**แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการรับสินบนของสถานีตำรวจภูธรหนองบ่อ จังหวัดนครพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256๗**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ที่** | **งาน** | **ขั้นตอนปฎิบัติงาน** | **ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต** | **Risk Score** | **รายละเอียดมาตรการควบคุม ความเสี่ยงการทุจริต** | **วิธีดำเนินการ** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| **1** | **อำนวยการ** | **จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ หน่วยงาน ทุกขั้นตอนบนพื้นที่สาธารณะ ผ่านทาง เว็บไซต์ของสถานี เพื่อใหเจาหนาที่และ บุคคลภายนอกสามารถตรวจสอบทั้งรายการจัดซื้อ จัดจ้าง ราคาที่จัดซื้อจัดจ้าง และจำนวนที่จัดซื้อจัด จ้างได้** | **เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้าง แล้วดำเนินการตาม ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างมีการ คัดเลือกรานคาหรือบริษัทที่ติด สินบนทำใหเกิดผลประ โยชนทับซ้อน** | **25** | **-กำหนดมาตรการและแนว ทางการจัดการไม่ให้มีการติด สินบน โดยเปิดให้มีการตรวจสอบ โดยเจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปได้ ในช่องทางสาธารณะ** | **-ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบการ จัดซื้อจัดจ้าง -จัดทำเว็บไซต์ของ สถานี และมีการ ประกาศผ่าน เว็บไซต์ทุกครั้งที่มี การจัดซื้อจัดจ้าง** | **ก.พ.256๗** | **พ.ต.ต.ศรชัย แวงวรรณ** |
| **คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบ โดยยึด ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นหลักโดยยึดถือ ตามลำดับคะแนนประเมิน และมีการเปิดเผย คะแนนประเมินให้ผู้รับการประเมินทราบ** | **มีการติดสินบนณะกรรมการ พิจารณาความชอบ หรือ ผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจเสนอชื่อ ผู้ได้รับการพิจารณาความดี ความชอบ** | **12** | **-กำหนดมาตราการและแนว ทางการพิจารณาเลื่อนขั้น เงินเดือนในรูปแบบคณะทำงาน เป็นไปตามแนวทางที่ กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 3 หรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนด** | **ออกคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการ พิจารณาการ เลื่อนขั้น เงินเดือนโดยให้ ผกก.เป็น ประธาน และ ระดับ สว.ขึ้นไป เป็นกรรมการ** | **ก.พ.256๗** | **พ.ต.ต.ศรชัย แวงวรรณ** |
| **การเบิกจ่ายพัสดุ จะต้องจัดทำสมุดคุมและมีการลง ลายมือชื่อในการเบิกทุกครั้ง โดยการเบิกนั้นจะต้อง มีการพิจารณาถึงความจำเป็นในการเบิกตามความ เป็นจริงห้ามมิให้เบิกเกิน และมีการตรวจสอบเป็น ประจำ มีการสำรวจความต้องการโดยให้แต่ละแผนกงานส่งรายการความต้อง การพัสดุแก่ เจ้าหน้าที่พัสดุทุกต้นเดือน เพื่อสำรวจความต้องการ** | **มีการติดสินบนเพื่อให้แผนกของ ตนเองได้รับแจกจ่ายพัสดุมากขึ้น** | **12** | **-สารวัตรอำนวยการ และ เจ้าหน้าที่พัสดุสำรวจตรวจสอบความต้องการของแต่ละแผนกงานจัดทำสมุดคุมและให้แต่ละ แผนกงานเบิกวัสดุตามความจำเป็นจริง ๆ** | **ประชุมแต่งตั้ง คณะกรรมการ และกำชับการปฏิบัติ** | **มี.ค.๒๕๖๗** | **พ.ต.ต.ศรชัย แวงวรรณ** |
| **2** | **ป้องกันปราบปราม** | **หัวหน้างานป้องกันปราบปราม ประชุมชี้แจงปล่อย แถวสายตรวจสัปดาห์ละ 2 ครั้ง สวป.ประชุมปล่อย แถวสายตรวจสัปดาห์ละ 4 ครั้ง และมีการประชุม เจ้าหน้าที่สายตรวจทั้งหมดเป็นประจำ เดือนละ 1 ครั้ง โดยกำชับการปฏิบัติไม่ให้มีการเรียกรับ ทรัพย์สินเพื่อแลกกับการไม่จับกุม และให้สายตรวจ ทุกนายเบิกกล้องติดตัวทุกครั้งก่อนออกปฏิบัติงาน และตรวจสอบก่อนว่ากล้องใช้งานได้ปกติ เมื่อฏิบัติงานเสร็จต้องมีการตรวจสอบการใช้งานกล้องด้วย ทุกครั้ง เจ้าหน้าที่ทุกนายต้องมีกล้องติดตัวเพื่อ บันทึกการปฏิบัติงานทุกครั้งเมื่อออกปฏิบัติงาน** | **การตรวจสอบแรงงานต่างด้าว และนายจ้างวามีการลักลอบ เขาเมืองหรือไม่ มีใบอนุญาต ทำงานหรือไม่ หรือทำงานตรง ตามใบอนุญาต มีการเรียกหรือรับ สินบน** | **25** | **-หน.สายงาน ประชุมปล่อยแถว สายตรวจ** **-กำชับการปฏิบัติไม่ให้เรียกรับ เงิน** **-ตรวจสอบด้วยกล้องประจำตัว สายตรวจ** | **-สวป.ปล่อย แถวสัปดาห์ละ 2 ครั้ง** **-เบิกกล้องติดตัว ทุกนาย** | **มี.ค.2567** | **พ.ต.ต.ศรชัย แวงวรรณ** |
| **3** | **สอบสวน** | **มีการกำหนดมาตราฐานในการปฏิบัติงานขั้นตอน ต่าง ๆ แสดงให ประชาชนรับทราบวามีขั้นตอน ดำเนินการอย่างไร ใชระยะเวลาดำเนินการเทาใด และมีการแจ้งผลดำเนินการ ทุก 15 และ 30 วัน ใหผู้แจ้งความทราบ อีกทั้งใหผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบ กำกับติดตามการปฏิบัติหนาที่อย่าง สม่ำเสมอ โดยเฉพาะเอกสารที่เกี่ยวกับการเงินตอง ตรวจสอบและลงลายมือชื่อกำกับทุกวัน มีการลง ประจำวันทุกครั้งเมื่อมีการปล่อยตัวชั่วคราว และ จัดทำป้ายกำหนดอัตราทรัพย์หรือเงินสดในการ ปล่อยตัวชั่วคราวในแต่ละคดี ป้ายลำดับอาวุโสผู้มี อำนาจปล่อยตัวชั่วคราว ติดตั้งไว้ให้เห็นชัดเจน** | **การปล่อยตัวชั่วคราว** | **25** | **-กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในขั้นตอนต่าง ๆพร้อมกำหนด ระยะเวลาให้ชัดเจน** **-สว.(สอบสวน)ตรวจสอบ ติดตามการปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ** **-จัดทำป้ายพันธะสัญญาการ ให้บริการประชาชน** **-จัดทำป้ายตารางอัตราวงเงิน หรือทรัพย์สินในการปล่อยตัว ชั่วคราว** **-จัดทำป้ายลำดับอาวุโสการ ปล่อยตัวชั่วคราว** | **-ประชุมงานสอบสวนทุกเดือน** **-จัดทำป้ายพันธะ สัญญา** **-จัดทำป้าย กำหนดอัตราเงิน ประกันตัว ผู้ต้องหา** **-จัดทำป้ายลำดับ อาวุโส** | **มี.ค.๒๕๖๗** | **พ.ต.ต.สุพจน์** **ลาดบาศรี** |
| **4** | **สืบสวน** | **สว.สส. ประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานทุก สัปดาห์ เพื่อกำชับมิให้มีการเรียกรับเงินจาก ผู้กระทำความผิดเพื่อแลกกับการปล่อยตัว ให้ เจ้าหน้าที่สืบสวนติดตั้งกล้องประจำตัว และบันทึก วีดีโอขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน และให้มี การรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง เมื่อมีการ จับกุมผู้ต้องหาโดยทันที** | **ขั้นตอนบันทึกจับกุมมีการเรียก ทรัพยสินหรือประโยชนอื่น ใด เพื่อแลกกับการไม่ใหถูกจับกุม ดำเนินคด** | **25** | **-สว.สส. ประชุมกำชับการ ปฏิบัติทุกสัปดาห์** **-รายงานผู้บังคับบัญชาทันทีเมื่อมีการจับกุมผู้ต้องหา** **-บันทึกวีดีโอการจับกุมทุก ขั้นตอน** | **ประชุมชี้แจงการ ปฏิบัติ** | **มี.ค.2567** | **พ.ต.ท.วาริน**  **สุขพร** |
| **5** | **จราจร** | **หัวหน้างานจราจรประชุมปล่อยแถวเจ้าหน้าที่ จราจรทุกครั้งก่อนปฏิบัติหน้าที่ จัดให้เจ้าหน้าที่ จราจรเบิกกล้องติดตัวเพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ กำชับเมื่อมีการออกใบสั่งต้องบันทึกลงระบบ PTM ทุกครั้ง** | **การออกใบสั่ง** | **25** | **-หน.งานจราจรประชุมปล่อยแถว กำชับการปฏิบัติ -เจ้าหน้าที่จราจรต้องมีกล้องติด ตัวและบันทึกการปฏิบัติทุกครั้ง -ออกใบสั่งต้องลงระบบ PTM** | **-หน.จราจร ประชุมปล่อย แถวทุกวัน** **-เบิกกล้องติดตัว จราจร** **-ลงระบบ PTM** | **มี.ค.2567** | **พ.ต.ต.ศรชัย แวงวรรณ** |



 **พันตำรวจโท**

**( สง่า อินทร์สาธร )**

**สารวัตรใหญ่สถานีตำรวจภูธรหนองบ่อ จังหวัดนครพนม**