

แบบตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

(ใช้สำหรับการตรวจราชการหน่วยงานระดับ กก. ในสังกัด บก.ตชด. ภาค ๑ - ๔)

(เฉพาะ กก.ตชด. ที่ ๑๑ - ๑๔ / กก.ตชด. ที่ ๒๑ - ๒๔ / กก.ตชด. ที่ ๓๑ - ๓๔ / กก.ตชด. ที่ ๔๑ - ๔๔)

หน่วยรับการตรวจ กก./ตชด. ที่ในสังกัด บก.ตชด.ภาค บช.ตชด. เมื่อวันที่

ของ กต.ครั้งที่/๒๕๖๒

คณะผู้ตรวจราชการ

๑.

๒.

๓.

๔.

หัวหน้าหน่วยรับการตรวจ

.....

๕. การบริหารและพัฒนาบุคลากร

กิจกรรมที่ ๑ ดูแลความประพฤติและทุกข์สุขของผู้ได้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด		ผลการตรวจราชการ	ปัญหา/สาเหตุ	ความคิดเห็น ของผู้ตรวจ/หมายเหตุ
หัวข้อการตรวจ	วิธีการตรวจ			
๑.๑ จัดแบ่งกลุ่มการปกครองบังคับบัญชาตามสายงาน ตามคำสั่ง ตร.ที่ ๑๒๑๒/๒๕๓๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๓๗ หัวหน้าหน่วยมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร	๑.๑.๑ มีคำสั่งแบ่งกลุ่มการปกครองบังคับบัญชาตามสายงาน ลดหลั่นกันตามลำดับชั้นและเป็นปัจจุบัน			
	๑.๑.๒ มีกิจกรรมการปกครอง ควบคุมบังคับบัญชา ที่แสดงให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาดูแลทุกข์ - สุขของผู้ได้บังคับบัญชาและครอบครัว - ดูแลเยี่ยมเยียนข้าราชการตำรวจและครอบครัวอย่างสม่ำเสมอและแก้ปัญหาตามความเหมาะสม - ตรวจสอบสถานะทางการเงิน ข้าราชการตำรวจที่มีเงินเดือนเหลือต่ำกว่า ๒,๐๐๐ บาท พร้อมบัญชีรายชื่อ และมาตรการช่วยเหลือ - ตรวจสอบเกี่ยวกับการถูกฟ้องร้องหนี้สิน และหาแนวทางช่วยเหลือ			

กิจกรรมที่ ๑ ดูแลความประพฤติและทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด		ผลการตรวจราชการ	ปัญหา/สาเหตุ	ความคิดเห็น ของผู้ตรวจ/หมายเหตุ
หัวข้อการตรวจ	วิธีการตรวจ			
	๑.๑.๓ หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบและดำเนินการให้ข้าราชการตำรวจตรวจสุขภาพประจำปีครบทุกคน			
	<input type="checkbox"/> สุ่มตรวจสอบ			
๑.๒ การจัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ เช่น โครงการอาหารกลางวัน กองทุนเงินกู้ทุนการศึกษาบุตร การประกอบอาชีพเสริม สวัสดิการอื่นๆ ฯลฯ	ตรวจสอบว่าได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมเป็นสวัสดิการเสริมไว้ ตามศักยภาพของหน่วยหรือไม่ เช่น - โครงการอาหารกลางวัน - กองทุนเงินกู้ - ทุนการศึกษาบุตร - การประกอบอาชีพเสริม - สวัสดิการอื่นๆ			
	<input type="checkbox"/> สุ่มตรวจสอบ			

กิจกรรมที่ ๒ : การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน		ผลการตรวจราชการ	ปัญหา/สาเหตุ	ความคิดเห็น ของผู้ตรวจ/หมายเหตุ
หัวข้อการตรวจ	วิธีการตรวจ			
๒.๑ จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลแก่ข้าราชการตำรวจ	๒.๑.๑ มีโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลแก่ข้าราชการตำรวจ (อย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง) เช่น จัดอบรมพัฒนาจิตใจ กิจกรรมจิตอาสา โดยจัดทำแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยระบุ วัน เดือน ปี/หัวข้อกิจกรรม/สถานที่ จัดกิจกรรม/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและ ผู้รับผิดชอบกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน			
	๒.๑.๒ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยมีกิจกรรมภายในหน่วยหรือร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ			
	๒.๑.๓ ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีความประพฤติดีเยี่ยมตามประมวลจริยธรรม และจรรยาบรรณของตำรวจ (โครงการตำรวจสีขาวดาวคุณธรรม) ปีละ ๑ ครั้ง			
	๒.๑.๔ มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ในการ แก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน เช่น <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำชับเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตในการประชุม - มีการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชัน - มีโครงการตำรวจต้นแบบ - มีการมอบรางวัลชมเชยข้าราชการตำรวจที่มีความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ 			
	<input checked="" type="checkbox"/> สุ่มตรวจสอบ			

กิจกรรมที่ ๒ : การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน		ผลการตรวจราชการ	ปัญหา/สาเหตุ	ความคิดเห็น ของผู้ตรวจ/หมายเหตุ
หัวข้อการตรวจ	วิธีการตรวจ			
๒.๒ สอดส่องดูแลและกวดขัน ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ประพฤติตนอยู่ใน ระเบียบวินัย/ประมวลจริยธรรมและ จรรยาบรรณอยู่เสมอ ตรวจสอบสมุด/บัญชี คฤมณิข้าราชการตำรวจต้องหาหรือถูก ฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพ่งและการดำเนินการ เร่งรัดให้รวดเร็วเป็นปัจจุบัน	ตรวจสอบสมุด/บัญชีคัมข้าราชการตำรวจถูก ร้องเรียน ถูกสืบสวนข้อเท็จจริงหรือสอบสวน ทางวินัย หรือไม่ ดังนี้ (๑) การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน - มีช่องหมายเหตุว่าได้รับเรื่องร้องเรียนมา จากหน่วยงานใด - กรณีสั่งให้ตรวจสอบข้อเท็จจริง ต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้น ภายใน ๓๐ วัน (พ้นระยะสัญญา) หากไม่เสร็จสิ้น ผู้บังคับบัญชา ต้องเร่งรัดให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว - การตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อกล่าวหา ร้องเรียนที่มีมูลเป็นความผิดวินัยร้ายแรงต้อง เร่งรัดให้เสร็จสิ้นโดยเร็วเพื่อให้ทันเวลาในการ ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัย อย่างร้ายแรง ก่อนที่ผู้ถูกกล่าวหาจะลาออก จากราชการ(ระเบียบ ก.ตร. ว่าด้วยการลาออก จากราชการของข้าราชการตำรวจ พ.ศ. ๒๕๕๐ ข้อ ๗)			

กิจกรรมที่ ๒ : การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น		ผลการตรวจราชการ	ปัญหา/สาเหตุ	ความคิดเห็น ของผู้ตรวจ/หมายเหตุ
หัวข้อการตรวจ	วิธีการตรวจ			
	<p>(๒) การสืบสวนข้อเท็จจริง</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องเร่งรัด การสืบสวนของผู้สืบสวน หรือคณะกรรมการสืบสวนให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาที่กำหนดใน กฎ ก.ตร.ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๖ (ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด แต่ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวน รับทราบคำสั่งขยายได้ไม่เกิน ๖๐ วัน) <p>หากไม่แล้วเสร็จให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือผู้สืบสวนเร่งรัดการสืบสวนให้เสร็จสิ้นต่อไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องเร่งรัด การสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลาฯ (ภายใน ๓๐ วัน ขยายได้ไม่เกิน ๓๐ วัน) หากไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือผู้สืบสวน เร่งรัดการสืบสวนให้เสร็จสิ้นต่อไป 			

กิจกรรมที่ ๒ : การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน		ผลการตรวจราชการ	ปัญหา/สาเหตุ	ความคิดเห็น ของผู้ตรวจ/หมายเหตุ
หัวข้อการตรวจ	วิธีการตรวจ			
	(๓) หัวหน้าหน่วยทุกระดับ (บช., บก., กก.) - มีการกำชับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ - ในการประชุมประจำเดือนของหน่วย ให้นำสถิติข้าราชการตำรวจถูกร้องเรียนเรื่องทุจริตและผลการตรวจสอบในรอบเดือนที่แล้วมา รายงานให้ที่ประชุมทราบ - กรณีมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับข้าราชการตำรวจทุจริต มีการตรวจสอบและดำเนินการโดยเร็วหรือไม่			
	<input checked="" type="checkbox"/> สุ่มตรวจสอบ			

กิจกรรมที่ ๒ : การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชัน		ผลการตรวจราชการ	ปัญหา/สาเหตุ	ความคิดเห็น ของผู้ตรวจ/หมายเหตุ
หัวข้อการตรวจ	วิธีการตรวจ			
๒.๓ ทำการฝึกประจำสัปดาห์ อย่างน้อย สัปดาห์ละครั้ง ทั้งนี้ภายใน ๑ เดือน จะต้อง ฝึกให้ครบทุกคน	๒.๓.๑ ตรวจสอบ - คำสั่งการจัดกำลังตำรวจเข้ารับการฝึก ประจำสัปดาห์/ ครูฝึก/ ผู้ควบคุมการฝึก - ผู้ขาดการฝึก/การลงโทษ/การเขียนรายงาน ชี้แจง/การจัดฝึกซ้ำ			
	๒.๓.๒ ตรวจสอบบันทึกการฝึกและสมุดคุมการฝึก การรายงานตัว การแต่งกาย ความพร้อมเพรียง มีการฝึกยุทธวิธีตำรวจ อย่างจริงจังสามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติได้			
	๒.๓.๓ สรุปรายงานผลการปฏิบัติ ให้ บก. ต้นสังกัดทราบทุกเดือน			
	■ สุ่มตรวจสอบ			

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมการพัฒนาคำความรู้		ผลการตรวจราชการ	ปัญหา/สาเหตุ	ความคิดเห็น ของผู้ตรวจ/หมายเหตุ
หัวข้อการตรวจ	วิธีการตรวจ			
การฝึกอบรม เพื่อพัฒนาคำความรู้ และแนวคิดของข้าราชการตำรวจทุกระดับ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการปฏิบัติสู่ความ เป็นสากล	ตรวจสอบว่ามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่ เกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคำความรู้ เรื่อง ภาษา และกฎหมายใหม่ๆ ให้กับ ข้าราชการตำรวจทุกระดับของหน่วย อย่างน้อยเดือนละครั้ง เช่น อบรมทักษะ การพูดภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศ เพื่อนบ้านที่จำเป็น ความรู้ด้านกฎหมาย และทักษะด้านต่างๆ ที่จำเป็นต้องใช้ ในการปฏิบัติงาน			
	■ สุ่มตรวจสอบ			

กิจกรรมที่ ๔ การบูรณาการและการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่น		ผลการตรวจราชการ	ปัญหา/สาเหตุ	ความคิดเห็น ของผู้ตรวจ/หมายเหตุ
หัวข้อการตรวจ	วิธีการตรวจ			
<p>ตรวจสอบการปฏิบัติตามโครงการหรือกิจกรรมสำคัญในความรับผิดชอบที่ต้องมีการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานอื่น ได้แก่</p> <p>๑.โครงการพระราชดำริ</p> <p>๒.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน</p> <p>๓.โครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน</p> <p>๔.งานกิจการพลเรือนที่เป็นการสนับสนุนช่วยเหลือประชาชน</p>	๑. ตรวจสอบข้อมูลโดยสรุปของโครงการ/กิจกรรมเป็นรายเดือน รายปี และภาพถ่ายประกอบ เช่น งบประมาณที่ใช้ กำลังพลที่ใช้ ผลการปฏิบัติ(สถิติ จำนวนครั้ง) ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขของหัวหน้าหน่วย			
	๒. การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนได้รับรู้ เป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วย เช่น สถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ท้องถิ่น สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค			
	<input checked="" type="checkbox"/> สุ่มตรวจสอบ			

กิจกรรมที่ ๕ การเบิกจ่ายงบประมาณ การเก็บรักษาเอกสารและการทำลายเอกสาร ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง		ผลการตรวจราชการ	ปัญหา/สาเหตุ	ความคิดเห็นของผู้ตรวจ/หมายเหตุ
หัวข้อการตรวจ	วิธีการตรวจ			
๕.๑ การเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ เป็นไปตามระเบียบหรือไม่อย่างไร (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ (แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔))	(๑) มีการสุ่มตรวจสอบค่าน้ำจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย แยกประเภทชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้			
	(๒) มีการสุ่มตรวจเอกสารการเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายเงินเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ เช่น - คำสั่ง/การอนุมัติ การเดินทางไปราชการ - เอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วน สมบูรณ์ - การลงลายมือชื่อ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ			
๕.๒ การเก็บรักษาเอกสาร และการทำลายเอกสารการเบิกจ่ายเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการเป็นไปตามระเบียบหรือไม่อย่างไร (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.๒๕๒๖)	๑) มีการสุ่มตรวจการเก็บเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบ โดยให้เป็นไปตามอายุการเก็บหนังสือ ตามที่ระเบียบกำหนด โดยแยกเป็นปีปฏิทิน			
	(๒) ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสำรวจเอกสารในความรับผิดชอบ สรรวจอายุเอกสารในปีนั้นๆ จัดทำบัญชีขอทำลายเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ บัญชีหนังสือขอทำลายให้จัดทำตามแบบที่ ๒๕ ท้ายระเบียบฯ เช่น คำสั่งคณะกรรมการฯ, บัญชีที่เกี่ยวข้อง, เอกสารที่เกี่ยวข้อง			

- ประสานสอบถามหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจ ว่ามีปัญหาข้อขัดข้องหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจหรือไม่ อย่างไร

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจ/ผู้บันทึก

(.....)

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์