

แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรหนองบ่อ จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ร.1	งาน	ขั้นตอนปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต	Risk Score	รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต	วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑	อำนาจการ	จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ ผ่านทาง เว็บไซต์ของสถานี เพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัด จ้างได้	เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัด จ้างมีการ คัดเลือกราคา หรือบริษัทที่ติด สินบนทำให้เกิดผลประ โยชนทับซ้อน	๒๕	-กำหนดมาตรการและแนวทางการจัดการไม่ให้เกิดการติดสินบน โดยเปิดให้มีการตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปได้ ในช่องทางสาธารณะ	-ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบการ จัดซื้อจัด จ้าง -จัดทำเว็บไซต์ ของ สถานี และมีการประกาศผ่าน เว็บไซต์ ทุกครั้งที่มี การจัดซื้อ จัดจ้าง	ก.พ.๒๕๖๗	พ.ต.ต.ศรชัย แวงวรรณ
		คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ โดยยึด ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหลักโดยยึดถือตามลำดับคะแนนประเมิน และมีการเปิดเผย คะแนนประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ	มีการติดสินบนคณะกรรมการพิจารณาความชอบ หรือ ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อ ผู้ได้รับการพิจารณาความดี ความชอบ	๑๒	-กำหนดมาตรการและแนวทางการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ในรูปแบบ ขั้นตอนทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓ หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กำหนด	ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะ กรรมการ พิจารณาการ เลื่อนขั้น เงินเดือนโดยให้ ผกก.เป็น ประธาน และ ระดับ สว.ขึ้นไป เป็นกรรมการ	ก.พ.๒๕๖๗	พ.ต.ต.ศรชัย แวงวรรณ
		การเบิกจ่ายพัสดุ จะต้องจัดทำสมุดคุมและมีการลง ลายมือชื่อในการเบิกทุกครั้ง โดยการเบิกนั้นจะต้อง มีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเบิกตามความเป็นจริงห้ามมิให้เบิกเกิน และมีการตรวจสอบเป็น ประจำ มีการสำรวจความต้องการโดยให้แต่ละแผนกงานส่งรายการความต้อง การพัสดุแก่ เจ้าหน้าที่พัสดุทุกต้นเดือน เพื่อสำรวจความต้องการ	มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกของ ตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น	๑๒	-สารวัตรอำนาจการ และเจ้าหน้าที่พัสดุสำรวจ ตรวจสอบความต้องการของแต่ละแผนกงานจัดทำสมุด คุมและให้แต่ละ แผนกงานเบิกวัสดุตามความจำเป็นจริง ๆ	ประชุม แต่ง ตั้ง คณะกรรมการ และ กำชับการปฏิบัติ	มี.ค.๒๕๖๗	พ.ต.ต.ศรชัย แวงวรรณ

๒	ป้องกัน ปราบปราม	หัวหน้างานป้องกันปราบปราม ประชุมชี้แจงปล่อย แดวสายตรวจสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง สวป.ประชุมปล่อย แดวสายตรวจสัปดาห์ละ ๔ ครั้ง และมีการประชุมเจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งหมดเป็นประจำเดือนละ ๑ ครั้ง โดยกำชับการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับ ทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่จับกุม และให้สายตรวจ ทูกนาย เบิกกล่องติดตัวทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงาน และตรวจสอบก่อนว่ากล่องใช้งานได้ปกติ เมื่อปฏิบัติงานเสร็จต้องมีการตรวจสอบการใช้งานกล่องด้วย ทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ทูกนายต้องมีกล่องติดตัวเพื่อ บันทึกการปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงาน	การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างที่มีการลักลอบ เขาเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรง ตามใบอนุญาต มีการเรียกรับหรือรับสินบน	๒๕	-หน.สายงาน ประชุมปล่อย แดว สายตรวจ -กำชับการปฏิบัติไม่ให้เรียกรับ เงิน -ตรวจสอบ ด้วย กล้อง ประจำตัว สายตรวจ	-สวป.ปล่อย แดว สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง -เบิกกล่องติดตัว ทูกนาย	มี.ค.๒๕๖๗	พ.ต.ต.ศรชัย แวงวรรณ
๓	สอบสวน	มีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอน ต่าง ๆ แสดงให้ประชาชนรับทราบว่ามีขั้นตอนดำเนินการอย่างไร ใช้ระยะเวลาดำเนินการเท่าใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก ๑๕ และ ๓๐ วัน ให้ผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหน้าที่อย่าง สม่าเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเงินตอง ตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลงประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และ จัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์สินหรือเงินสดในการ ปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มีอำนาจปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน	การปล่อยตัวชั่วคราว	๒๕	-กำหนด มาตรฐาน การ ปฏิบัติงาน ในขั้นตอนต่าง ๆ พร้อมกำหนด ระยะเวลาให้ชัดเจน -สว.(สอบสวน)ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานอย่าง สม่าเสมอ -จัดทำป้ายพันธะสัญญาการ ให้บริการประชาชน -จัดทำป้ายตารางอัตราเงิน หรือทรัพย์สินในการปล่อยตัวชั่วคราว -จัดทำป้ายลำดับอาวุโสการ ปล่อยตัวชั่วคราว	-ประชุมงานสอบสวน ทุกเดือน -จัดทำป้ายพันธะ สัญญา -จัดทำป้าย กำหนด อัตราเงิน ประกันตัว ผู้ต้องหา -จัดทำ ป้าย ลำดับ อาวุโส	มี.ค.๒๕๖๗	พ.ต.ต.สุพจน์ ลาดบาศรี

๔	สืบสวน	สว.สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุกสัปดาห์ เพื่อกำชับให้มีการเรียกรับเงินจากผู้กระทำผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ให้ เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึก วิดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มี การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการ จับกุมผู้ต้องหาโดยทันที	ขั้นตอนบันทึกจับกุมมีการเรียก ททรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใด เพื่อแลกกับการไม่ให้อุถูกจับกุม ดำเนินคดี	๒๕	-สว.สส. ประชุมกำชับการปฏิบัติทุกสัปดาห์ -รายงานผู้บังคับบัญชาทันที เมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา -บันทึกวิดีโอการจับกุมทุกขั้นตอน	ประชุมชี้แจงการปฏิบัติ	มี.ค.๒๕๖๗	พ.ต.ท.วาริน สุขพร
๕	จราจร	หัวหน้างานจราจรประชุมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ จราจรทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ จัดให้เจ้าหน้าที่ จราจรเบิกกล้องติดตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับเมื่อมีการออกใบสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง	การออกใบสั่ง	๒๕	-หน.งานจราจรประชุมปล่อยแถว กำชับการปฏิบัติ -เจ้าหน้าที่จราจรต้องมีกล้องติด ตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้ง -ออกใบสั่งต้องลงระบบ PTM	-หน.จราจร ประชุมปล่อย แถวทุกวัน -เบิก ก ล้อ ง ตี ด ตัวจราจร -ลงระบบ PTM	มี.ค.๒๕๖๗	พ.ต.ต.ศรัชัย แวงวรรณ

พันตำรวจโท



(สง่า อินทร์สาร)

สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรหนองบ่อ จังหวัดนครพนม