



รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน
ของสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บทนำ

ตามที่สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน และได้มีแผนบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของหน่วยงานนั้น

สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน ได้ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน เป็นกิจกรรมและการดำเนินการตามมาตรการเพื่อบริหารความเสี่ยงต่อการรับสินบน โดยดำเนินการ แยกตามสายงาน ในหน่วยงาน อันได้แก่

- ๑.งานอำนวยการ
- ๒.งานป้องกันปราบปราม
- ๓.งานจราจร
- ๔.งานสืบสวน
- ๕.งานสอบสวน

โดยได้ดำเนินการจัดการความเสี่ยงอย่างเป็นรูปธรรม มีภาพแสดงกิจกรรมตามมาตรการดังรายงานผลการดำเนินการ และหน่วยงานได้เปิดเผยข้อมูลการดำเนินการเป็นการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้รับทราบตามรายงาน ซึ่งจัดทำโดยคณะทำงาน ขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน มีรายละเอียดตามข้อมูลแนบท้ายนี้

พันตำรวจเอก

(สุวสันต์ อารีรอบ)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน

ผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน

(๑) สายงานอำนาจการ

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง/ กิจกรรม	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>๑. การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน</p> <p>๑.๑ มีการพิจารณาอย่างไม่ยุติธรรม</p> <p>๑.๒ มีการพิจารณาแบบ เลือกที่รัก มักที่ชัง ไม่เป็นไปตามผลการปฏิบัติหน้าที่หรือความรู้ ความสามารถ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนใน รูปแบบของคณะกรรมการ - ดำเนินการพิจารณาให้เป็นไปตามแนวทางที่ บช.น. และ ตร. กำหนด 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน - ถือปฏิบัติตามแนวทางที่ บช.น. หรือตร. กำหนด
<p>๒. การจัดการเรื่องร้องเรียน</p> <p>๒.๑ ไม่มีการตรวจสอบว่าเรื่องร้องเรียน มีมูลเท็จ จริงหรือไม่</p> <p>๒.๒ มีการลงโทษที่น้อยหรือมากเกินไปกว่าที่ ระเบียบกำหนด</p>	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดกรอบระยะเวลาและรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนในพื้นที่สาธารณะให้ผู้ร้องเรียนทราบ - แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่อยู่คนละสายงานกับผู้ถูกร้องเรียน 	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนทุกครั้ง ที่มีการร้องเรียนเกิดขึ้น - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ข้อเท็จจริง ให้อยู่คนละสายงานกัน
<p>๓. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ และเงินนอก งบประมาณ</p> <p>๓.๑ เอกสารหลักฐานไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง</p> <p>๓.๒ โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง</p> <p>๓.๓ ไม่มีการส่งหลักฐาน การโอนเงินให้ผู้มีสิทธิตรวจสอบ</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ใช้เอกสารตัวจริงเป็นหลักฐานประกอบการเบิก - ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิเท่านั้น ไม่จ่ายเป็น เงินสด 	<ul style="list-style-type: none"> - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน ประกอบการ เบิกให้ครบถ้วน และถูกต้อง - โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิ - รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
<p>๔. การเบิกจ่ายพัสดุ</p> <p>๔.๑ จำนวนพัสดุที่ได้รับไม่ตรงตามบัญชี</p> <p>๔.๒ การแจกจ่ายพัสดุให้แต่ละฝ่ายไม่เท่าเทียม ตามความต้องการ</p> <p>๔.๓ จำนวนพัสดุที่แจกไม่ตรงตามบันทึกใน ทะเบียนคุม</p>	<ul style="list-style-type: none"> - มีการตรวจสอบพัสดุที่ได้รับแจกจ่ายและลงลายมือชื่อเป็นลายลักษณ์อักษร - มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายพัสดุ - กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการเบิกจ่ายพัสดุ ๒ นายขึ้นไป เพื่อเป็นการตรวจสอบซึ่งกันและกัน - เผยแพร่ข้อมูลการเบิกจ่ายพัสดุให้ทุกฝ่ายสามารถเข้าดูและตรวจสอบพัสดุได้ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำเอกสารรายการเบิกจ่ายพัสดุให้ผู้รับลงลายมือชื่อ โดยระบุรายการและจำนวนให้ถูกต้อง - จัดทำทะเบียนคุมเพื่อตรวจสอบรายการเบิกจ่าย และพัสดุคงคลัง - กำหนดเจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน ๒ นายขึ้นไป - เผยแพร่ข้อมูลเบิกจ่ายพัสดุใน เว็บไซต์หน่วยงาน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง/ กิจกรรม	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>๕. การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕.๑ จำนวนความต้องการวัสดุ อุปกรณ์ หรืองานจ้างต่างๆ ไม่ตรงตามความเป็นจริง</p> <p>๕.๒ วงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างแพงกว่าราคาตาม ท้องตลาด</p> <p>๕.๓ มีการคัดเลือกร้านค้าหรือบริษัททำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๕.๔ เอกสารในการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบ หรือไม่ ถูกต้อง</p> <p>๕.๕ โอนเงินให้ผู้มีสิทธิไม่ถูกต้อง</p>	<p>- จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบนพื้นที่สาธารณะ</p> <p>- ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯพัสดุ</p> <p>- ใช้วิธีโอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงินเท่านั้น ไม่จ่ายเป็นเงินสด</p>	<p>- เผยแพร่ประกาศการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์</p> <p>- แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์</p> <p>- โอนเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน</p>

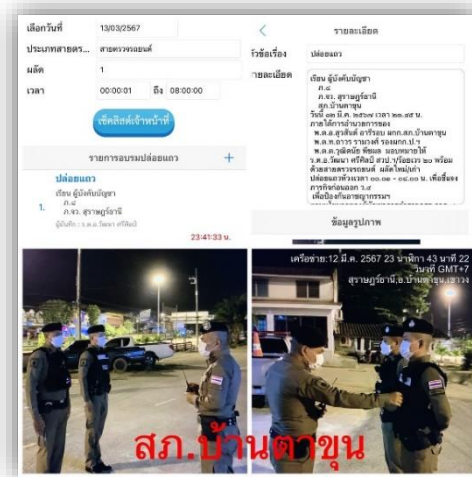
● มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานให้เป็นที่ด้วยความสะดวก ไม่รับสินบนหรือของกำนัลต่างๆ ในการประชุม บริหารประจำเดือนของ สภ. และประชุมหัวหน้างานเพื่อให้ควบคุม กำกับและติดตามการปฏิบัติงาน



(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ง/ กิจกรรม	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>๑.การจับกุมและการบังคับใช้กฎหมาย</p> <p>-การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์</p> <p>-การเอื้อประโยชน์ให้ผู้อื่นได้ประโยชน์</p> <p>-การกลั่นแกล้ง บังคับขู่เข็ญเรียกรับผลประโยชน์</p> <p>-รับสินบน</p> <p>-ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเรียกรับผลประโยชน์เล็กน้อยเพื่อแลกกับการไม่ดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย</p> <p>เช่น การตรวจพบการลักลอบเล่นการพนันแล้วไม่ดำเนินการจับกุม พุดคุยใกล้เคียงเพื่อรับผลประโยชน์</p> <p>-กลั่นแกล้ง บังคับ ขู่เข็ญ เรียกรับผลประโยชน์ เช่น การจับกุมยึดของกลางยาเสพติด เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ ในการไม่จับกุม</p>	<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p> <p>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการ ปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำ สภ.</p>	<p>๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี</p> <p>๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออก เยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อ สอบถามปัญหาต่างๆ</p> <p>๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และควบคุมการทุจริต เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</p>

- ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด



(๓) สายงานจราจร

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง/ กิจกรรม	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>๑. กระบวนการ การจับกุม ผู้กระทำความผิดตาม กฎหมายจราจร</p> <p>- มีการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการไม่ จับกุม ดำเนินคดี หรือทำให้ได้รับโทษ น้อยลง</p>	<p>- กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับ ผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p> <p>- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการ ปฏิบัติหน้าที่ทุกครั้งหลังเสร็จ ลี้น ภารกิจ</p> <p>- นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการ ทุจริต</p> <p>- เสริมสร้างการควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อน ออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- วางแนวทางการปฏิบัติและ ประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคน รับทราบ</p> <p>- จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการ ทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชัน ตรวจสอบตำแหน่งของ เจ้าหน้าที่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่</p> <p>- นำปัญหา ต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชา เสนอคณะกรรมการเพื่อติดตาม และ ควบคุมการทุจริต เพื่อ หาแนวทาง แก้ไขต่อไป</p>

- ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ, มีป้ายการปฏิบัติงานบอกชัดเจน



(๔) สายงานสืบสวน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง/ กิจกรรม	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>๑ การจับกุมผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอาญา</p> <p>- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี</p>	<p>๑.อบรม กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด</p> <p>๒.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๓. เสริมสร้างการควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗</p> <p>๔.แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตประจำ สภ.</p>	<p>๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี</p> <p>๒.สอดส่องผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เช่น ออกเยี่ยมเยียนครอบครัว เพื่อสอบถามปัญหาต่างๆ</p> <p>๓ .นำปัญหาต่าง ๆ ของผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอคณะกรรมการเพื่อติดตามและควบคุมการทุจริตเพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป</p>

- ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างาน ต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ตำรวจให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด มีการประชุมวิเคราะห์หาอาชญากรรม ก่อนปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้นเป้าหมาย เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปซึ่งการจับกุมผู้กระทำความผิด



(๕) สายงานสอบสวน

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง/ กิจกรรม	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินงาน
<p>๑. กระบวนการการขอปล่อยตัวชั่วคราว</p> <p>๑.๑ มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการ</p> <p>๑.๒ ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน</p> <p>๑.๓ ไม่มีการลงบันทึกประจำวันปล่อยตัวชั่วคราว</p> <p>๑.๔ ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหาส่งให้แก่เจ้าหน้าที่การเงินภายในกำหนดเวลา</p>	<p>- กำกับ ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด</p> <p>- กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และกำหนดกรอบระยะเวลาการดำเนินการ</p> <p>- มีการตรวจสอบ กำกับและติดตามปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ มีการลงลายมือชื่อกำกับเอกสารการเงินทุกวัน</p>	<p>- ผู้บังคับบัญชามีการประชุมกำชับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p> <p>- ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการดำเนินการและแจ้งผลการดำเนินการแก่ผู้ร้องทุกข์ ทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน</p> <p>- ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบเอกสารการเงิน และลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน</p>

- ผู้บังคับบัญชามีการประชุมกำชับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ในการประชุมประจำเดือน สำหรับทุกสายงานในการปฏิบัติหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด



พันตำรวจเอก

(สุวสันต์ อารีรอป)

ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรบ้านตาขุน