



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรเชียงใหม่

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน พิจารณาความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่อยู่ในโซน

- สีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน
- สีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมี

หลากหลาย วิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุด และประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการรับสินบนที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

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

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการรับสินบน ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความเข้มแข็งและดำเนินไปได้อย่างเหมาะสมซึ่งช่วยให้เกิด ความมั่นใจได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการ รับสินบนได้
พอใช้	การควบคุมยังขาดประสิทธิภาพถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจาก ความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มั่นใจว่าจะ สามารถลดความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้
อ่อน	การควบคุมไม่ได้มาตรฐานที่ยอมรับได้เนื่องจากมีความหละหลวมและไม่ มีประสิทธิภาพการควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าจะสามารถลด ความเสี่ยงต่อการรับสินบนได้



แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนของสถานีดำรงจรรยาเชียรใหญ่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

๑.สายงานอำนวยการ

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การพิจารณา เลื่อนขั้นเงินเดือน	ผู้บังคับบัญชาพิจารณาผลการปฏิบัติ ราชการ  - ผู้ใต้บังคับบัญชานำของขวัญหรือ สิ่งของมาให้เพื่อจะได้ความดีความชอบ	สูงมาก  (๑๕)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมี การตรวจสอบตามสาย การบังคับ บัญชาทุกขั้นตอน เพื่อ ไม่ให้เกิด ช่องว่างในการ เรียกรับ ผลประโยชน์	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ  ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป,  สว.อกฯ
๒	การจัดการเรื่อง ร้องเรียน	เสนอเรื่องตรวจสอบข้อเท็จจริง  - มีการเรียกรับสินบนจากผู้ถูกร้องเรียน โดยให้เรื่องเงียบไป	สูง  (๑๒)	๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้าง จิตสำนึกในการ ปฏิบัติงาน	๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำ ได้อย่างถูกต้อง	ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป,  สว.อกฯ
		หากพบว่ามีคามผิดจริง ตามที่ร้องเรียน จึงดำเนินการ ลงโทษตามระเบียบ  -เรียกรับผลประโยชน์เพื่อพิจารณา ช่วยเหลือผู้ถูกร้องเรียน	สูง  (๙)	๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความเป็นอยู่ อย่าง ใกล้ชิด		ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป,  สว.อกฯ

๑.สายงานอำนาจการ (ต่อ)

ที่	กระบวนการงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ	ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณตามวงรอบการเบิกจ่ายเรียกรับเงินจากผู้ปฏิบัติงานที่เบิกจ่ายให้	สูง (๙)	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกชั้นตอน เพื่อ ไม่ให้เกิดช่องว่างในการเรียก รับ ผลประโยชน์	๑.มีการอบรม กำชับ การ ปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒ .ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ การปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ	ทุกเดือน	รอง ผกก.ป, สว.อกฯ
๔	กระบวนการการรับ - การแจกจ่ายพัสดุ	นำพัสดุมาแจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการแจกจ่ายให้ไม่เท่าเทียมกันโดยของที่จะให้ผู้มาขอเบิกถ้าต้องการมากจะเรียกรับผลประโยชน์ในการอำนวยความสะดวก	สูง (๙)	๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึก ในการ ปฏิบัติงาน ๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหา ความ เป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด	๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พุดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหาต่าง ๆ ของผู้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำ ได้อย่างถูกต้อง	ทุกสัปดาห์	รอง ผกก.ป, สว.อกฯ
๕	กระบวนการการจัดซื้อ จัดจ้าง	จัดทำและประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป, สว.อกฯ
		จัดทำรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะงานมีการกำหนดคุณลักษณะ เฉพาะเพื่อเอื้อ ประโยชน์แก่ผู้ประกอบการเพื่อแลกรับสินบน	สูง (๑๒)			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป, สว.อกฯ
		บริหารสัญญาและการตรวจรับงาน ตรวจรายงานเท็จ เอื้อผู้ประกอบการ เพื่อ แลกกับสินบนผู้ประกอบการ	สูงมาก (๑๖)			ทุกเดือน	รอง ผกก.ป, สว.อกฯ

๒.สายงานป้องกันปราบปราม

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ รับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.๑	การจับกุมและ การบังคับใช้ กฎหมาย	การใช้อำนาจหน้าที่ในการป้องกัน ปราบปราม อาชญากรรม  - มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การ ดูแลความปลอดภัย หรือการ ไม่จับกุม หรือทำให้ รับโทษ น้อยลง	สูงมาก  (๒๕)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด  ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญ กำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่  ๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ตั้งบังคับบัญชา ตามคำสั่ง๑๒๑๒/๒๕๓๗	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ต้อง อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุก กรณี  ๒.สอดส่องผู้ตั้งบังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียน ครอบครัว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่างๆ	ทุกวัน	รอง.ผกก.ป. ,สวป.
		การออตรวจค้น เช่น การลักลอบเล่น การพนัน หรือตรวจค้นยาเสพติด  -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ ไม่ จับกุมดำเนินคดี หรือ ทำให้โทษ น้อยลง เช่น ลดของกลางยาเสพติด	สูงมาก  (๒๕)	๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและ ควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ตั้งบังคับบัญชาเสนอ คณะกรรมการ เพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อ หา แนวทางแก้ไขต่อไป	ทุกวัน	รอง.ผกก.ป. ,สวป.
		ลงบันทึกจับกุมและนำตัวส่ง ร้อยเวร สอบสวน  -ใช้อำนาจหน้าที่ในการต่อรองหา ผลประโยชน์ส่วนตัว เช่น การเรียก รับ ผลประโยชน์ในการไม่นำส่งตัว ผู้ต้องหา หรือการเปลี่ยนข้อหา ให้กับผู้ต้องหาให้ รับโทษที่น้อยลง	สูงมาก  (๒๕)			ทุกวัน	รอง.ผกก.ป. ,สวป.

๓.สายงานสอบสวน

ที่	กระบวนการงาน/งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงการรับสินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓.๑	การอำนวยความสะดวกในคดีอาญา - มีการเรียกรับสินบนบิดเบือน ข้อเท็จจริงช่วยเหลือผู้ต้องหา	การทำสำนวนในคดีอาญา-จราจร	สูงมาก (๑๖)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติม เพื่อ สร้างขวัญ กำลังใจในการ ปฏิบัติ หน้าที่	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งาน ต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำ ผิดทุก กรณี  ๒.สอดส่อง ผู้ตั้งบังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยียน ครอบครั้ว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่าง	ทุกวัน	รอง.ผกก. (สอบสวน), สว.(สอบสวน)
		การยื่นคำร้องขอปล่อย ตัวชั่วคราว - มีการเรียกรับสินบนเพื่ออำนวยความสะดวกมีการเรียกรับในการ บริการ	สูงมาก (๑๖)			ทุกวัน	

๔.สายงานสืบสวน

ที่	กระบวนการงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการ รับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.๑	กระบวนการ การจับกุม ผู้กระทำ ความผิดตาม กฎหมายอาญา	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า ตามหมายจับ - มีการเรียกรับสินบนกับการไม่จับกุมหรือจับ แล้วแต่ไม่ได้รับโทษสูงขึ้น	สูงมาก (๑๖)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญ กำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่	๑. ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งาน ต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำ ผิดทุก กรณี	ทุกวัน	รอง.פקก.สส. ,สว.สสฯ
		การลงบันทึกจับกุม -เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการไม่ ดำเนินคดี ลดทอนของกลางเพื่อรับโทษน้อยลง	สูงมาก (๒๐)			ทุกวัน	รอง.פקก.สส. ,สว.สสฯ
		การนำส่งพนักงานสอบสวน -เรียกรับสินบนเพื่อจะช่วยเหลือ พูดคุยกับพนักงานสอบสวน เพื่อ หาช่องทางช่วยเหลือคดี	สูงมาก (๒๐)			ทุกวัน	รอง.פקก.สส. ,สว.สสฯ

๕.สายงานจรรยาจร

ที่	กระบวนงาน/ งาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการ รับสินบน	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยง การ รับ สินบน	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕.๑	การจับกุม ผู้กระทำผิด ตาม กม. จรรยาจร	การตรวจพบการกระทำผิด -มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับ การไม่ จับกุม	สูงมาก (๒๐)	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ หัวหน้า งาน ต้อง อบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจ ให้ปฏิบัติตาม กฎหมาย อย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียก รับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำ ผิดทุก กรณี  ๒.สอดส่อง ผู้ใต้บังคับบัญชา อย่าง สม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยม เยี่ยม ครอบครั้ว เพื่อ สอบถาม ปัญหาต่าง	ทุกวัน	รอง.ผกก.ป. , สวป.
		การออกไปสั่ง -เรียกรับเงินกับการไม่ออกไปสั่ง	สูงมาก (๒๐)	๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญ กำลังใจในการ ปฏิบัติ หน้าที่		ทุกวัน	รอง.ผกก.ป. , สวป.

- อนุมัติ

ให้ดำเนินการแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน  
ของสถานีตำรวจภูธรเข็รใหญ่ประจำปิงประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

พันตำรวจเอก

(สมพร พุทศวานิช)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเข็รใหญ่