



สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

การรายงานผลการดำเนินการ
เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต



ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๙



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สน.เตาปูน

โทร ๐ ๒๕๘๕ ๖๑๐๑

ที่ ๐๐๑๕.(บก.น.๒)๖/

วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙
เรียน ผกก.สน.เตาปูน

ตามคำสั่งของท่านให้ฝ่ายอำนวยการ ดำเนินการตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของสถานีตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจภูธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ที่ได้กำหนดแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต โดยให้หน่วยงานจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต แล้วรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต นั้น

ฝ่ายอำนวยการขอเรียนว่า ได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำแนกตามสายงาน และได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

พ.ต.ท.

(เฉลิ้มชัย ไชยรัตน์)

สว.อก.สน.เตาปูน

- ทราบดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์

พ.ต.อ.

(เด่นโดม ลาภานันต์)

ผกก.สน.เตาปูน

๓๐ มิ.ย.๖๙



การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ
ความเสี่ยงการทุจริต
จำแนกตามสายงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ฝ่ายอำนวยการ

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยงของการทุจริต	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๙ คะแนน (ปานกลาง)	- มีการปกปิดข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการ จัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ ข้อมูลล่าช้า - มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง	๑.กำกับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบฯ ข้อบังคับต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้อง ๒.จัดทำแผนการจัดซื้อ จัดจ้างประจำปีและประกาศให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทราบ ๓.จัดทำคำสั่งแต่งตั้งมอบหมายเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ๔.รายงานผลความคืบหน้าของการปฏิบัติให้ผู้บังคับบัญชาทุกเดือน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

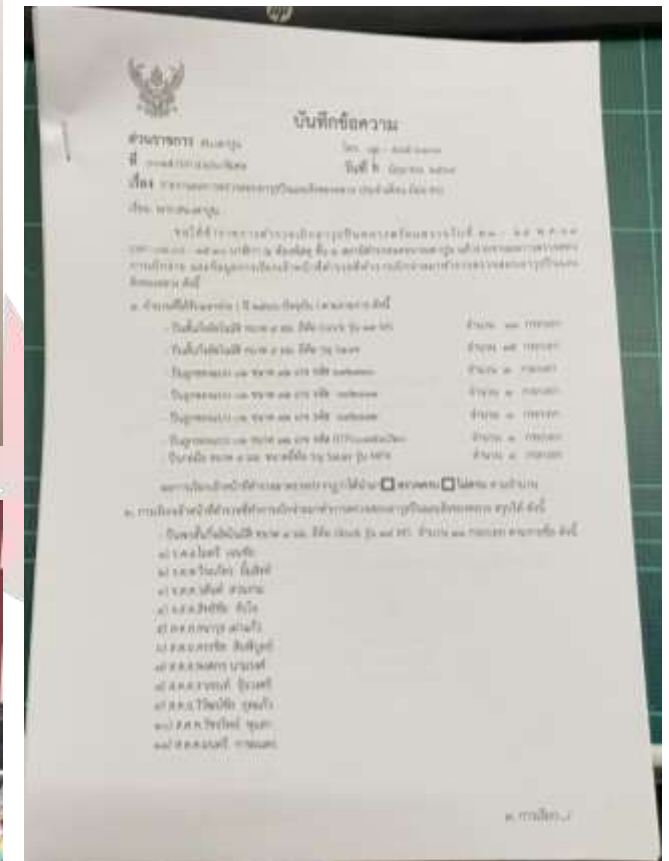
๑. ฝ่ายป้องกันปราบปราม

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยงของการทุจริต	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.การเบิก-ใช้ทรัพย์สินของราชการ	๒๐ คะแนน (สูงมาก)	-เจ้าหน้าที่บางรายนำวัสดุอุปกรณ์สำนักงานไปใช้ส่วนตัว -นำรถยนต์ของราชการไปใช้ในกิจกรรมของตนเองนอกเหนือจากปฏิบัติหน้าที่ซึ่งต้องรับผิดชอบ ค่าใช้จ่ายน้ำมันด้วยตนเอง แต่กลับมีการเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเกินกว่าความเป็นจริง	๑.กำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการ และการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ ๓.ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔.จัดทำเอกสารในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการแจ้งเวียนให้ทราบทั่วกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๕.รายงานสรุปผลการใช้ทรัพย์สินของราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินส่วนราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน

การดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ฝ่ายป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

๑. การเบิก-ใช้ทรัพย์สินของราชการ

การกำหนดแนวทางการปฏิบัติ มาตรการและการควบคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน,เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ, ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบถึงข้อปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีการจัดทำเอกสารในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการแจ้งเวียนให้ทราบทั่วกันและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัดและรายงานสรุปผลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือนเพื่อให้บุคลากรของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน มีความรู้ความเข้าใจการเบิก-ใช้ทรัพย์สินของราชการ



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๒. ฝ่ายป้องกันปราบปราม (ต่อ)

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยงของการทุจริต	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๒.ใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่	๑๖ คะแนน (สูงมาก)	- ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อเรียกรับผลประโยชน์ - ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้อง รับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชาควบคุม ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด ๓.หัวหน้าชุดปฏิบัติ ต้องอบรม กำชับการปฏิบัติงานทุกครั้ง ๔.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่องออกเยี่ยมเยียน ครอบคลุมผู้ใต้ บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรับทราบปัญหา	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
๓.ปราบปรามจับกุมและดำเนินคดีคนต่างด้าว ทำงานผิดกฎหมาย	๑๖ คะแนน (สูงมาก)	- ผู้ประกอบการ หรือแรงงานต่างด้าว ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้องรับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๑.อบรม ระเบียบข้อกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ๒.ประชุมเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับผลประโยชน์ ๓.ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต การรับโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔.ติดตามประกาศให้ประชาชนทราบขั้นตอนและการแจ้งผลการปฏิบัติ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์

การดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ฝ่ายป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน
๒. ใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่, ๓.ปราบปรามจับกุมและ ดำเนินคดีคนต่างด้าว ทำงานผิดกฎหมายฯ

ฝ่ายป้องกันปราบปราม มีการอบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัด และมีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบและเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๓. จราจร

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยงของการทุจริต	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.เจ้าหน้าที่จราจรออกไปสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	๑๖ คะแนน (สูงมาก)	- เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม หรือการออกไปสั่งจราจร	๑.ผู้บังคับบัญชามีการควบคุม และติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด ๒.มีการสอบทานและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๓.อบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔.ผู้บังคับบัญชาคอยสอดส่อง ดูแลติดตาม ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างสม่ำเสมอ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม หรือการออกไปสั่งจราจร

การดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ฝ่ายจราจร สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

๑. เจ้าหน้าที่จราจรออกใบสั่งจับกุมผู้ กระทำความผิดกฎหมายจราจร

ฝ่ายจราจร มีการอบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัดและมีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๔. สืบสวน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยงของการทุจริต	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์	๑๖ คะแนน (สูงมาก)	- เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๑.อบรม กำชับการปฏิบัติหน้าที่ควบคุมดูแลการปฏิบัติตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ อย่างเคร่งครัด ๒.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ตรวจสอบ และติดตามมิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทำใดๆ ในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ๓.อบรม กำชับเจ้าหน้าที่ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด ๔.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ให้หัวหน้าชุดปฏิบัติ อบรม กำชับกวดขัน และสอบถามปัญหาข้อเสนอนะ แก่ไข อย่างสม่ำเสมอ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี

รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๔. สืบสวน (ต่อ)

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยงของการทุจริต	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๒.การสืบสวนจับกุมตามหมายจับ	๑๖ คะแนน (สูงมาก)	- นำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณ หรือเป็นโทษต่างกัน - ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบ ควบคุม เร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์ - เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๑.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัด ๒.กำหนดระยะเวลาการดำเนินงานไว้ชัดเจน ๓.ประชุมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการทุจริต การรับโทษทางวินัยให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๔.ติดป้ายประกาศให้ประชาชนทราบ ขั้นตอนและการแจ้งผลการปฏิบัติ	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่เรียกทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี

การดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ฝ่ายสืบสวน สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

๑.การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์, ๒.การสืบสวนจับกุมตามหมายจับ

ฝ่ายสืบสวน มีการอบรม กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ข้อสั่งการอย่างเคร่งครัดและมีการควบคุม ติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบและบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต



รายงานผลการดำเนินงานเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการทุจริต
ของสถานีตำรวจนครบาลเตาปูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๕. สอบสวน

ขั้นตอน/กระบวนการปฏิบัติงาน	ระดับความเสี่ยงของการทุจริต	ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑.การปล่อยตัวชั่วคราว	๑๕ คะแนน (สูงมาก)	- ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหา ของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	๑.กำชับการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด ๒.ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด ๓.จัดหาสวัสดิการเพิ่มเติมเพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการ การเก็บเงิน รักษาเงินฯ ๕.รายงานการรับ-จ่ายเงินประกันตัวผู้ต้องหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่บกพร่องหรือทำความผิดระเบียบ กระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหาของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗
๒.การนำส่งเงินค่าปรับ	๘ คะแนน (ปานกลาง)	- เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินล่าช้านำเงินไปใช้ส่วนตัว	๑.อบรม ให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบฯ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ๒.ผู้บังคับบัญชาให้ความรู้เรื่องการดำเนินการทางวินัยและการลงโทษทางวินัย ๓.กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามข้อกฎหมายและหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด ๔.ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด	ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่การเงินล่าช้า และนำเงินไปใช้ส่วนตัว

การดำเนินการตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต ฝ่ายสอบสวน สถานีตำรวจนครบาลเตาปูน

๑.การปล่อยตัวชั่วคราว, การนำส่งเงินค่าปรับ

ฝ่ายสอบสวน ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหาของสถานีตำรวจ พ.ศ. ๒๕๔๗ อย่างเคร่งครัด ควบคุมการปฏิบัติงานอย่างใกล้ชิด แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน และรายงานการรับ-จ่ายเงินประกันตัวผู้ต้องหาให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน รวมทั้งอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับระเบียบและคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการนำส่งเงินค่าปรับ กำชับให้เจ้าหน้าที่นำเงินส่งเจ้าหน้าที่การเงินโดยไม่ล่าช้า และผู้ บังคับบัญชากำกับดูแล ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด เพื่อป้องกันการทุจริตในกระบวนการปล่อยตัวชั่วคราวและการนำส่งเงินค่าปรับ

