

รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ของ สถานีตำรวจนครบาลวังทองหลาง



**รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาลวังทองกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
งานอำนวยการ		
<p>๑. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</p> <p>๑.๑ มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม</p> <p>๑.๒ มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รักมากกว่าซึ่ง ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติหน้าที่หรือความรู้ความสามารถ</p>	<p>- ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบของคณะกรรมการ</p> <p>- ดำเนินการพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางที่ บช.น. และ ตร. กำหนด</p>	<p>- จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</p> <p>- ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ บช.น. หรือ ตร. กำหนด</p>
<p>๒. การจัดการเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒.๑ ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่</p> <p>๒.๒ มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปที่ระเบียบกำหนด</p>	<p>- กำหนดกรอบระยะเวลาและรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สาธารณะให้ผู้ร้อง</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่อยู่คนละสายงานกับผู้ถูกร้องเรียน</p>	<p>- เผยแพร่ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุกครั้งที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น</p> <p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้อยู่คนละสายงานกัน</p>
<p>๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ</p> <p>๓.๑ เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง</p> <p>๓.๒ โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง</p> <p>๓.๓ ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ</p>	<p>- ใช้เอกสารตัวจริงเป็นหลักฐานประกอบการเบิก</p> <p>- ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิเท่านั้น ไม่จ่ายเป็นเงินสด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกให้ครบถ้วน และถูกต้อง</p> <p>- โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ</p> <p>- รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ</p>

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ</p> <p>4.1 จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี</p> <p>4.2 การแจกจ่ายพัสดุให้แก่แต่ละฝ่าย ไม่เท่าเทียมตามความต้องการ</p> <p>4.3 จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึก ในทะเบียนคุม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย และลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน - มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ - กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายพัสดุ 2 นายขึ้นไปเพื่อให้ตรวจสอบซึ่งกันและกัน - เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าดูและตรวจสอบพัสดุได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสารรายการเบิกจ่ายพัสดุให้ผู้รับลงลายมือชื่อ โดยระบุรายการ และจำนวน - จัดทำทะเบียนคุมเพื่อตรวจสอบรายการเบิกจ่ายและพัสดุดังกล่าว - กำหนดเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 นาย ขึ้นไป - เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายทางเว็บไซต์
<p>5. การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>5.1 จำนวนความต้องการ วัสดุอุปกรณ์หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามจริง</p> <p>5.2 วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด</p> <p>5.3 มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>5.4 เอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง</p> <p>5.5 โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบนพื้นที่สาธารณะ - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสดู - ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิเท่านั้น ไม่จ่ายเป็นเงินสด 	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้างบนเว็บไซต์ - แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ - โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>6. การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว</p> <p>6.1 มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ</p> <p>6.2 ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว</p> <p>6.3 ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน</p> <p>6.4 ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดำเนินการ พร้อมแสดงให้ผู้ขอรับบริการทราบ - มีช่องทางในการแจ้งหรือร้องเรียน หากไม่ได้รับความเป็นธรรม - มีป้ายเตือนให้ผู้รับบริการเรียกรับใบเสร็จจากเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง - รายงาน สตม. เพื่อทราบ ตามระเบียบฯ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำผังขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบ - จัดช่องทางร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ - จัดทำป้ายเตือนและแสดง ณ จุดให้บริการ - รายงาน สตม. เพื่อทราบ ตามระเบียบฯ
งานป้องกันปราบปราม		
<p>1. การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง หรือ ต่อรองไม่ส่งตัวคนต่างด้าวกลับประเทศต้นทาง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ - วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ - จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
งานสอบสวน		
<p>1. กระบวนการการขอลปล่อยตัวชั่วคราว</p> <p>1.1 มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ</p> <p>1.2 ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน</p> <p>1.3 ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว</p> <p>1.4 ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และกรอบระยะเวลาดำเนินการ - มีการตรวจสอบ กำกับและติดตามอย่างสม่ำเสมอมีการลงลายมือชื่อกำกับเอกสารการเงินทุกวัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ - ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการและจึงผลดำเนินการแก่ผู้ร้องทุกข์ ทุก 15 วัน และ 30 วัน - ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบเอกสารการเงิน และลงลายมือชื่อกำกับ ทุกวัน
งานสืบสวน		
<p>1. กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมาย</p> <p>- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และประเมินผลการปฏิบัติ ทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ - วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ - จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ง	มาตรการจัดการความเสี่ง	ผลการดำเนินการ
งานจราจร		
<p>1. กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมายจราจร</p> <p>- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ตำเนนคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชาทำซ้บการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ - วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ - จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ

ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.อ.

(เจษฎา ยางนอก)

ผกก.สน.วังทองหลาง

วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖