

รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
ของสถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
(ข้อมูลผลการดำเนินการ ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๙)

๑. ความเป็นมา

ตามที่ สถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ ได้จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตัวชี้วัด O๑๕) โดยประเมินจากกระบวนการงานในการใช้อำนาจและตำแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ครบทั้ง ๕ สายงาน พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมความเสี่ยงรายสายงานไว้แล้ว นั้น บัดนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมิน ITA ได้กำกับติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว จึงขอรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต จำแนกตามสายงาน ดังนี้

๒. ผลการดำเนินการจำแนกตามสายงาน

๒.๑ งานอำนวยการ

ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	ระดับ	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
การกำหนดคุณลักษณะหรือราคากลางเชื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และการเบิกจ่ายไม่เป็นไปตามระเบียบ	ปานกลาง (๘)	(๑) เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง และสรุปผลตามแบบ สขร.๑ รายเดือนบนเว็บไซต์ (๒) แบ่งแยกหน้าที่ผู้จัดทำเอกสารกับผู้ตรวจรับพัสดุ (๓) ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจสอบการเบิกจ่าย	ดำเนินการแล้ว: เผยแพร่ข้อมูลงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจ และแบ่งแยกหน้าที่ตามมาตรการ อยู่ระหว่างดำเนินการ: รวบรวมสรุปผลตามแบบ สขร.๑ รอบเดือนตุลาคม ๒๕๖๘-มีนาคม ๒๕๖๙ เผยแพร่ให้ครบถ้วนภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙ ผลการสุ่มตรวจของผู้บังคับบัญชา: สุ่มตรวจเอกสารการเบิกจ่ายเป็นประจำทุกเดือน ไม่พบการเบิกจ่ายที่ไม่เป็นไปตามระเบียบ

ภาพประกอบการดำเนินการของงานอำนวยความสะดวก:



๒.๒ งานป้องกันปราบปราม

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
การเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อละ เว้นการจับกุมหรือไม่ ดำเนินคดี	สูง (๑๒)	(๑) กำชับการปฏิบัติหน้าที่และ นโยบาย No Gift Policy ในการ ปล่อยแถวและการประชุม ประจำเดือน (๒) ตั้งจุดตรวจตาม แผนที่ได้รับอนุมัติและบันทึก รายงาน ผล ทุก ครั้ง (๓) ผู้บังคับบัญชาสุ่มตรวจการปฏิบัติ ณ จุดตรวจ	ดำเนินการแล้ว: ผู้กำกับการประชุม ชี้แจงและกำชับข้าราชการตำรวจทุก สายงาน เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙ และกำชับต่อเนื่องในการ ปล่อยแถวประจำวัน การตั้งจุดตรวจ ดำเนินการตามแผนที่ได้รับอนุมัติ พร้อมรายงานผลทุกครั้ง ผลการสุ่ม ตรวจของผู้บังคับบัญชา: สุ่มตรวจ การปฏิบัติ ณ จุดตรวจอย่างน้อย เดือนละ ๒ ครั้ง ไม่พบการเรียกรับ ผลประโยชน์หรือการปฏิบัตินอก แนวทางที่กำหนด

ภาพประกอบการดำเนินการของงานป้องกันปราบปราม:



๒.๓ งานจราจร

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
การเรียกรับ ผลประโยชน์แทน การออกใบสั่ง และ การไม่นำส่งเงิน ค่าปรับให้ครบถ้วน	สูง (๑๒)	(๑) ออกใบสั่งตามอำนาจหน้าที่ ทุกกรณี ห้ามเปรียบเทียบปรับ นอกระบบ (๒) การชำระค่าปรับ ต้องออกใบเสร็จรับเงินหรือผ่าน ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ทุกราย และนำส่งภายในกำหนด (๓) ติด QR Code แบบวัดการรับรู้ EIT และแบบประเมินความพึงพอใจ ณ จุดบริการ	ดำเนินการแล้ว: ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการชำระค่าปรับตามที่ กฎหมายกำหนด และติด QR Code แบบวัดการรับรู้ EIT ณ จุดให้บริการ ประชาชน สถิติเรื่องร้องเรียนการ เรียกรับผลประโยชน์ในรอบรายงาน: ไม่มีเรื่องร้องเรียน

ภาพประกอบการดำเนินการของงานจราจร:



๒.๔ งานสืบสวน

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
การแสวงหาประโยชน์จากของกลาง และการรับผลประโยชน์เพื่อละเว้นการสืบสวน	สูง (๑๐)	(๑) จัดทำทะเบียนคุมของกลาง และให้หัวหน้างานตรวจสอบเป็นประจำ (๒) รายงานผลการสืบสวนตามลำดับชั้น (๓) กำชับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจในการประชุมสายงาน	ดำเนินการแล้ว: จัดทำทะเบียนคุมของกลางและกำชับการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการตำรวจในการประชุมสายงาน ผลการตรวจสอบทะเบียนคุมของกลางโดยหัวหน้างาน: ตรวจสอบเป็นประจำทุกเดือน ของกลางครบถ้วนตรงตามทะเบียน

ภาพประกอบการดำเนินการของงานสืบสวน:



๒.๕ งานสอบสวน

ประเด็นความเสี่ยง การทุจริต	ระดับ	วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
การเรียกรับ ผลประโยชน์เพื่อ ช่วยเหลือรูปคดี การ เร่งรัดหรือประวิง การสอบสวน	สูง (๑๐)	(๑) แสดงขั้นตอน ระยะเวลา ดำเนินการ และช่องทางติดตาม ผล ณ จุดรับแจ้งความ (๒) บันทึกการรับแจ้งความในสมุด ปจว. และระบบ POLIS ให้ ครบถ้วน (๓) หัวหน้างาน สอบสวนตรวจสอบทะเบียนรับ เรื่องเป็นประจำ	ดำเนินการแล้ว: ติดประกาศขั้นตอน ระยะเวลาดำเนินการ และช่องทาง ติดตามผล ณ จุดรับแจ้งความ ตาม มาตรการยกระดับการรับแจ้งความ (ตัวชี้วัด O๑๗) และบันทึกการรับ แจ้งความในระบบ POLIS ระยะเวลา เฉลี่ยการรับแจ้งความ: ๑๕ นาที/ราย (เป้าประสงค์ไม่เกิน ๒๐ นาที/ราย)

ภาพประกอบการดำเนินการของงานสอบสวน:



๓. สรุปภาพรวม ปัญหาอุปสรรค และแนวทางต่อไป

ภาพรวมการดำเนินการเป็นไปตามมาตรการควบคุมความเสี่ยงที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต (ตัวชี้วัด ๐๑๕) โดยทุกสายงานดำเนินมาตรการอย่างต่อเนื่องตลอดปีงบประมาณ ปัญหาอุปสรรคในรอบรายงาน: การรวบรวมสรุปผลตามแบบ สขร.๑ บางเดือนยังไม่ครบถ้วน อยู่ระหว่างเร่งรัดเผยแพร่ให้ครบภายในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๙

ทั้งนี้ คณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมิน ITA จะประชุมติดตามผลทุก ๓๐ วัน และทบทวนการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในรอบปีงบประมาณถัดไป เพื่อให้มาตรการควบคุมความเสี่ยงเป็นปัจจุบันและสอดคล้องกับสถานการณ์

รายงาน ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๙

พันตำรวจตรีหญิง

(บุศราภรณ์ พลเยี่ยม)

สารวัตรอำนวยการสถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมิน ITA/ผู้รายงาน

- ทราบ/กำชับให้ดำเนินการตามมาตรการอย่างเหมาะสม

พันตำรวจเอก

(อลงกรณ์ ชุ่มวงศ์)

ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเสลภูมิ