

สถานีตำรวจภูธรบ้านใหม่ไชยพจน์

ตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์

O๑๖-FORM/๒๕๖๙

แบบตรวจติดตามมาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริต

แยกตาม ๕ สายงาน สำหรับบันทึกผลดำเนินการจริงและหลักฐานประกอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

คำแนะนำการใช้แบบ

- หัวหน้าสายงานตรวจติดตามอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้ง และกรอกเฉพาะข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบได้
- ทำเครื่องหมาย ☐ ดำเนินการแล้ว หรือ ☐ ยังไม่ดำเนินการ พร้อมระบุเหตุผล
- ระบุชื่อไฟล์/เลขที่เอกสารของหลักฐาน และปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลก่อนส่งให้เจ้าหน้าที่ ITA
- ห้ามลงวันที่ย้อนหลัง ห้ามสร้างจำนวนหรือผลตรวจที่ไม่เกิดขึ้นจริง
- แบบที่ลงนามแล้วสามารถสแกนเป็น PDF ใช้เป็นหลักฐานประกอบรายงาน O๑๖ ได้

แบบตรวจติดตาม: งานอำนวยการ

ผู้รับผิดชอบ.....**พ.ต.ท.ผล ตลอดไธสง**.....เดือน/ช่วงเวลาที่ยางาน.....**ม.ค. - พ.ค.69**.....วันที่ตรวจติดตาม.....**15 มิ.ย.**..... พ.ศ. ๒๕๖๙

มาตรการตาม ๐๑๕ และผลดำเนินการ

ลำดับ	มาตรการ/วิธีดำเนินการ	สถานะ	ผลดำเนินการจริง/สิ่งที่ตรวจพบ
๑	ใช้คณะกรรมการและแบบบันทึกเหตุผลทุกขั้นตอน	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ผลที่ตรวจพบ: ไม่พบ
๒	เปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างตามกฎหมาย	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ผลที่ตรวจพบ: ไม่พบ
๓	ให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามรับรองการไม่มีส่วนได้เสีย	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ผลที่ตรวจพบ: ไม่พบ
๔	ตรวจสอบเอกสารแบบสองชั้น	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ผลที่ตรวจพบ: ไม่พบ
๕	สุ่มตรวจพัสดุและการเบิกจ่ายรายเดือน	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ผลที่ตรวจพบ: ไม่พบ

สรุปผลการตรวจติดตาม

ผลโดยรวม ☒ เป็นไปตามมาตรการ ☐ เป็นไปตามมาตรการบางส่วน ☐ ไม่เป็นไปตามมาตรการ

พบข้อร้องเรียน/ความผิดปกติ ☒ ไม่พบ ☐ พบ (ระบุ)

ปัญหา/อุปสรรค ไม่พบ

การแก้ไข/ข้อเสนอ ไม่พบ

หลักฐานเพิ่มเติม ไม่พบ

ลงชื่อ พ.ต.ท.

(..... พล.ต.ต. ไชยสิทธิ์)

หัวหน้าสายงาน/ผู้ตรวจติดตาม

วันที่ 15 / มิ.ย. / ๒๕๖๙

ลงชื่อ พ.ต.อ.

(..... อารัม พงษ์ขันธ์)

ผู้ตรวจสอบ/ผู้บังคับบัญชา

วันที่ 15 / มิ.ย. / ๒๕๖๙

แบบตรวจติดตาม: งานป้องกันปราบปราม

ผู้รับผิดชอบ..... **พ.ต.ท.สุริโย แก้วบุตรดี**เดือน/ช่วงเวลาที่ยางาน..... **ม.ค. - พ.ค.69**วันที่ตรวจติดตาม..... **15 มิ.ย.** พ.ศ. ๒๕๖๙

มาตรการตาม ๐๑๕ และผลดำเนินการ

ลำดับ	มาตรการ/วิธีดำเนินการ	สถานะ	ผลดำเนินการจริง/สิ่งที่ตรวจพบ
๑	บันทึกการรับแจ้งและเวลาสั่งการทุกเหตุ	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ผลที่ตรวจพบ: ไม่พบ
๒	ใช้กล้องบันทึกภาพขณะตรวจค้น/จับกุมเมื่อสภาพเอื้อ	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ผลที่ตรวจพบ: ไม่พบ
๓	ผู้บังคับบัญชาตรวจบันทึกจับกุมและของกลางทุกผลัด	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ผลที่ตรวจพบ: ไม่พบ
๔	หมุนเวียนชุดปฏิบัติและสุ่มตรวจพื้นที่เสี่ยง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ผลที่ตรวจพบ: ไม่พบ
๕	กำชับ No Gift/Anti-Bribery ก่อนออกปฏิบัติ	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ผลที่ตรวจพบ: ไม่พบ

สรุปผลการตรวจติดตาม

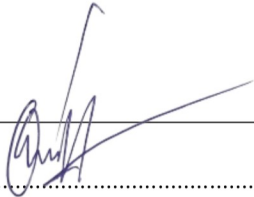
ผลโดยรวม ☒ เป็นไปตามมาตรการ ☐ เป็นไปตามมาตรการบางส่วน ☐ ไม่เป็นไปตามมาตรการ

พบข้อร้องเรียน/ความผิดปกติ ☒ ไม่พบ ☐ พบ (ระบุ)

ปัญหา/อุปสรรค ไม่พบ

การแก้ไข/ข้อเสนอ ไม่พบ

หลักฐานเพิ่มเติม ไม่พบ

ลงชื่อ พ.ต.ท.  (..... สิริไทย แก้วบุตรดี) หัวหน้าสายงาน/ผู้ตรวจติดตาม วันที่15.../มิ.ย.../๒๕๖๙	ลงชื่อ พ.ต.อ.  (..... อภิราม พุดนาลี) ผู้ตรวจสอบ/ผู้บังคับบัญชา วันที่15.../มิ.ย.../๒๕๖๙
---	---

แบบตรวจติดตาม: งานจราจร

ผู้รับผิดชอบ..... **พ.ต.ท.สุริโย แก้วบุตรดี**เดือน/ช่วงเวลาที่ยางาน..... **ม.ค. - พ.ค.69**วันที่ตรวจติดตาม..... **15 มิ.ย.** พ.ศ. **๒๕๖๙**

มาตรการตาม ๐๑๕ และผลดำเนินการ

ลำดับ	มาตรการ/วิธีดำเนินการ	สถานะ	ผลดำเนินการจริง/สิ่งที่ตรวจพบ
๑	ทุกจุดตรวจมีคำสั่งและผู้ควบคุม	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ไม่พบ ผลที่ตรวจพบ:
๒	ใช้ระบบใบสั่งอิเล็กทรอนิกส์หรือใบสั่งตามแบบ	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ไม่พบ ผลที่ตรวจพบ:
๓	ห้ามรับเงินสดนอกช่องทางที่กำหนด	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ไม่พบ ผลที่ตรวจพบ:
๔	เปิดกล้องบันทึกภาพขณะบังคับใช้กฎหมาย	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ไม่พบ ผลที่ตรวจพบ:
๕	ตรวจนับใบสั่งและเอกสารยึดประจำวัน	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ไม่พบ ผลที่ตรวจพบ:

สรุปผลการตรวจติดตาม

ผลโดยรวม ☒ เป็นไปตามมาตรการ ☐ เป็นไปตามมาตรการบางส่วน ☐ ไม่เป็นไปตามมาตรการ

พบข้อร้องเรียน/ความผิดปกติ ☒ ไม่พบ ☐ พบ (ระบุ)

ปัญหา/อุปสรรค ไม่พบ

การแก้ไข/ข้อเสนอ ไม่พบ

หลักฐานเพิ่มเติม ไม่พบ

ลงชื่อ พ.ต.ท.  (..... สิริโย แก้วนครดี) หัวหน้าสายงาน/ผู้ตรวจติดตาม วันที่ 15 / มิ.ย. / ๒๕๖๙	ลงชื่อ พ.ต.อ.  (..... อร่าม พฒชาลี) ผู้ตรวจสอบ/ผู้บังคับบัญชา วันที่ 15 / มิ.ย. / ๒๕๖๙
--	--

แบบตรวจติดตาม: งานสอบสวน

ผู้รับผิดชอบ.....พ.ต.ท.ยุทธนา หาญมานพ.....เดือน/ช่วงเวลาที่รายงาน.....ม.ค. - พ.ค.69.....วันที่ตรวจติดตาม.....15 มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๙

มาตรการตาม ๐๑๕ และผลดำเนินการ

ลำดับ	มาตรการ/วิธีดำเนินการ	สถานะ	ผลดำเนินการจริง/สิ่งที่ตรวจพบ
๑	ลงทะเบียนรับคำร้องทุกข์และติดตามคดีในระบบ	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ผลที่ตรวจพบ: ไม่พบ
๒	ติดตั้ง/ใช้ CCTV บริเวณจุดบริการ	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ผลที่ตรวจพบ: ไม่พบ
๓	ตรวจสอบสำนวนและกำหนดกรอบเวลาโดยหัวหน้างาน	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ผลที่ตรวจพบ: ไม่พบ
๔	ใช้ใบรับหลักประกัน/ใบเสร็จทุกครั้ง	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ผลที่ตรวจพบ: ไม่พบ
๕	ตรวจบัญชีของกลางและเงินค่าปรับรายเดือน	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ผลที่ตรวจพบ: ไม่พบ

ลำดับ	มาตรการ/วิธีดำเนินการ	สถานะ	ผลดำเนินการจริง/สิ่งที่ตรวจพบ
๖	แจ้งช่องทางร้องเรียนแก่ผู้รับบริการ	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ผลที่ตรวจพบ: ไม่พบ

สรุปผลการตรวจติดตาม

ผลโดยรวม ☒ เป็นไปตามมาตรการ ☐ เป็นไปตามมาตรการบางส่วน ☐ ไม่เป็นไปตามมาตรการ

พบข้อร้องเรียน/ความผิดปกติ ☐ ไม่พบ ☐ พบ (ระบุ)

ปัญหา/อุปสรรค **ไม่พบ**
..... **ไม่พบ**

การแก้ไข/ข้อเสนอ **ไม่พบ**

หลักฐานเพิ่มเติม **ไม่พบ**

ลงชื่อ พ.ต.ท. (..... ยศธนา หาญมานพ) หัวหน้าสายงาน/ผู้ตรวจติดตาม วันที่ 15 / มิ.ย. / ๒๕๖๙	ลงชื่อ พ.ต.อ. (..... อร่าม พุดชาลี) ผู้ตรวจสอบ/ผู้บังคับบัญชา วันที่ 15 / มิ.ย. / ๒๕๖๙
--	--

แบบตรวจติดตาม: งานสืบสวน

ผู้รับผิดชอบ..... พ.ต.ท.แมน ทิพย์อักษรเดือน/ช่วงเวลาที่ย่างงาน..... ม.ค. - พ.ค.69วันที่ตรวจติดตาม..... 15 มิ.ย. พ.ศ. ๒๕๖๙

มาตรการตาม ๐๑๕ และผลดำเนินการ

ลำดับ	มาตรการ/วิธีดำเนินการ	สถานะ	ผลดำเนินการจริง/สิ่งที่ตรวจพบ
๑	จำกัดสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลและจัดทำทะเบียนการใช้ข้อมูล	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ผลที่ตรวจพบ: ไม่พบ
๒	บันทึกการปฏิบัติตามหมาย/ตรวจค้น	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ผลที่ตรวจพบ: ไม่พบ
๓	ผู้บังคับบัญชาตรวจบันทึกจับกุมก่อนส่งสอบสวน	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ผลที่ตรวจพบ: ไม่พบ
๔	เงินสืบสวนต้องมีหลักฐานและผู้ตรวจสอบ	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ผลที่ตรวจพบ: ไม่พบ
๕	ใช้บัญชีควบคุมพยานหลักฐานและข้อมูลสำคัญ	☒ ดำเนินการแล้ว ☐ บางส่วน ☐ ยังไม่ดำเนินการ	วันที่/รายละเอียด: ผลที่ตรวจพบ: ไม่พบ

สรุปผลการตรวจติดตาม

ผลโดยรวม ☒ เป็นไปตามมาตรการ ☐ เป็นไปตามมาตรการบางส่วน ☐ ไม่เป็นไปตามมาตรการ

พบข้อร้องเรียน/ความผิดปกติ ☒ ไม่พบ ☐ พบ (ระบุ)

ปัญหา/อุปสรรค ไม่พบ

การแก้ไข/ข้อเสนอ ไม่พบ

หลักฐานเพิ่มเติม ไม่พบ

ลงชื่อ <u>พ.ต.ท.</u>  (<u>แมน ทิพย์อักษร</u>) หัวหน้าสายงาน/ผู้ตรวจติดตาม วันที่ <u>15</u> / <u>มิ.ย.</u> / <u>๒๕๖๙</u>	ลงชื่อ <u>พ.ต.อ.</u>  (<u>อราม พฒชาลี</u>) ผู้ตรวจสอบ/ผู้บังคับบัญชา วันที่ <u>15</u> / <u>มิ.ย.</u> / <u>๒๕๖๙</u>
---	--