

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต



สถานีตำรวจภูธรจตุรพักตรพิมาน

ฝ่ายอำนวยการ

ประเด็นความเสี่ยง : การจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาวัสดุสำนักงาน

กระบวนการ/งานที่มี ความเสี่ยงทุจริต	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุมภายใน	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การบริหารสัญญา และการตรวจรับวัสดุสำนักงาน	ตรวจรับวัสดุที่จัดซื้อไม่ครบตามจำนวน หรือไม่เป็นไปตามสัญญาแลกับเงินหรือ ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้	๓.ห้ามมิให้คณะกรรมการพิจารณาผลหรือกรรมการ จัดซื้อวัสดุเป็นกรรมการตรวจรับวัสดุ ๒.คณะกรรมการตรวจรับไม่น้อยกว่า ๓ คน ๓.คณะกรรมการตรวจรับปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง และ ด้วยตนเอง ๔.ผกก.สน.บางมด ตรวจสอบด้วยตนเอง	๓.ให้ความรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติเกี่ยวกับบทบาท การ เป็นกรรมการ จัดซื้อ จัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ เพื่อให้ปฏิบัติ หน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๒.ให้ความรู้หรือทำความเข้าใจกับเอกชนคู่สัญญา ถึง ขอบเขตการดำเนินการตามข้อตกลงคุณธรรม ๓.ติดตามการปรับปรุง แนวทางการดำเนินงาน เพื่อป้องกัน และลดความเสี่ยงในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างหรือจัดหา พัสดุของภาครัฐ เพื่อนำมาบังคับใช้ต่อไป ๔.ออกมาตรการ กำหนดโทษ ทางวินัย และอาญา กับ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ในกรณีที่พิสูจน์ได้ว่า เป็นผู้กระทำความผิด หรือมีส่วนรับรู้ในการกระทำความผิดในกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุ

ฝ่ายป้องกันปราบปราม

ประเด็นความเสี่ยง : การบังคับใช้กฎหมายตรวจสอบเวลาปิดสถานบริการ

กระบวนการ/งานที่มี ความเสี่ยงทุจริต	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุมภายใน	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
<p>๑. รายงานเท็จ ผลการปิดสถานบริการตามเวลาที่กฎหมายกำหนด</p>	<p>๑. รายงานผลการปิดสถานบริการเท็จ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการเปิดสถานบริการเกินเวลาที่กฎหมายกำหนดเพื่อแลกกับเงินหรือผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการเสนอให้</p>	<p>๑. แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ การปฏิบัติของเจ้าหน้าที่อีกชั้นหนึ่ง</p> <p>๒. การรายงานการปิดสถานบริการ ให้มี ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ประกอบการ รายงานทุกครั้ง</p> <p>๓. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม หัวหน้าฝ่ายป้องกันปราบปราม ควบคุมการ ปฏิบัติ และทำการตรวจสอบการปิดสถาน บริการด้วยตนเอง</p> <p>๔. ผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีตำรวจ สุ่ม ตรวจสอบการปิดสถานบริการ โดยไม่แจ้ง ล้วงหน้า</p>	<p>๑. หัวหน้าสายตรวจ สารวัตรเวร กำชับการปฏิบัติ หน้าที่ก่อนการออกปฏิบัติงาน โดยมีหัวข้อการป้องกันการ ทุจริตประเพณีมีขอบ โดยเฉพาะการใช้อำนาจหน้าที่ในการ เรียกปรับผลประโยชน์ หรือรับสินบน ให้ผู้ปฏิบัติทราบและ ถือเป็นแนวทางการปฏิบัติทุกผลัด ทุกวัน</p> <p>๒. รองผู้กำกับการป้องกันปราบปราม หัวหน้าฝ่ายป้องกัน ปราบปราม กำชับการปฏิบัติด้วยตนเองอย่างน้อย สัปดาห์ ละ ๔ ครั้ง และตรวจสอบบันทึกการกวาดค้น กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการ ตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชา และร่วมกัน เสริมสร้าง และพัฒนาให้ได้บังคับบัญชาในปกครองมีวินัย โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อบรม สร้างขวัญและ กำลังใจ จูงใจ เพื่อสร้างทัศนคติจิตสำนึก และพฤติกรรม ของได้บังคับบัญชาให้เป็นผู้ที่มียวินัย ไม่ให้ ไม่รับ และ ต่อต้านการรับสินบนในทุกรูปแบบ</p> <p>๓. ผู้กำกับการ หัวหน้าสถานีตำรวจ กำชับการปฏิบัติด้วย ตนเอง อย่างน้อย สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง</p> <p>๔. ออกมาตรการ กำหนดโทษ ทางวินัย และอาญา กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ที่รายงานผลการตรวจเท็จ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการฉ้อฉลที่ตรวจพบ สถานบริการ ปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด และไม่ ดำเนินการจับกุมตามอำนาจหน้าที่</p>

ฝ่ายจรรยา

ประเด็นความเสี่ยง : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจรรยา

กระบวนการ/งานที่มี ความเสี่ยงทุจริต	ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น	การควบคุมภายใน	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
<p>๑.เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรขณะอำนวยความสะดวกจราจรตามจุดที่กำหนดพบการกระทำผิด และจับกุมผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร</p>	<p>ผู้กระทำผิดกฎหมายจราจร เสนอเงิน หรือผลประโยชน์ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรแลกกับการไม่ดำเนินคดี หรือเขียนใบสั่ง</p>	<p>๑.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น กำชับข้อสั่งการ ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ก่อนปล่อยแถวออกปฏิบัติงาน</p> <p>๒.รองผู้กำกับกับการจราจร,สารวัตรจราจร ออกตรวจตราตามจุดอำนวยความสะดวกอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>๓.ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM ให้มีความถูกต้องตามระเบียบ</p> <p>๔.ดูแลสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่มีความเดือนร้อนทางสถานภาพทางการเงิน</p> <p>๕.มีการดำเนินการทางวินัยและอาญา กับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่เรียกรับเงินหรือผลประโยชน์</p> <p>๖.มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่</p>	<p>๑.หัวหน้าสายงานจราจร อบรมปล่อยแถวสายตรวจจราจรก่อนการออกปฏิบัติงานในทุกผลัด และต้องมีหัวข้อการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบโดยเฉพาะการใช้อำนาจหน้าที่ ในการเรียกรับผลประโยชน์ หรือรับสินบน</p> <p>๒.หัวหน้าสายงานจราจร ออกสุ่มตรวจการปฏิบัติงานของสายตรวจจราจร เป็นห่วง ๆ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า</p> <p>๓. หัวหน้าสายงานจราจร ตรวจสอบบันทึกการกวตชน กำกับ ดูแล สอดส่องความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชา</p> <p>๔. หัวหน้าสายงานจราจร เสริมสร้าง และพัฒนาให้ผู้บังคับบัญชาในปกครองมีวินัย โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อบรม สร้างขวัญและกำลังใจ จูงใจเพื่อสร้างทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้บังคับบัญชาให้เป็นผู้มีวินัย ไม่ให้ ไม่รับ และต่อต้านการรับสินบนในทุกรูปแบบ</p> <p>๕. หัวหน้าสายงานจราจร ป้องกัน มิให้ผู้บังคับบัญชาในปกครองกระทำผิดวินัย ทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ โดยการเอาใจใส่สังเกตการณ์ จัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิด</p> <p>๖.เมื่อปรากฏกรณีมีมูลว่าผู้บังคับบัญชาในปกครองได้กระทำผิดวินัย หรือต้องหาว่ากระทำผิดโดยการใช้อำนาจหน้าที่ในการทุจริตเรียกรับผลประโยชน์ ต้องดำเนินการทางวินัย และ ทางคดีอาญาตามกฎหมายระเบียบ และเป็นธรรม</p> <p>๗.ออกมาตรการ กำหนดโทษ ทางวินัย และอาญา กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ที่กระทำผิดโดยเร็วทุกกรณี</p>

ประเด็นความเสี่ยง : การบังคับใช้กฎหมายจับกุมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด

กระบวนการ/งานที่มี ความเสี่ยงทุจริต	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุมภายใน	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
<p>๑. จับกุมตัวผู้กระทำผิดพร้อมของกลางยาเสพติดและทรัพย์สินจำนวนมาก</p>	<p>ผู้กระทำผิดเสนอเงินหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่ถูกดำเนินคดี</p>	<p>๑. ออกคำสั่งมาตรการควบคุมและเสริมสร้างความประพฤติและวินัยข้าราชการตำรวจตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ตุลาคม ๒๕๓๗</p> <p>๒. แบ่งหน้าที่รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เช่น ผู้ค้น ผู้ควบคุม ผู้ซักถาม ผู้ทำบันทึก ผู้ตรวจสอบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๓. รองผู้กำกับการสืบสวน, สารวัตรสืบสวน ควบคุมการปฏิบัติอย่างใกล้ชิดในชั้นตอน</p> <p>๔. ผู้กำกับการซักถามขยายผลด้วยตนเอง</p> <p>๕. มีการรายงานผลการจับกุมต่อหน่วยเหนือตามระเบียบที่เกราวข้อง</p> <p>๖. มีการรายงานผลคดีถึงที่สุดในสารบบคดีของสถานีตำรวจ</p> <p>๗. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนโดยตรงต่อผู้กำกับการหัวหน้าสถานีตำรวจโดยตรง</p>	<p>๑. รองผู้กำกับการสืบสวน หัวหน้าสายงานสืบสวนอบรม กำจัดผู้ได้บังคับบัญชา ก่อนออกปฏิบัติงานโดยมีหัวข้อการป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะการใช้อำนาจหน้าที่ในการเรียกรับผลประโยชน์ หรือรับสินบน</p> <p>๒. รองผู้กำกับการสืบสวน หัวหน้าสายงานสืบสวนควบคุม กำกับตรวจสอบ ดูแล ผู้ได้บังคับบัญชาในปกครองขณะออกปฏิบัติงานเพื่อให้คำแนะนำช่วยเหลือ แก้ไขปัญหาและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ</p> <p>๓. หัวหน้าชุดปฏิบัติ รายงานผลการปฏิบัติงานปัญหา อุปสรรค รายละเอียดที่เกี่ยวข้อง หลังการปฏิบัติงานเสร็จสิ้น เสนอหัวหน้าสายงานสืบสวนโดยตรง</p> <p>๔. หัวหน้าสายงานสืบสวน ตรวจสอบบันทึกการกวาดค้น กำกับ ดูแล สอดส่อง ความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับบัญชา</p> <p>๕. หัวหน้าสายงานสืบสวน เสริมสร้าง และพัฒนาให้ผู้ได้บังคับบัญชาในปกครองมีวินัย โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อบรม สร้างขวัญและกำลังใจสูงใจ เพื่อสร้างทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของผู้ได้บังคับบัญชาให้เป็นผู้มีวินัย ไม่ให้ ไม่รับ และต่อต้านการรับสินบนในทุกรูปแบบ</p> <p>๖. หัวหน้าสายงานสืบสวน ป้องกัน มีให้ผู้ได้บังคับบัญชาในปกครองกระทำผิดวินัย ทุจริตหรือเรียกรับผลประโยชน์ โดยการเอาใจใส่สังเกตการณ์จัดเหตุที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดจากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๗. เมื่อปรากฏกรณีมีมูลว่าผู้ได้บังคับบัญชาในปกครองได้กระทำผิดวินัย หรือต้องหาว่ากระทำผิดโดยการใช้อำนาจหน้าที่ในการทุจริต เรียกรับผลประโยชน์ ต้องดำเนินการทางวินัย และ ทางคดีอาญาตามกฎหมายระเบียบ</p> <p>๘. ออกมาตรการ กำหนดโทษ ทางวินัย และอาญาแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ ที่กระทำผิดโดยเร็วทุกกรณี</p>

ฝ่ายสอบสวน

ประเด็นความเสี่ยง : การอำนวยความสะดวกยุติธรรมในกระบวนการงานสอบสวน

กระบวนการ/งานที่มี ความเสี่ยงทุจริต	ความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น	การควบคุมภายใน	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
<p>๑.รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เสนอความเห็นการสอบสวน</p>	<p>รวบรวมพยานหลักฐาน ช่วยเหลือคู่กรณีที่เสนอเงินหรือ ผลประโยชน์ตอบแทน</p>	<p>๑.การสอบสวนของพนักงานสอบสวนให้ ปฏิบัติตามหลักกฎหมายที่เกี่ยวข้องประมวล ระเบียบตำรวจเกี่ยวกับคดีลักษณะ ๘ ตลอดจนระเบียบ คำสั่งสำนักงานตำรวจ แห่งชาติเป็นสำคัญ ๒.เมื่อมีการร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบสวน ๒.๑.ผู้บังคับบัญชาต้องสนใจรีบพิจารณา สั่งการให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยเร็ว และ รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปอีกหนึ่งชั้น ผู้บังคับบัญชาที่รับรายงานต้องติดตามผล ปฏิบัติและสั่งพิจารณาการแก้ไขปัญหา เพื่อให้การสอบสวนเป็นไปโดยถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม ๒.๒.ถ้าเห็นสมควรเรียกสำนวนการ สอบสวนมาตรวจและพิจารณาสั่งการ โดย รับผิดชอบทำการสอบสวนเสียเองหรือ ควบคุมการสอบสวนอย่างใกล้ชิดเพื่อกำกับ ดูแลให้การสอบสวนเป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ทุกฝ่าย ๒.๓.แจ้งผลการดำเนินการให้ผู้ร้องทราบ ภายใน ๗ วัน และแจ้งผลการดำเนินการให้ ทราบอีกครั้งหลังเสร็จสิ้นกระบวนการ</p>	<p>๑. หัวหน้างานสอบสวนตรวจบันทึกการตรวจสำนวนการสอบสวน ครั้งแรก ภายใน ๓ วัน ทุกระยะ ๑๕ วันจนเสร็จสิ้น และต้องเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วัน ๒. ผู้กำกับการตรวจสำนวนการสอบสวน ทุกระยะ๓๐ วัน จนเสร็จสิ้น ถ้าไม่ เสร็จต้องเสนอผู้บังคับการภายใน ๑๐ วัน ๓. หัวหน้างานสอบสวน ประชุม อบรม พนักงานสอบสวน โดยมีหัวข้อการ ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะการใช้อำนาจหน้าที่ ในการเรียก รับผลประโยชน์ หรือรับสินบน ๒ ครั้ง/เดือน ๔. หัวหน้างานสอบสวน ตรวจสอบบันทึกการกวดขันกำกับ ดูแล สอดส่อง ความประพฤติ และพฤติกรรมของข้าราชการตำรวจภายใต้การปกครองบังคับ บัญชา ๕. หัวหน้างานสอบสวน เสริมสร้าง และพัฒนาให้ผู้บังคับบัญชาในปกครอง มีวินัย โดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี อบรม สร้างขวัญและกำลังใจ จูงใจ เพื่อสร้างทัศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของพนักงานสอบสวน ข้าราชการ ตำรวจผู้ได้บังคับบัญชาให้เป็นผู้มีวินัย ไม่ให้ ไม่รับ และต่อต้านการรับสินบน ในทุกรูปแบบ ๖. หัวหน้างานสอบสวน ป้องกัน มิให้ผู้ได้บังคับบัญชาในปกครองกระทำผิด วินัย ทุจริต หรือเรียกรับผลประโยชน์ โดยการเอาใจใส่ สังเกตการณ์ ซักัดเหตุ ที่อาจก่อให้เกิดการกระทำผิดจากการปฏิบัติหน้าที่</p>