



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สก.โนนเมือง

โทรศัพท์ ๐๔๒-๓๑๕๖๑๑ โทรสาร ๐๔๒-๓๑๕๖๑๑

ที่ ๐๐๑๙.(นภ).(๑๓)๑๑/-

วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน สว.สก.โนนเมือง

ตามที่ สก.โนนเมือง ได้มีการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการเผยแพร่ สร้างความรู้ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาการทุจริต และการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก ค่านิยม สุจริต และกำหนดกระบวนการในการกำกับ ให้งานดำเนินงานที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ให้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในหน่วยงาน และภายนอก ตลอดจน เพื่อใช้ในการขับเคลื่อน แผนยุทธศาสตร์ชาติ ว่าด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บัดนี้ งานอำนวยการ สก.โนนเมือง ได้รวบรวมผลการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตและดำเนินงานกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต เสร็จแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดพิจารณาลงนามตามประกาศแนบท้ายนี้

ร.ต.อ.

(วิทยา ทิพวง)

รอง สว.(ป.)สก.โนนเมือง



ทราบ

- กำชับหัวหน้างาน ทุกสายงาน ให้เข้มงวด กวดขัน สอดส่อง การปฏิบัติหน้าที่ของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง ข้อกฎหมาย และนโยบายของ สก.โนนเมือง เรื่อง นโยบายการต่อต้านการรับสินบน และไม่รับของขวัญ ของกำนัลทุกชนิด โดยเคร่งครัด

พ.ต.ท.

(นวรัตน์ ฉ่ำแสง)

สว.สก.โนนเมือง

รายงานผลดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต สถาบันดำรงคุณธรรม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ฝ่ายอำนวยการ		
การจัดซื้อ จัดจ้าง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑. มีการปกปิดข้อมูลเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย ๒. กำหนดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ผู้ประกอบการบางราย	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดให้มีการตรวจสอบกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างบนพื้นที่สาธารณะ ๓. ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พัสด ๔. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑. เผยแพร่ประกาศจัดซื้อหรือจัดจ้างบนเว็บไซต์ ๒. แสดงผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๓. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายป้องกันปราบปราม		
ตรวจสอบการแจ้งเบาะแสการลักลอบเล่นการพนัน	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
- มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี - รายงานผลการตรวจสอบเท็จ	๑. ชี้แจงนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด ๓. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ๔. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริตผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ สอดส่อง ดูแล การปฏิบัติ ผู้ได้บังคับบัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด ๕. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ๓. จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบ ตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ ๔. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ปัจจัยที่จะเกิดความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
ฝ่ายจรรยาบรรณ		
การตั้งจุดตรวจ	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี ๒. เปลี่ยนข้อหา ให้มีโทษปรับ น้อยลง	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ๓. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริต ๔. ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM กับต้นชั่วโมงเสร็จรับเงิน ให้มีความ ถูกต้องตามระเบียบ ๕. ตรวจสอบหลักฐานการออกไปส่งเจ้าหน้าที่งานจราจร และใบเสร็จ ว่า ถูกต้องตรงกันหรือไม่ ๖. ผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ สอดส่อง ดูแลการปฏิบัติผู้บังคับบัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด ๗. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบเห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. วางแนวทางปฏิบัติและประเมินผล และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ๓. จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่ และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ ระหว่างการปฏิบัติงาน ๔. ตรวจสอบระบบใบสั่ง PTM กับต้นชั่วโมงเสร็จรับเงิน มีความถูกต้องตามระเบียบ ๕. ตรวจสอบหลักฐานการออกไปส่งเจ้าหน้าที่งานจราจร และใบเสร็จ ถูกต้องตรงกัน ๖. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสืบสวน		
การจับกุมตามหมายจับค้างเก่า	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
๑. มีการเรียกรับผลประโยชน์เพื่อแลกกับการไม่จับกุมดำเนินคดี	๑. ชี้แจงนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการไม่รับของขวัญของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. กำกับติดตามการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับผลประโยชน์ เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิด	๑. ผู้บังคับบัญชากำชับการปฏิบัติก่อนออกปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ ๒. วางแนวทางการปฏิบัติและประเมินผลและ แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ๓. จัดสรรเทคโนโลยีสำหรับป้องกันการทุจริต เช่น

	๓. กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ และประเมินผลการปฏิบัติทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นภารกิจ ๔. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการป้องกันการทุจริตผู้บังคับบัญชาตามคำสั่ง ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค.๓๗ สอดส่อง ดูแล การปฏิบัติ ผู้ใต้บังคับบัญชาในปกครองอย่างใกล้ชิด ๕. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบ เห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	กล้องประจำตัวเจ้าหน้าที่และแอปพลิเคชันตรวจสอบตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจ ๔. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียนไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ฝ่ายสอบสวน		
มาตรการจัดการความเสี่ยง	มาตรการจัดการความเสี่ยง	ผลการดำเนินการ
การอำนวยความสะดวก ในการสอบสวน		
๑. ประเมินเวลาในการสอบสวน ๒. ไม่รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน ๓. ไม่สอบพยานที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน	๑. ขี้แจงนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และ การไม่รับของขวัญของกำนัลหรือประโยชน์อื่นใด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒. หัวหน้าสถานีกำชับให้ พงส.ทำบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับคำร้องทุกข์หรือคำกล่าวโทษลงในสารบบการดำเนินคดีและลงประจำวันเกี่ยวกับคดีและให้ทำการสอบสวนโดยไม่ชักช้า ๓. หัวหน้าสถานี กำชับ ให้ พงส.กำชับให้ปฏิบัติตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ตามประมวลระเบียบการตำรวจเกี่ยวกับคดี ลักษณะ ๘ รวมทั้งระเบียบและคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่เกี่ยวข้อง ข้อข้องการสอบสวน ให้บันทึกรายละเอียดการปฏิบัติกรรวบรวม พยานหลักฐานให้ระบุการได้มาของพยานหลักฐาน และการดำเนิน การเกี่ยวกับพยานหลักฐานนั้น ๆ ๔. กำชับให้แจ้งผลความหน้าการสอบสวนให้ผู้ร้องทุกข์ กล่าวโทษทราบตามกำหนดระยะเวลา ๕. มีช่องทางและระบบการจัดการเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่พบ เห็นการกระทำผิดของเจ้าหน้าที่	๑. หัวหน้างานสอบสวนตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินคดีตามระยะเวลาที่กำหนด ๒. พงส.เจ้าของสำนวนการสอบสวนเสนอสำนวนการสอบสวนให้สารวัตร หัวหน้าสถานีตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินคดีตามระยะเวลาที่กำหนด ๓. หัวหน้าสถานีตรวจสอบหลักฐานการแจ้งผลความหน้าการดำเนินให้กับผู้ร้องทุกข์ กล่าวโทษ ทุกคดี/ สำนวน ทุกกระยะ ๑๕ วัน และ ๓๐ วัน ๔. ตรวจสอบเรื่องร้องเรียน ไม่พบเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ พ.ต.ท.  (นวัธนันต์ ฉ่ำแสง) สว.สภ.โนนเมือง ๑๐ มี.ค. ๖๗

งานอำนวยการ

วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๗ พ.ต.ท.นรินทร์ น้าแสง สว.สภ.โนนเมือง ประชุมชี้แจง จนท.งานธุรการ เพื่อให้รับทราบการตรวจราชการ จากหน่วยงาน ของ ตร.ได้แก่ จเรตำรวจ งานตรวจสอบภายในของ ตร. และ ตรวจสอบภายในของจังหวัดหนองบัวลำภู โดย ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ และ ตรวจสอบความเป็นอยู่ สอบถาม พูดคุย เพื่อให้ได้ รับทราบ ปัญหาต่าง ๆ ของ ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อสามารถให้ คำแนะนำและแนวทางแก้ไข ปัญหาได้อย่างถูกต้อง



งานป้องกันปราบปราม

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗ พ.ต.ท.วิธนันต์ ฉ่ำแสง สว.สภ.โนนเมือง พร้อมด้วย ร.ต.ท.ขวัญชัย โหม่งพุฒ รอง สว.(ป.)สภ.โนนเมือง ปล่อยแถว เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ได้อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ตำรวจสายตรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือเอื้อประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี



งานจราจร

วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ พ.ต.ท.นวัธนันต์ ฉ่ำแสง สว.สภ.โนนเมือง ปล่อยแถว เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ และจราจร ก่อนออกปฏิบัติหน้าที่ ได้อบรม กำชับ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือเอื้อประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิดทุกกรณี



งานสืบสวน

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๗ พ.ต.ท.นวิธนันต์ ฉ่ำแสง สว.สภ.โนนเมือง ประชุมเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวน พร้อมทั้งชี้แจงภารกิจให้ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักกฎหมาย อย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือเอื้อประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำผิดทุกกรณี



งานสอบสวน

วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗ พ.ต.ท.นวัชนันต์ ฉ่ำแสง สว.สภ.โนนเมือง ประชุม อบรม กำชับการปฏิบัติงาน ของพนักงานสอบสวน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด ไม่ให้เรียกรับทรัพย์สิน หรือเอื้อประโยชน์อื่นใด เพื่อช่วยเหลือผู้กระทำความผิด และกำชับการรับแจ้งความร้องทุกข์ ให้ลงในระบบทุกคดีอย่าล่าช้า และส่งสำนวนให้ตรงต่อเวลาที่กำหนด

