



รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง  
การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ  
สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ของสถาบันตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
งานอำนวยการ		
<p>1. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</p> <p>1.1 มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม</p> <p>1.2 มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รัก มักที่ชัง ไม่เป็นไปตาม ผลการปฏิบัติหน้าที่ หรือความรู้ความสามารถ</p>	<p>- ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในรูปแบบของ คณะทำงาน</p> <p>- ดำเนินการพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางที่ บช.น. และ ตร. กำหนด</p>	<p>- จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</p> <p>- ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ บช.น. หรือ ตร. กำหนด</p>
<p>2. การจัดการเรื่องร้องเรียน</p> <p>2.1 ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จจริงหรือไม่</p> <p>2.2 มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่า ที่ระเบียบกำหนด</p>	<p>- กำหนดกรอบระยะเวลาและรายงานผลการดำเนินการต่อ เรื่องร้องเรียนในพื้นที่สาธารณะให้ผู้ร้อง</p> <p>- แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่อยู่คนละสาย งานกับผู้ถูกร้องเรียน</p>	<p>- เผยแพร่ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุกครั้งที่มี การ ร้องเรียนเกิดขึ้น</p> <p>- จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้ อยู่คนละสายงานกัน</p>
<p>3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ</p> <p>3.1 เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตาม ความเป็นจริง</p> <p>3.2 โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง</p> <p>3.3 ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงิน ให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ</p>	<p>- ใช้เอกสารตัวจริงเป็นหลักฐานประกอบการเบิก</p> <p>- ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิเท่านั้น ไม่จ่ายเป็นเงินสด</p>	<p>- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกให้ ครบถ้วนและถูกต้อง</p> <p>- โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ</p> <p>- รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชา รับทราบ</p>


ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>4. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และ เงินนอกงบประมาณ</p> <p>4.1 จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี</p> <p>4.2 การแจกจ่ายพัสดุให้แก่ฝ่าย ไม่เท่าเทียมตามความต้องการ</p> <p>4.3 จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่ บันทึก ในทะเบียนคุม</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีการตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย และลงลายมือชื่อเป็นหลักฐาน</li> <li>- มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ</li> <li>- กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายพัสดุ 2 นายขึ้นไป เพื่อให้ ตรวจสอบซึ่งกันและกัน</li> <li>- เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าดู และตรวจสอบ พักได้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำเอกสารรายการเบิกจ่ายพัสดุให้ผู้รับลง ลายมือชื่อ โดยระบุรายการและจำนวน</li> <li>- จัดทำทะเบียนคุมเพื่อตรวจสอบรายการเบิกจ่ายและพัสดุดังกล่าว</li> <li>- กำหนดเจ้าหน้าที่พัสดุ 2 นาย ขึ้นไป</li> <li>- เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายทางเว็บไซต์</li> </ul>
<p>5. การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>5.1 จำนวนความต้องการ วัสดุอุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามจริง</p> <p>5.2 วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างแพงกว่า ราคาในท้องตลาด</p> <p>5.3 มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัท ที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>5.4 เอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบ หรือไม่ถูกต้อง</p> <p>5.5 โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบนพื้นที่สาธารณะ</li> <li>- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พัก</li> <li>- ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิเท่านั้น ไม่จ่ายเป็นเงินสด</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้างบนเว็บไซต์</li> <li>- แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์</li> <li>- โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ</li> </ul>

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>6. การขออนุญาตต่ออายุใบสำคัญ ประจำตัวคนต่างด้าว</p> <p>6.1 มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวก ใน การให้บริการ</p> <p>6.2 ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าว</p> <p>6.3 ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้ แผ่นดิน</p> <p>6.4 ไม่รายงาน สตม. เพื่อทราบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดขั้นตอนและกรอบระยะเวลาดำเนินการ พร้อม แสดงให้ผู้ขอรับบริการทราบ</li> <li>- มีช่องทางในการแจ้งหรือร้องเรียน หากไม่ได้รับความเป็น ธรรม</li> <li>- มีป้ายเตือนให้ผู้รับบริการเรียกรับใบเสร็จจากเจ้าหน้าที่ทุก ครั้ง</li> <li>- รายงาน สตม. เพื่อทราบ ตามระเบียบฯ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำผังขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการเผยแพร่ ให้ ประชาชนรับทราบ</li> <li>- จัดช่องทางร้องเรียนและประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน รับทราบ</li> <li>- จัดทำป้ายเตือนและแสดง ณ จุดให้บริการ</li> <li>- รายงาน สตม. เพื่อทราบ ตามระเบียบฯ</li> </ul>
งานป้องกันปราบปราม		
<p>1. การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง หรือ ต้อรองไม่ส่งตัวคน ต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่าง เคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อ ช่วยเหลือผู้กระทำผิด</li> <li>- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และ ประเมินผลการปฏิบัติ ทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ</li> <li>- นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ ทุกคนรับทราบ</li> <li>- จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้อง ประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบ ตำแหน่ง ของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ</li> </ul>

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
งานสอบสวน		
<p>1. กระบวนการการขอปล่อยตัวชั่วคราว</p> <p>1.1 มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ อำนวยความสะดวกในการให้บริการ</p> <p>1.2 ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน</p> <p>1.3 ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัว ชั่วคราว</p> <p>1.4 ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหา ส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงิน ภายในกำหนดเวลา</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</li> <li>- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และกรอบระยะเวลา ดำเนินการ</li> <li>- มีการตรวจสอบ กำกับและติดตามอย่างสม่ำเสมอมีการลงลายมือชื่อ กำกับเอกสารการเงินทุกวัน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการและแจ้งผลดำเนินการแก่ผู้ร้องทุกข์ทุก 15 วัน และ 30 วัน</li> <li>- ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบเอกสารการเงิน และ ลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน</li> </ul>
งานสืบสวน		
<p>1. กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมายอาญา</p> <p>- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษ น้อยลง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</li> <li>- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และ ประเมินผลการปฏิบัติ ทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ</li> <li>- นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ</li> <li>- จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชัน ตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติ ภารกิจ</li> </ul>

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
งานจรรยา		
<p>1. กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมาย</p> <p>จรรยา</p> <p>- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับ การไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</li> <li>- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติ ทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ</li> <li>- นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติ หน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ</li> <li>- จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชัน ตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติ ภารกิจ</li> </ul>

พันตำรวจเอก



(ธรรมศักดิ์ สารบุญ)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจนครบาลทุ่งมหาเมฆ