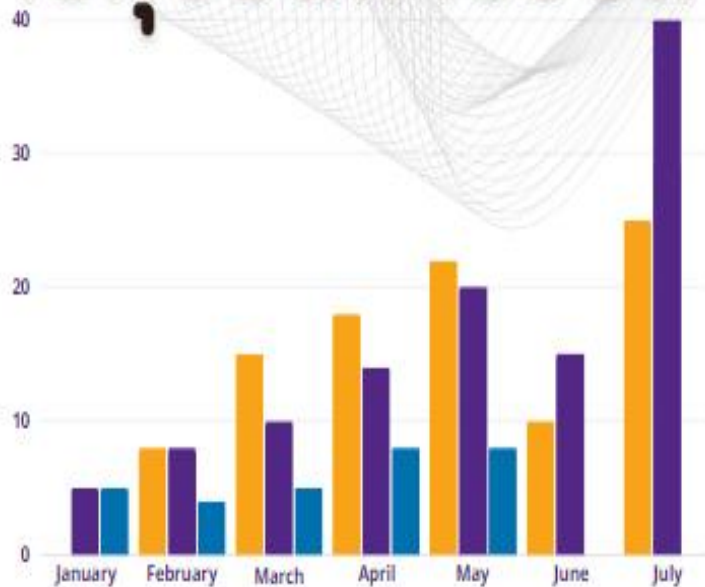


# การรายงานผลการดำเนินงาน การเพื่อจัดการความเสี่ยง ต่อการทุจริตการรับสินบน



ประจำปีงบประมาณ 2567



ผลการดำเนินการตามมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตของสถานีดำรงจนครบาลบางชั้น

(๑) สายงานอำนาจการ

ลำดับที่	ขั้นตอน การปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	ผลการดำเนินการ
๑	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการปกปิดข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะ เช่น การปิดประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเผยแพร่ข้อมูลล่าช้า	๑. เจ้าหน้าที่ไม่มีความชำนาญเกี่ยวกับงานพัสดุจึงทำให้เกิดความผิดพลาด ๒. มีการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องของตนเอง	๑. มีการอบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ พุดคุย สอบถาม เพื่อให้ได้รับทราบปัญหา นำไปสู่การแก้ไข
๒	การรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตต่างๆ -เจ้าหน้าที่รับเงินและออกไปเสิร์ฟรับเงินค่าธรรมเนียมใบอนุญาตฯ แต่ไม่มีการนำส่งเงินหรือนำส่งเงินล่าช้า แต่นำเงินไปใช้ส่วนตัว	๑. ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมอย่างใกล้ชิดและไว้วางใจ ๒. ขาดการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการรับเงินและรวบรวมเงินนำส่ง ๓. ขาดการควบคุมในการเบิกเล่มใบเสิร์ฟรับเงิน ๔. เจ้าหน้าที่มีปัญหาทางการเงิน	๑. มีการอบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ พุดคุย สอบถาม เพื่อให้ได้รับทราบปัญหา นำไปสู่การแก้ไข
๓	การเบิกจ่ายงบประมาณไม่ถูกต้องตามระเบียบ -เบิกเงินราชการตามสิทธิเป็นเท็จ เช่น ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ, ค่าเดินทางไปราชการ	๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ ตามที่กำหนด อย่างเคร่งครัด การเบิกค่าตอบแทนนอกเวลาไม่สอดคล้องกับการปฏิบัติงาน ๒. เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งฯ อย่างเคร่งครัด มุ่งแสวงหาช่องทางเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน	๑. มีการอบรมกำชับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำ ๒. ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๓. ตรวจสอบความเป็นอยู่ พุดคุย สอบถาม เพื่อให้ได้รับทราบปัญหา นำไปสู่การแก้ไข

(๒) สายงานป้องกันปราบปราม

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	ผลการดำเนินการ
๑	<p>๑. เจ้าหน้าที่ไม่ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายการเงินและการคลัง กฎหมาย ข้อบังคับ มติ หลักเกณฑ์ ตามที่ กำหนด อย่าง คร่งครัด การเบิก ค่าตอบแทน นอกเวลาไม่ สอดคล้องกับการ ปฏิบัติงาน</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ ให้ปฏิบัติตาม มาตรการ ด้านคุณธรรมและความ โปร่งฯ อย่าง คร่งครัด มุ่ง แสวง หาช่องทางเพื่อ ผลประโยชน์ส่วนตน</p>	<p>๑.ผู้บังคับบัญชาขาดการควบคุมดูแล อย่างใกล้ชิดและไว้วางใจผู้ใต้บังคับ บัญชามากเกินไป</p> <p>๒.บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบหรือ รับรู้ถึงวิธีการในการขอยืมใช้ ทรัพย์สินของราชการ</p>	<p>๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า งานต้องอบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิดทุกกรณี</p> <p>๒.ตรวจสอบความเป็นอยู่ พุดคุย สอบถาม เพื่อให้ได้รับทราบ ปัญหา นำไปสู่การแก้ไข</p>
๒	<p>ใช้อำนาจและตำแหน่ง หน้าที่</p> <p>-ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อรับผลประโยชน์</p>	<p>-ผู้กระทำความผิดกฎหมายเสนอผล ประโยชน์ ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อ แลกกับการไม่ต้อง รับโทษหรือ รับโทษน้อยลง</p>	<p>๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า งานต้องอบรม กำชับ การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการเรียกรับสินบนหรือ ผลประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือ ผู้กระทำความผิดทุกกรณี</p>

(๓) สายงานจรรยา

ลำดับที่	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ( Fraud Risk )	ผลการดำเนินการ
๑	เจ้าหน้าที่จรรยาออกใบสั่งจับกุมผู้กระทำความผิดกฎหมายจรรยา	เจ้าหน้าที่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแทนการถูกจับกุม	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี
๒	เจ้าหน้าที่รับชำระค่าปรับตามอัตราค่าปรับตามที่กฎหมายกำหนด	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับเรียกรับเงินค่าปรับเงินเกินกว่ากฎหมายกำหนด	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี
๓	เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับออกใบเสร็จรับเงินค่าปรับ	๑.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับมีการลงจำนวนเงินค่าปรับในใบเสร็จรับเงินคลาดเคลื่อน ๒.เจ้าหน้าที่เปรียบเทียบปรับ ไม่ออกใบเสร็จรับเงิน	๑.ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่หัวหน้างานต้องอบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์อื่นใดเพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี

(๔) สายงานสืบสวน

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

(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 แลก รั บ กับ 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