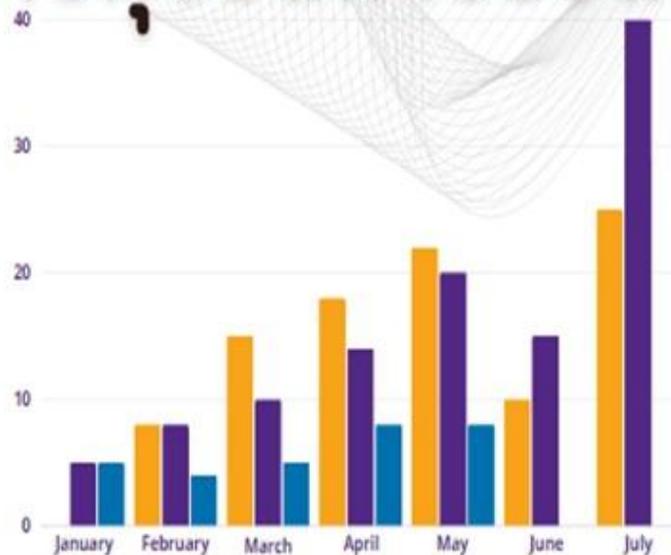


การรายงานผลการดำเนินงาน การเพื่อจัดการความเสี่ยง ต่อการทุจริตการรับสินบน



ประจำปีงบประมาณ 2567



ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถานีตำรวจภูธรยางชุมน้อย

(๑) สายงานอำนวยการ

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ผลการดำเนินการ
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาด ๒. มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง ของตนเอง	๑.มีการอบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ พุดคุย สอบถาม เพื่อให้ได้รับทราบปัญหา นำไปสู่การแก้ไข
๒	การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ -เจ้าหน้าที่รับเงินและออกใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ แต่ไม่มีการนำส่งเงินหรือ นำส่งเงินล่าช้า แต่นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจ ๒.ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงินนำส่ง ๓.ขาดการควบคุมในการเบิกเล่ม ใบเสร็จรับเงิน ๔.เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	๑.มีการอบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ พุดคุย สอบถาม เพื่อให้ได้รับทราบปัญหา นำไปสู่การแก้ไข
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ -เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ, ค่าเดินทางไปราชการ	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ ตามที่ กำหนด อย่างเคร่งครัด การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งฯ อย่างเคร่งครัด มุ่งแสวงหาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน	๑.มีการอบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ พุดคุย สอบถาม เพื่อให้ได้รับทราบปัญหา นำไปสู่การแก้ไข

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ผลการดำเนินการ
๑	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ ตามที่กำหนดอย่างเคร่งครัด การเบิกค่าตอบแทน นอกเวลาไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม มาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งฯ อย่างเคร่งครัด มุ่งแสวงหาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน	๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิดและไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชามากเกินไป ๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือรับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี ๒.ตรวจสอบความเป็นอยู่ พุดคุย สอบถาม เพื่อให้ได้รับทราบปัญหา นำไปสู่การแก้ไข
๒	ใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ -ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับผลประโยชน์	-ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอผลประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการไม่ต้อง รับโทษหรือรับโทษน้อยลง	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี

(๓) สายงานจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ผลการดำเนินการ
๑	เจ้าหน้าที่จรรยาออกไปสั่ง จับกุมผู้ กระทำความผิด กฎหมายจรรยา	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า งานต้องอบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิดทุกกรณี
๒	เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับ ตามอัตราค่าปรับตามที่ กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียก รับเงินค่าปรับเงินเกินกว่า กฎหมายกำหนด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า งานต้องอบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิดทุกกรณี
๓	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ ออกไปใบเสร็จรับเงินค่าปรับ	๑.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับมี การลงจำนวนเงินค่าปรับใน ใบเสร็จรับเงินคลาดเคลื่อน ๒.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ ไม่ ออกไปใบเสร็จรับเงิน	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า งานต้องอบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิดทุกกรณี

(๔) สายงานสืบสวน

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ผลการดำเนินการ
๑	การใช้อำนาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์ -การจับกุมต้องแจ้งข้อหาและแจ้งสิทธิให้ผู้ต้องหาทราบ -บันทึกการจับกุม -นำส่งพนักงานสอบสวน	เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดเพื่อแลกกับการไม่ให้ถูกจับกุมดำเนินคดี	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี
๒	การสืบสวนเพื่อหาแสวงหาพยานหลักฐาน	๑.อาจนำความสัมพันธ์ส่วนตัวทำให้การปฏิบัติมาประกอบดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่างกัน ๒.ความล่าช้าในการสืบสวน ขาดการตรวจสอบควบคุม เร่งรัดในการดำเนินงานจนเป็นเหตุให้เกิดช่องโหว่ในการเรียกรับผลประโยชน์	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี

(๕) สายงานสอบสวน

ลำดับ ที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต (Fraud Risk)	ผลการดำเนินการ
๑	การปล่อยตัวชั่วคราว -การนำเงินประกันตัว ผู้ต้องหาตามใบเสร็จรับเงิน ส่งให้เจ้าหน้าที่การเงิน	-ไม่นำเงินประกันตัวผู้ต้องหา ส่งเจ้าหน้าที่การเงินตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยเงินประกันตัวผู้ต้องหา ของสถานีตำรวจ พ.ศ.๒๕๔๗	๑.มีการอบรมกำชับการปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ พูดคุยสอบถาม เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหา นำไปสู่การ แก้ไข
๒	การดำเนินการเกี่ยวกับ การ เข้าถึงพยานหลักฐาน	การเปิดเผยข้อมูลส่วนใดส่วน หนึ่ง เพื่อ แล ก รั บ กั บ ผลประโยชน์	๑.มีการอบรมกำชับการปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ พูดคุยสอบถาม เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหา นำไปสู่การ แก้ไข
๓	การนำส่งเงินค่าปรับ -เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบ ปรับ นำเงินค่าปรับให้เจ้า หน้าที่ การเงินล่าช้า	เจ้าหน้าที่นำเงินส่งให้เจ้าหน้าที่ การเงินล่าช้า นำเงินไปใช้ ส่วนตัว	๑.มีการอบรมกำชับการปฏิบัติ หน้าที่เป็นประจำ ๒.ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติหน้าที่อย่าง สม่ำเสมอ ๓.ตรวจสอบความเป็นอยู่ พูดคุยสอบถาม เพื่อให้ได้ รับทราบปัญหา นำไปสู่การ แก้ไข