



รายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ของสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง

**รายงานผลการดำเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
งานอำนวยการ		
๑. การพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน ๑.๑. มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม ๑.๒. มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รัก มักที่ชัง ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติหน้าที่หรือความรู้ความสามารถ	- ดำเนินการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนในรูปแบบของคณะกรรมการ - ดำเนินการพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางที่ บช.น. และ ตร.กำหนด	- จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน - ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ บช.น หรือ ตร. กำหนด
๒. การจัดการเรื่องร้องเรียน ๒.๑. ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียนมีมูลเท็จจริงหรือไม่ ๒.๒. มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปจนเกินกว่าที่ระเบียบกำหนด	- กำหนดกรอบระยะเวลาและรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สาธารณะให้ผู้ร้อง - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ที่อยู่คนละสายงานกับผู้ถูกร้องเรียน	- เผยแพร่ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุกครั้งที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง ให้อยู่คนละสายงานกัน
๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ ๓.๑. เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง ๓.๒. โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง ๓.๓. ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ	- ใช้เอกสารตัวจริงเป็นหลักฐานประกอบการเบิก - ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิเท่านั้น ไม่จ่ายเป็นเงินสด	- เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกให้ครบถ้วน และถูกต้อง - โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ - รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๔. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอกงบประมาณ</p> <p>๔.๓. จำนวนพัสดุที่ได้รับ ไม่ตรงตามบัญชี</p> <p>๔.๒. การแจกจ่ายพัสดุให้แก่แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียมตามความต้องการ</p> <p>๔.๓. จำนวนพัสดุที่แจก ไม่ตรงตามที่บันทึกในทะเบียนคุม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่าย และลงลายมือชื่อเป็นหลักฐานมีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ - กำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบการเบิกจ่ายพัสดุ ๒ นายขึ้นไปเพื่อให้ตรวจสอบซึ่งกันและกัน - เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าดู และตรวจสอบพัสดุได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสารรายการเบิกจ่ายพัสดุให้ผู้รับรองลายมือชื่อ โดยระบุรายการ และจำนวน - จัดทำทะเบียนคุมเพื่อตรวจสอบรายการเบิกจ่ายและพัสดुकงคลัง
<p>๕. การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕.๑. จำนวนความต้องการ วัสดุอุปกรณ์หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความจริง</p> <p>๕.๒. วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างแพงกว่าราคาในท้องตลาด</p> <p>๕.๓. มีการคัดเลือกร้านค้า หรือบริษัทที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๕.๔. เอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง</p> <p>๕.๕. โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบนพื้นที่สาธารณะ - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสด - ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิเท่านั้น ไม่จ่ายเป็นเงินสด 	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้างบนเว็บไซต์ - แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ - โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
<p>๖. การขออนุญาตต่ออาบู่ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวฯ</p> <p>๖.๑. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ</p> <p>๖.๒. ไม่คืนเอกสารให้แก่คนต่างด้าวฯ</p> <p>๖.๓. ไม่นำส่งเงินค่าต่ออายุฯ เป็นรายได้แผ่นดิน</p> <p>๖.๔. ไม่รายงาน สดม. เพื่อทราบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือนในรูปแบบของคณะกรรมการ - ดำเนินการพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทาง ที่ บช.น. และ ตร.กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนชั้นเงินเดือน - ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ บช.น. หรือ ตร. กำหนด
งานป้องกันปราบปราม		
<p>๑. การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลงหรือ ต่อรองไม่ส่งต้งคนต่างด้าวฯ กลับประเทศต้นทาง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ - วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ - จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
งานสอบสวน		
<p>๑. กระบวนการการขอลปล่อยตัวชั่วคราว</p> <p>๑.๑. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ</p> <p>๑.๒. ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน</p> <p>๑.๓. ไม่มีการลงบันทึกประจำตัวปล่อยตัวชั่วคราว</p> <p>๑.๔. ไม่นำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และกรอบระยะเวลาดำเนินการ - มีการตรวจสอบ กำกับและติดตามอย่างสม่ำเสมอมีการลงลายมือชื่อกำกับเอกสารการเงินทุกวัน 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ - ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการและแจ้งผลดำเนินการแก่ผู้ร้องทุกข์ ทุก ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน - ผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบเอกสารการเงิน และลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน
งานสืบสวน		
<p>๑. กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมายอาญา</p> <p>- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้รับโทษน้อยลง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชากำกับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ - วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ - จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชัน ตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ

ปัจจัยที่ จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
งานจรรยาจร		
<p>๑. กระบวนการ การจับกุมผู้กระทำ ความผิดตามกฎหมายจรรยาจร</p> <p>- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อ แลกกับการไม่จับกุม ดำเนินคดี หรือ ทำให้รับโทษน้อยลง</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด - กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และ ประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ - นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ อย่างสม่ำเสมอ - วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนรับทราบ - จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้อง ประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชัน ตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ

พันตำรวจเอก



(กิตติพงษ์ สิมมาลี)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลศาลาแดง