6                          | ต่ำ              |
| (3)                            | ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่งร้อยเวรสอบสวน                                                                                  | -มีการเรียกรับหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง                                 | 3               | 3              | 9                          | ต่ำ              |
| (4)                            | การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าวและนายจ้าง วามีการลักลอบเขาเมือง หรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่หรือ ทำงานตรงตามใบอนุญาตหรือไม่ | -มีการเรียกรับหรือ รับสินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง ตอรองไม่ส่งตัวกลับประเทศต้นทาง | 4               | 4              | 16                         | สูง              |

## งานสอบสวน

| ลำดับ                            | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                           | ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน                                                                  | ระดับความเสี่ยง |                |                            |                  |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------------|
|                                  |                                                                                                                |                                                                                                   | โอกาส<br>(A)    | ผลกระทบ<br>(B) | คะแนนความเสี่ยง<br>(A)x(B) | ระดับ ความเสี่ยง |
| 3.1กระบวนการการขอล้อยตัวชั่วคราว |                                                                                                                |                                                                                                   |                 |                |                            |                  |
| (1)                              | ยื่นคำร้องขอล้อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.                                                                            | มีการเรียกรหรือรับ สินบนเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ                                         | 4               | 5              | 20                         | สูง              |
| (2)                              | ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วพิจารณาอนุมัติ                                                                          | มีการเรียกรับสินบน เพื่อให้พิจารณาอนุมัติ                                                         | 2               | 2              | 4                          | ต่ำมาก           |
| (3)                              | กรณีอนุมัติปล่อยตัวชั่วคราวรับเงินประกัน และออกไปเสรีรับเงินให้กับนายประกันและ ลงรายละเอียดในสมุด สติติ ประกัน | เรียกรหรือรับสินบน เพื่อไม่ออกประกันรับเงิน เนื่องจากรับเงิน ประกันมามากหรือ น้อยกว่าวงเงินประกัน | 1               | 3              | 3                          | ต่ำมาก           |

## งานสืบสวน

| ลำดับ                                             | ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน                                                                                     | ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน                                                 | ระดับความเสี่ยง |                |                            |                  |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|----------------------------|------------------|
|                                                   |                                                                                                           |                                                                                  | โอกาส<br>(A)    | ผลกระทบ<br>(B) | คะแนนความเสี่ยง<br>(A)x(B) | ระดับ ความเสี่ยง |
| 4.1กระบวนการการจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา |                                                                                                           |                                                                                  |                 |                |                            |                  |
| (1)                                               | การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิตามที่กฎหมายกำหนด | - มีการเรียกหรือรับ สินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษ น้อยลง | 2               | 2              | 4                          | ต่ำมาก           |
| (2)                                               | ลงบันทึกการจับกุม                                                                                         | -เรียกหรือรับสินบน เพื่อแลกกับการไม่ให้ ถูกจับกุมดำเนินคดี                       | 4               | 5              | 20                         | สูง              |
| (3)                                               | นำส่งพนักงานสอบสวน                                                                                        | -มีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง   | 3               | 2              | 6                          | ต่ำ              |

| ลำดับ                                     | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน   | ประเด็นความเสี่ยงต่อ การรับสินบน                                                | ระดับความเสี่ยง |             |                         |                  |
|-------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------|-------------------------|------------------|
|                                           |                        |                                                                                 | โอกาส (A)       | ผลกระทบ (B) | คะแนนความเสี่ยง (A)x(B) | ระดับ ความเสี่ยง |
| 5.1การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายจราจร |                        |                                                                                 |                 |             |                         |                  |
| (1)                                       | ตรวจพบการกระทำ ความผิด | -มีการเรียกหรือรับ สินบนเพื่อแลก กับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้ รับโทษน้อยลง | 2               | 2           | 4                       | ต่ำมาก           |
| (2)                                       | ออกใบสั่ง              | - มีการเรียกหรือรับ สินบนเพื่อแลกกับการ ไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง | 4               | 4           | 16                      | สูง              |

## ส่วนที่ 5 : แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบน ของสถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซนสีแดง(RedZone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้มสีเหลืองจะถูกเลือกในลำดับต่อ มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับ ความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จาก การประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนของกระบวนการ หรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (KeyControlsin place)มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใดดีพอใช้หรือ อ่อน(ดูคำอธิบายเพิ่มเติม)เพื่อพิจารณาจัดทำ มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนเพิ่มเติม(FurtherActionstobeTaken)

| ระดับ | คำอธิบาย                                                                                                                                                        |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน                                                                               |
| ดี    | การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิดความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้                       |
| พอใช้ | การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียจากความเสียหายอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้ |
| อ่อน  | การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้       |

ผลการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบนในหน่วยงานสถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่ นั้น  
สามารถนำมา วิเคราะห์และกำหนดมาตรการดำเนินการได้ดังรายละเอียดต่อไปนี้

### งานอำนวยการ

#### 5.1.1 กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

-การวิเคราะห์ : เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีการคัดเลือกราคาหรือบริษัทที่ติดสินบน ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

**RiskScore 20 สีส้ม**

-มาตรการที่จะดำเนินการ : จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะเพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อจัดจ้างราคา ที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัดจ้างได้

#### 5.1.2 กระบวนการรับและแจกจ่ายพัสดุ

- การวิเคราะห์ : มีการติดสินบนเจ้าหน้าที่เพื่อให้แผนของตนเองได้รับการแจกจ่ายพัสดุมากกว่า

**RiskScore๑๒สีเหลือง**

- มาตรการที่จะดำเนินการ : การเบิกจ่ายพัสดุจะต้องจัดทำสมุดคุมและมีการลงลายมือชื่อใน

การเบิกทุกครั้งโดยการเบิกนั้นจะต้องมีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเบิกตามความเป็นจริงห้ามมิให้ เบิกเกินและมีการตรวจสอบเป็นประจำมี การสำรวจความต้องการโดยให้แต่ละแผนงานส่งรายการความ ต้องการพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุทุกต้นเดือนเพื่อสำรวจความต้องการ

### 5.1.3 การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน

-**การวิเคราะห์:**ปัญหาการเรียกหรือรับสินบนเกิดจากการพิจารณาเป็นการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาจึงทำให้มีการพิจารณาโดยให้ประโยชน์แก่ผู้ที่ติดสินบนเมื่อเกิดการให้สินบนหรือประโยชน์อื่นใดจึงเกิดการเอนเอียงหรือเลือกปฏิบัติได้

(RiskScore) 12 สีเหลือง

-**มาตรการที่จะดำเนินการ:**เพื่อป้องกันมิให้เกิดการใช้ดุลยพินิจของผู้บังคับบัญชาโดยลำเอียง ไม่เป็นไปตามระเบียบจึงมีการกำหนดมาตรการ และแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบ คณะทำงานเป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 4 หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและสามารถตอบข้อซักถามผู้ใต้บังคับบัญชาได้

## งานป้องกันปราบปราม

**การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย**

-**การวิเคราะห์:**การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างว่ามีการลักลอบเข้าเมืองหรือไม่ใบอนุญาตทำงานหรือไม่หรือทำงานตรงตามใบอนุญาต

RiskScore16 สีส้ม

-**มาตรการที่จะดำเนินการ:**มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่มีการนำเทคโนโลยี มาช่วยในการป้องกันการรับสินบนเช่นการใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นต้น

## งานสอบสวน

**การดำเนินการทางคดี**

-**การวิเคราะห์:** ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวต่อ พงส.

RiskScore 20 สีส้ม

-**มาตรการที่จะดำเนินการ:**มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆแสดงให้เห็นประชาชนรับทราบว่าขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใดและมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก15และ30วันให้ผู้แจ้งความทราบอีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลง ประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และจัดทำป้าย กำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดีป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราวติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน

## งานสืบสวน

### การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

-การวิเคราะห์ขั้นตอนบันทึกจับกุมมีการเรียกหรือรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี

**RiskScore 20 สีส้ม**

-มาตรการที่จะดำเนินการ:มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สว.สส.

ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์เพื่อกำชับให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัวให้เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัวและบันทึกวิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนและให้มีการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้งเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหาโดยทันที

## งานจราจร

### การจับกุมและบังคับใช้กฎหมาย

-การวิเคราะห์:กระบวนการจับกุมการออกไปสั่งและการบังคับใช้กฎหมายมีช่องว่างที่เอื้อให้เจ้าหน้าที่เรียกหรือรับสินบนจากผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดีหรือดำเนินคดีในความผิดที่มี โทษน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้

**RiskScore16สีส้ม**

-มาตรการที่จะดำเนินการ:มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมทั้ง วางแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกครั้งหลังจากเสร็จสิ้นในการปฏิบัติหน้าที่มีการนำเทคโนโลยีมา ช่วยในการป้องกันการทุจริตการออกไปสั่งทุกครั้งต้องมีการบันทึกลงระบบPTMมีการใช้กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่การติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เป็นต้น

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่ จังหวัดร้อยเอ็ด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

| ที่ | งาน             | ขั้นตอนการปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ประเด็นความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                                                          | Risk<br>Score | รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยง<br>การทุจริต                                                                                              | วิธี<br>ดำเนินการ                                                                                                                      | ระยะเวลา  | ผู้รับผิดชอบ             |
|-----|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------|
| 1   | อำนาจการ        | จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของสถานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อ จัดจ้างราคาการจัดซื้อจัดจ้างและจำนวนที่จัดซื้อจัด จ้าง ได้                                                                                | เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วดำเนินการตามขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัทที่ติดสินบนทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน | 20            | -กำหนดมาตรการและแนวทางการจัดการไม่ให้มีการติดสินบนโดยเปิดให้มีการตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปได้ ในช่องทางสาธารณะ                    | -ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง<br>-จัดทำเว็บไซต์ของสถานีและมีการประกาศผ่านเว็บไซต์ทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง | ก.พ.2568  | พ.ต.ต.วราวุฒิ<br>ปาระจุม |
|     |                 | คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบโดยยึด ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหลักโดยยึดถือตามลำดับคะแนนประเมิน และมีการเปิดเผยคะแนนประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ                                                                                                                                                        | มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณาความชอบหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อ ผู้ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ                                              | 12            | -กำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบคณะทำงานเป็นไปตามแนวทางที่กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค3 หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด | ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยให้สามัญเป็นประธาน และระดับสว.ขึ้นไปเป็นกรรมการ                   | ก.พ.2568  | พ.ต.ต.วราวุฒิ<br>ปาระจุม |
|     |                 | การเบิกจ่ายพัสดุจะต้องจัดทำสมุดคุมและมีการลงลายมือชื่อในการเบิกทุกครั้งโดยการเบิกนั้นจะต้องมีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเบิกตามความเป็นจริงห้ามมิให้เบิกเกินและมีการตรวจสอบเป็นประจำมีการสำรวจความต้องการโดยให้แต่ละแผนกงานส่งรายการความต้องการพัสดุแก่เจ้าหน้าที่พัสดุทุกต้นเดือนเพื่อสำรวจความต้องการ        | มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกของตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น                                                                                              | 12            | -รองสารวัตรอำนาจการ และเจ้าหน้าที่พัสดุสำรวจตรวจสอบความต้องการของแต่ละแผนกงานจัดทำสมุดคุมและให้แต่ละแผนกงานเบิกพัสดุตามความจำเป็นจริง ๆ      | -ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการและกำกับการปฏิบัติ<br>-จัดทำสมุดคุมการเบิก-จ่ายพัสดุดังกล่าว                                                  | มี.ค.2568 | พ.ต.ท.วราวุฒิ<br>ปาระจุม |
| 2   | ป้องกันปราบปราม | หัวหน้างานป้องกันปราบปรามประชุมชี้แจงปล่อยแถวสายตรวจสัปดาห์ละ2ครั้งสว.ป.ประชุมปล่อย แถวสายตรวจสัปดาห์ละ4ครั้งและมีการประชุม เจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งหมดเป็นประจำเดือนละ1 ครั้งโดยกำกับการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับ ททรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่จับกุมและให้สายตรวจ ทุกนายเบิกกล้องติดตัวทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงาน | การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างวามีการลักลอบเขาเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาตทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรงตามใบอนุญาตมีการเรียกรับหรือรับ                       | 16            | -หน.สายงานประชุมปล่อยแถวสายตรวจ<br>-กำกับการปฏิบัติไม่ให้เรียกรับเงิน<br>-ตรวจสอบด้วยกล้องประจำตัว สายตรวจ                                   | -สว.ป.ปล่อยแถวสัปดาห์ละ2 ครั้ง<br>-เบิกกล้องติดตัวทุกนาย                                                                               | มี.ค.2568 | พ.ต.ท.วราวุฒิ<br>ปาระจุม |

|   |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                    |    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |            |                        |
|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|
|   |        | และตรวจสอบก่อนว่ากล้องใช้งาน ได้ปกติเมื่อปฏิบัติงานเสร็จต้องมีการตรวจสอบการใช้งานกล้องด้วยทุกครั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องมีกล้องติดตัวเพื่อ บันทึกการปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | สินบน                                                                                              |    |                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                |            |                        |
| 3 | สอบสวน | มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอนต่างๆแสดงให้ประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการทุก15และ30วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบกำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินต้องตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราวและจัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดีป้ายลำดับอาชญากรรมมีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน | การปล่อยตัวชั่วคราว                                                                                | 20 | -กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานในขั้นตอนต่างๆพร้อมกำหนดระยะเวลาให้ชัดเจน<br>-สว.(สอบสวน)ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ<br>-จัดทำป้ายพินระสัญญาการให้บริการประชาชน<br>-จัดทำป้ายตารางอัตราเงินหรือทรัพย์สินในการปล่อยตัวชั่วคราว | -ประชุมงานสอบสวนทุกเดือน<br>-จัดทำป้ายพินระสัญญา<br>-จัดทำป้ายกำหนดอัตราเงินประกันตัวผู้ต้องหา | มี.ค. 2568 | พ.ต.ท.นพราช จันปาน     |
| 4 | สืบสวน | สว.สส.ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุก สัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจาก ผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ให้ เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัวและบันทึก วิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอนและให้มี การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการ จับกุมผู้ต้องหาโดยทันที                                                                                                                                                                                                                                | ขั้นตอนบันทึกจับกุมมีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี | 20 | -สว.สส.ประชุมกำชับการ ปฏิบัติทุกสัปดาห์<br>-รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา<br>-บันทึกวีดีโอการจับกุมทุกขั้นตอน                                                                                                   | ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ                                                                         | มี.ค.2568  | พ.ต.ต.องอาจ ศรีนวลอ่อน |
|   | จราจร  | หัวหน้างานจราจรประชุมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่จราจรทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ จัดให้เจ้าหน้าที่จราจรเบิกกล้องติดตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับเมื่อมีการออกใบสั่งต้องบันทึกลงระบบPTM ทุกครั้ง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | การออกใบสั่ง                                                                                       | 16 | -หน.งานจราจรประชุมปล่อยแถวกำชับการปฏิบัติ<br>-เจ้าหน้าที่จราจรต้องมีกล้องติด ตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้ง<br>-ออกใบสั่งต้องลงระบบPTM                                                                                               | -หน.จราจรประชุมปล่อยแถวทุกวัน<br>-เบิกกล้องติดตัวจราจร<br>-ลงระบบPTM                           | มี.ค. 2568 | ร.ต.อ.ถาวร สีสองเมือง  |

ลงชื่อ พ.ต.ท.

(ชนะฐากรณ์ บุญไทย)

สวญ.สภ.เชียงใหม่