

แผนบริหารจัดการความเสี่ยง ต่อการทุจริต ของ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่

ป ร ะ จ ำ ป ี ง บ ป ร ะ
ง บ ป ร ะ ม า ณ
2 5 6 9





แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่

ส่วนที่ 1 บทนำ

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2569 ของสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับ ปัญหาการทุจริตและการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับให้มีการดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอก ตลอดจนเพื่อใช้ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2569 ของ สถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต และการปฏิบัติงานของสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ มีการดำเนินงานบนพื้นฐาน ความถูกต้อง และเป็นธรรม ตาม [ประกาศนโยบายในการต่อต้านการทุจริต \(Anti-Bribery Policy\)](#) ของ [พันตำรวจเอกปรัชญา ทิศลา](#) ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ ซึ่งส่งผลต่อภาพลักษณ์และความเชื่อมั่น ต่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส [ร่วมสร้างพฤติกรรมและการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด \(No Gift Policy\)](#) จากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อความยั่งยืนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

พันตำรวจเอก

(ปรัชญา ทิศลา)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่

๙ มกราคม ๒๕๖๙

ส่วนที่ 2 การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

พิจารณาจาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสที่จะเกิด (Likelihood) พิจารณาความเป็นไปได้ที่จะเกิดเหตุการณ์ ความเสี่ยงและผลกระทบ (Impact) การวัดความรุนแรงของความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากความเสี่ยงนั้น

ศัพท์เฉพาะ คำนิยาม

ศัพท์เฉพาะ	คำนิยาม
ความเสี่ยงต่อการทุจริต (Bribery Risk)	การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตในอนาคต
ความเสี่ยง (Risk)	ความน่าจะเป็นที่จะเกิดเหตุการณ์บางอย่างซึ่งมีผลกระทบทำให้การดำเนินงานไม่บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้หรือเบี่ยงเบนไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอาจส่งผลในทางบวกหรือทางลบก็ได้ ผลกระทบทางลบ เรียกว่า ความเสี่ยง ผลกระทบทางบวก เรียกว่า โอกาส
ความเสี่ยง/ปัญหา	ความเสี่ยง : เหตุการณ์ที่ยังไม่เกิด ต้องหามาตรการควบคุม ปัญหา : เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้ว รู้อยู่แล้ว ต้องแก้ไขปัญหา เช่น การไม่มีความรู้หรือไม่มีความเข้าใจ คือ ปัญหา ไม่ใช่ความเสี่ยง เป็นต้น
ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	เป็นขั้นตอนในการค้นหาว่ามีรูปแบบความเสี่ยงการทุจริตอย่างไรบ้าง
โอกาส (Likelihood)	โอกาสหรือความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้น
ผลกระทบ (Impact)	ผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งที่เป็นตัวเงินหรือไม่เป็นตัวเงิน
ระดับความรุนแรงของความเสียหายต่อการรับสนบน (Risk Score)	คะแนนรวมที่แสดงให้เห็นถึงระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ที่เป็นผลจากการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จาก 2 ปัจจัย คือ โอกาสเกิด (Likelihood) และผลกระทบ (Impact)
ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงต่อการทุจริต (Risk Owner)	ผู้ปฏิบัติงานหรือรับผิดชอบกระบวนการงานหรือโครงการ

เกณฑ์การประเมินความเสี่ยงต่อการทุจริต

ตารางที่ 1 เกณฑ์โอกาสที่จะเกิด (Likelihood)

โอกาสเกิดการทุจริต (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	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูงมาก
4	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับสูง
3	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับปานกลาง
2	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำ
1	กระทบต่องบประมาณและความเชื่อมั่นของสังคมระดับต่ำมาก

ตารางที่ 3 ระดับความเสี่ยงการทุจริต

Risk Score					
โอกาสเกิด (Likelihood)	ผลกระทบ				
	1	2	3	4	5
5	ปานกลาง ($5 \times 1 = 5$)	สูง ($5 \times 2 = 10$)	สูงมาก ($5 \times 3 = 15$)	สูงมาก ($5 \times 4 = 20$)	สูงมาก ($5 \times 5 = 25$)
4	ปานกลาง ($4 \times 1 = 4$)	ปานกลาง ($4 \times 2 = 8$)	สูง ($4 \times 3 = 12$)	สูงมาก ($4 \times 4 = 16$)	สูงมาก ($4 \times 5 = 20$)
3	ต่ำ ($3 \times 1 = 3$)	ปานกลาง ($3 \times 2 = 6$)	ปานกลาง ($3 \times 3 = 9$)	สูง ($3 \times 4 = 12$)	สูงมาก ($3 \times 5 = 15$)
2	ต่ำ ($2 \times 1 = 2$)	ต่ำ ($2 \times 2 = 4$)	ปานกลาง ($2 \times 3 = 6$)	ปานกลาง ($2 \times 4 = 8$)	สูง ($2 \times 5 = 10$)
1	ต่ำ ($1 \times 1 = 1$)	ต่ำ ($1 \times 2 = 2$)	ต่ำ ($1 \times 3 = 3$)	ต่ำ ($1 \times 4 = 4$)	ปานกลาง ($1 \times 5 = 5$)

ระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต

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

การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต (Bribery Risk)	Risk Score (L x I)			
			Likelihood	Impact	Risk Score	ระดับความเสี่ยง
งานอำนวยการ						
๑	กระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้าง การจัดทำและประกาศ การจัดซื้อจัด จ้าง	- มีการปกปิดข้อมูลเอื้อประโยชน์ แก่ผู้ประกอบการ เพื่อ แลก กับ สิน บน ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	กระบวนการ การจัดซื้อจัด จ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	- รายงานตรวจงานเท็จ ไม่เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อแลกกับสินบน จากผู้ประกอบการ	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๓	กระบวนการ การรับ การแจกจ่าย พัสดุนำพัสดุ อุปกรณ์ของหลวง มา แจกจ่ายแต่ละฝ่าย ในสังกัดตามความต้องการ	- การแจกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ของ หลวงให้ แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความ ต้องการ โดย รับ ผลประโยชน์จากผู้มาขอเบก	๓	๔	๑๒	สูง
๔	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงินนอก งบประมาณตรวจสอบหลักฐานการเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอก งบประมาณ ตามวงรอบ การเบิกจ่าย	- เอกสารหลักฐานในการใช้ประกอบการเบิกจ่าย ไม่ถูกต้อง ตาม ความเป็นจริง เรียกเงินจาก ผู้ปฏิบัติงานจริง เพื่อสร้าง เอกสาร เท็จในการเบิกจ่าย	๔	๕	๒๐	สูงมาก
๕	กระบวนการการขอ อนุญาตต่ออายุใบสำคัญ ประจำตัวคนต่างด้าว	บุคคลต่างด้าว นำ สมุดประจำตัวคน ต่างด้าว มาติดต่อขอต่ออายุใบอนุญาตฯ มีมีการเรียกรับสินบน หรือ ผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก การบริการ	๔	๓	๑๒	สูง

งานป้องกันและปราบปราม						
๑	การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย การใช้ อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม	- มี การเรียกรับสินบนเพื่อ แลก กับการดู แลความ ปลอดภัยหรือการไม่จับกุม หรือทำให้รับโทษน้อยลง	๕	๔	๒๐	สูงมาก
๒	การตั้งด่าน กวดขันวินัย จราจร หรือกวดขัน จับกุมกรณีเมาสุราขณะ ขับรถ	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใด เพื่อแลกกับการ ไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี หรือถูก เปรียบเทียบปรับถูกต้องตาม กฎหมาย	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๓	การตรวจสอบแรงงาน ต่างด้าวและนายจ้างไม่มี ใบอนุญาตทำงาน หรือว่า มีการลักลอบเข้าเมือง โดยผิดกฎหมาย	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนิน คดีหรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือ ต่อรองไม่ส่งตัวคนต่าง ด้าวกลับประเทศต้นทาง	๕	๓	๑๕	สูงมาก
๔	การจับกุม ผู้ค้า ผู้เสพ ยา เสพติดหรือสิ่งผิด กฎหมาย	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใด เพื่อแลกกับการ ไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี	๔	๕	๒๐	สูงมาก
งานสืบสวน						
๑	การจับกุมความผิดซึ่ง หน้าและตามหมายจับ ต้องแจ้งข้อหาและแจ้ง สิทธิให้กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับ ทราบถึงสิทธิ ตามที่	- มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลก กับการดูแลความปลอดภัย หรือการไม่จับกุม หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	๔	๕	๒๐	สูงมาก

๒	การสืบสวนเพื่อหา พยานหลักฐาน	- อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัว ให้การปฏิบัติมาประกอบดุลย พินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษ ต่างกันความล่าช้าในการ สืบสวนขาดการตรวจสอบ ควบคุมเร่งรัดในการ ดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิด ช่องโหว่ในการเรียกรับ ผลประโยชน์	๔	๔	๑๖	สูงมาก
งานสอบสวน						
๑	การสอบปากคำผู้ต้องหา เพื่อทราบรายละเอียด แห่งความผิด	- ประวิงเวลาในการสอบสวน สอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหา เสนอ เงินหรือผลประโยชน์ ตอบแทน - สอบสวนบิดเบือน ข้อเท็จจริง หรือแจ้งข้อ กล่าวหาให้หนัก กว่าฐาน ความผิด เพื่อให้ ผู้ต้องหา เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ ตอบแทน	๔	๔	๑๖	สูงมาก
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับ การ เข้าถึง พยานหลักฐาน	- พยานหลักฐานการเปิดเผย ข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อ เรียก รับผลประโยชน์	๔	๓	๑๒	สูง
๓	การแสดงความเห็นทาง คดีในการเห็นควนฟ้อง หรือไม่ฟ้องผู้ต้องหา	- มีการเรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อ อำนวยความสะดวก ใน การให้บริการ และแสดง ความเห็นไปในทางที่เป็นคุณ แก่ผู้ต้องหา	๔	๓	๑๒	สูง

ส่วนที่ 3 แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจสถานี ตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่

ในการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต พิจารณารisk ความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่อยู่ในโซนสีแดง (Red Zone) ของทุกสายงานจะถูกเลือกมาทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ส่วนลำดับความเสี่ยงที่อยู่ในโซนสีส้ม สีเหลือง จะถูกเลือกในลำดับต่อมา มาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริตอาจมีหลากหลายวิธีการ หน่วยงานควรทำการคัดเลือกวิธีที่ดีที่สุดและประเมินความคุ้มค่าเหมาะสมกับระดับความเสี่ยงต่อการทุจริตที่ได้จากการประเมินมาประกอบด้วย

การจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ให้นำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตของกระบวนการหรือโครงการที่ทำการประเมินของหน่วยงานที่มีอยู่ในปัจจุบัน (Key Controls in place) มาทำการประเมินว่ามีประสิทธิภาพอยู่ในระดับใด ดี พอใช้ หรืออ่อน (ดูคำอธิบายเพิ่มเติม) เพื่อพิจารณาจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริตเพิ่มเติม (Further Actions to be Taken)

ระดับ	คำอธิบาย การประเมินประสิทธิภาพมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต ที่หน่วยงานมีในปัจจุบัน
ดี	การควบคุมมีความ เข้มแข็ง และดำเนินไปได้อย่าง เหมาะสม ซึ่งช่วย ให้เกิดความมั่นใจ ได้ในระดับที่สมเหตุสมผลว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
พอใช้	การควบคุมยัง ขาดประสิทธิภาพ ถึงแม้ว่าจะไม่ทำให้เกิดผลเสียหายจากความเสี่ยงอย่างมีนัยสำคัญแต่ก็ ควรมีการปรับปรุง เพื่อให้มั่นใจว่าจะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้
อ่อน	การควบคุม ไม่ได้มาตรฐาน ที่ยอมรับได้เนื่องจาก มีความหละหลวมและไม่มีประสิทธิภาพ การควบคุมไม่ทำให้มั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่า จะสามารถลดความเสี่ยงต่อการทุจริตได้

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

๑.งานอำนาจการ

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดทำและประกาศ การจัดซื้อจัดจ้าง	- มีการปกปิดข้อมูลเงื่อนไข เงื่อนไข ผู้ประกอบการ เพื่อแลกกับ สินบนที่ผู้ประกอบการเสนอให้	สูงมาก	๑. กำกับดูแล การปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบตามสาย การบังคับบัญชาทุกขั้นตอน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่างในการ เรียกรับผลประโยชน์	๑. เผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้างบน เว็บไซต์ ๒. แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์	ทุกเดือน	สว.อก.
๒	กระบวนการ การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการตรวจรับงาน	- รายงานตรวจงานเท็จ ไม่ เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อแลกกับสินบน จากผู้ประกอบการ	สูงมาก	๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน	๒. อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน ๓.ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ อบรมชี้แจงอย่างสม่ำเสมอ กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)	ทุกเดือน	สว.อก.
๓	กระบวนการ การรับ การ แจกจ่าย พัสดุ นำพัสดุ อุปกรณ์ของหลวงมา แจกจ่ายแต่ละฝ่ายใน สังกัดตามความต้องการ	การแจกจ่ายพัสดุ อุปกรณ์ของ หลวงให้แก่ฝ่ายไม่ เท่าเทียม ตามความต้องการโดย รับผลประโยชน์จากผู้มาขอเบิก	สูง	๓. ดูแลทุกข์สุข สอบถาม ปัญหาความเป็นอยู่อย่าง ใกล้ชิด		ทุกเดือน	สว.อก.

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยง	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔	การเบิกจ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอก งบประมาณ ตรวจสอบ หลักฐาน การเบิก จ่ายเงิน งบประมาณและเงิน นอก งบประมาณ ตาม วงรอบ การเบิกจ่าย	เอกสารหลักฐานในการใช้ ประกอบการเบิกจ่าย ไม่ ถูกต้อง ตาม ความเป็น จริง เรียกเงินจาก ผู้ปฏิบัติงานจริงเพื่อสร้าง เอกสาร เท็จในการ เบิกจ่าย	สูงมาก	๔. การประกาศนโยบาย ต่อต้านการรับสินบน(Anti- Bribery Policy)และการไม่รับ ของขวัญของกำนัล หรือ ประโยชน์อื่นใด (NoGift Policy) จากการปฏิบัติ หน้าที่ ๕. จัดให้มีการตรวจสอบ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบน พื้นที่สาธารณะ	และการไม่รับของขวัญของ กำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (NoGift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๔. ประกาศนโยบาย ต่อต้านการรับสินบน (Anti-BriberyPolicy) และการไม่ รับของขวัญของกำนัลหรือ ประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ จัดทำป้ายติดตั้ง ณจุดบริการ ประชาชน One Stop Service	ทุกเดือน	สว.อก.
๕	กระบวนการการขอ อนุญาตต่ออายุ ใบสำคัญ ประจำตัวคน ต่างด้าว	- บุคคลต่างด้าวนำ สมุด ประจำ ตัวคน ต่างด้าวฯ มาติดต่อขอต่ออายุ ใบอนุญาตฯ มีการเรียก รับสินบน หรือ ผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวก ความสะดวกบริการ	สูง	๖.ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดย ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสตุ ๗. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ลง ๑ ต.ค.๓๗ สอดส่องดูแลการปฏิบัติของ ผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครอง		ทุกเดือน	สว.อก.

๒.งานป้องกันปราบปราม

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมและการ บังคับใช้กฎหมาย การ ใช้อำนาจหน้าที่ในการ ป้องกันปราบปราม อาชญากรรม	- มี การเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการดูแล ความปลอดภัยหรือการ ไม่จับกุม หรือทำให้รับ โทษน้อยลง	สูงมาก	๑.อบรม กำชับการ ปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ ตำรวจให้ปฏิบัติ ตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อ ช่วยเหลือ ผู้กระทำผิด ๒.จัดหาสวัสดิการ เพิ่มเติมเพื่อ สร้างขวัญ กำลังใจในการ ปฏิบัติ หน้าที่ ๓. เสริมสร้างการ ควบคุมดูแล ผู้ไต่บังคับบัญชา ตาม คำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. ผู้บังคับบัญชาสอดส่อง ดูแลผู้ไต่บังคับบัญชาอย่าง สม่ำเสมอเพื่อสอบถามปัญหา ต่างๆ และให้คำแนะนำ ช่วยเหลือ ๓. ผู้บังคับบัญชากำชับการ ปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ ๔. วางแนวทางปฏิบัติและ ประเมินผล และแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ๕. จัดสรรเทคโนโลยี สำหรับป้องกันการรับ สินบน เช่น กล้องประจำตัว เจ้าหน้าที่และแอปพลิเคชัน ตรวจสอบตำแหน่ง ๖. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับการทุจริตต่อ หน้าที่ของเจ้าหน้าที่	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.
๒	การตั้งด่าน กวดขัน วินัยจราจร หรือ กวดขันจับกุมกรณีเมา สุราขณะขับรถ	-มีการเรียกรับ ผลประโยชน์หรือสิ่งอื่น ใด เพื่อแลกกับการไม่ถูก จับกุมดำเนินคดี หรือถูก เปรียบเทียบปรับถูกต้อง ตามกฎหมาย	สูงมาก			ทุกเดือน	สว.อก.

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าวและนายจ้างไม่มีใบอนุญาตทำงาน หรือว่ามีการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย	- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดีหรือทำให้รับโทษน้อยลงหรือ ต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง	สูงมาก	๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อ ติดตามและควบคุมการทุจริต ประจำสถานี	๗. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ อบรมชี้แจงอย่างสม่ำเสมอ กำชับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.
๔	การจับกุม ผู้ค้า ผู้เสพ ยาเสพติดหรือสิ่งผิดกฎหมาย	- มีการเรียกรับผลประโยชน์หรือสิ่งอื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ถูกจับกุมดำเนินคดี	สูงมาก		๘. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่จัดทำป้ายติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชน One Stop Service	ทุกวัน	รอง ผกก.ป.

๓.งานสืบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การจับกุมความผิดซึ่งหน้า และตามหมายจับต้องแจ้ง ข้อหาและแจ้งสิทธิให้ กฎหมายกำหนด ผู้ถูกจับทราบถึงสิทธิที่กฎหมายกำหนด	- มี การเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการดูแลความปลอดภัยหรือการไม่จับกุม หรือทำให้ รับโทษน้อยลง	สูงมาก	๑. การประกาศนโยบายต่อต้านการทุจริต (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสอบถามปัญหา ต่างๆ และให้คำแนะนำช่วยเหลือ	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.
๒	การสืบสวนเพื่อหาพยานหลักฐาน	- อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวให้การปฏิบัติมาประกอบดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการดำเนินงาน จนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	สูงมาก	๒. กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๓. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้ง หลังเสร็จสิ้นภารกิจ ๔. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต ๕. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ลง ๑ ต.ค.๓๗ สอดส่องดูแล	๓. ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๔. วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ๕. จัดสรรเทคโนโลยี สำหรับป้องกันการรับสินบน เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่และแอปพลิเคชัน ตรวจสอบตำแหน่ง ๖. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	-ต่อ-	-ต่อ-	สูงมาก	- ต่อ- การปฏิบัติผู้ได้บังคับบัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด ๖. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๗. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ อบรมชี้แจงอย่างสม่ำเสมอ กำชับผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๘. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่จัดทำป้ายติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชน One Stop Service ๙. จัดช่องทางการร้องเรียนให้หลากหลายช่องทางและเข้าถึงง่าย	ทุกวัน	รอง ผกก.สส.

๓.งานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยง ต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	การสอบปากคำผู้ต้องหาเพื่อทราบรายละเอียดแห่งความผิด	- ประวิงเวลาในการสอบสวน สอบสวน เพื่อให้ผู้ต้องหาเสนอ เงิน หรือผลประโยชน์ตอบแทน - สอบสวนบิดเบือนข้อเท็จจริง หรือแจ้งข้อกล่าวหาให้หนัก กว่าฐานความผิด เพื่อให้ ผู้ต้องหาเสนอเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทน	สูงมาก	๑. การประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๓. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ๔. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต ๕. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ลง ๑ ต.ค.๓๗ สอดส่องดูแล	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำช่วยเหลือ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๔. วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ๕. จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการรับสินบน เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่ง ๖. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	ทุกวัน	รอง ผกก. สอบสวน หน.งานสอบสวน
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับการ เข้าถึงพยานหลักฐาน	- พยานหลักฐานการเปิดเผย ข้อมูลส่วนใดส่วนหนึ่งเพื่อเรียกรับผลประโยชน์	สูง	๑. การประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๓. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ๔. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต ๕. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ลง ๑ ต.ค.๓๗ สอดส่องดูแล	๑. ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. ผู้บังคับบัญชาสอดส่องดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอเพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ และให้คำแนะนำช่วยเหลือ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๔. วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ๕. จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการรับสินบน เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่ง ๖. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่	ทุกวัน	รอง ผกก. สอบสวน หน.งานสอบสวน

ที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงต่อการทุจริต	Risk Score	รายละเอียด มาตรการควบคุมความเสี่ยงต่อการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๓	การแสดงความเห็นทางคดีในการเห็นควนฟ้องหรือไม่ฟ้องผู้ต้องหา	- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่ออำนวยความสะดวก ในการให้บริการ และแสดงความเห็นไปในทางที่เป็นคุณแก่ผู้ต้องหา	สูง	- ต่อ- การปฏิบัติผู้ได้บังคับบัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด ๖. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชน ที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๗. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ อบรมชี้แจงอย่างสม่ำเสมอ กำชับผู้ได้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๘. ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน(Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด(No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ จัดทำป้ายติดตั้ง ณ จุดบริการประชาชน One Stop Service ๙. จัดช่องทางการร้องเรียนให้หลากหลายช่องทางและเข้าถึงง่าย	ทุกวัน	รอง ผกก. สอบสวน หน.งานสอบสวน

อนุมัติ
 พ.ต.อ.
 (ปรัชญา ทิศา)
 ผกก.สภ.เมืองเชียงใหม่