

แบบตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๕. การบริหารและพัฒนาบุคลากร

(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 กก.ครั้งที่/๒๕๖๓

คณะผู้ตรวจราชการ

๑.

๒.

๓.

๔.

หัวหน้าหน่วยรับการตรวจ

.....

กิจกรรมที่ ๑ ดูแลความประพฤติและทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด (๓๐ คะแนน)		ผลการตรวจราชการ	ปัญหา/สาเหตุ	ความคิดเห็นของผู้ตรวจ/หมายเหตุ
หัวข้อการตรวจ	วิธีการตรวจ			
๑.๑ จัดแบ่งกลุ่มการปกครองบังคับบัญชาตามสายงาน ตามคำสั่ง ตร. ที่ ๑๒๑๒/๒๕๖๗ ลง ๑ ต.ค. ๒๕๖๗ หัวหน้าหน่วยมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไร (๑๕ คะแนน)	๑.๑.๑ มีคำสั่งแบ่งกลุ่มการปกครองบังคับบัญชาตามสายงาน ลดหลั่นกันตามลำดับชั้น และเป็นปัจจุบัน (๕ คะแนน)			
	๑.๑.๒ มีกิจกรรมการปกครอง ควบคุม บังคับบัญชา ที่แสดงให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาดูแลทุกข์ - สุขของผู้ใต้บังคับบัญชา และครอบครัว (๕ คะแนน) - ดูแลเยี่ยมเยียนข้าราชการตำรวจและครอบครัวอย่างสม่ำเสมอและแก้ปัญหาตามความเหมาะสม - ตรวจสอบสถานะทางการเงิน ข้าราชการตำรวจที่มีเงินเดือนเหลือต่ำกว่า ๒,๐๐๐ บาท พร้อมบัญชีรายชื่อ และมาตรการช่วยเหลือ - ตรวจสอบเกี่ยวกับการถูกฟ้องร้องหนี้สินและหาแนวทางช่วยเหลือ			

กิจกรรมที่ ๑ ดูแลความประพฤติและทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด		ผลการตรวจราชการ	ปัญหา/สาเหตุ	ความคิดเห็นของผู้ตรวจ/หมายเหตุ
หัวข้อการตรวจ	วิธีการตรวจ			
	<p>๑.๑.๓ หัวหน้าหน่วย ตรวจสอบและดำเนินการให้ข้าราชการตำรวจตรวจสุขภาพประจำปีครบทุกคน (๓ คะแนน)</p>			
	<p>๑.๑.๔ ตรวจสอบรายงานการประชุมประจำเดือน ว่ามีการกำชับให้สอดส่อง ดูแล เอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะผู้ที่มีอาการซึมเศร้า เสี่ยงต่อการก่ออาชญากรรม (๒ คะแนน)</p>			
	<p>■ สุ่มตรวจสอบ</p>			
<p>๑.๒ การจัดให้มีสวัสดิการอื่นๆ เพิ่มเติมตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดสวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ เช่น โครงการอาหารกลางวันกองทุนเงินกู้ทุนการศึกษาบุตร การประกอบอาชีพเสริม สวัสดิการอื่นๆ ฯลฯ (๑๐ คะแนน)</p>	<p>ตรวจสอบว่าได้จัดทำโครงการ/กิจกรรมเป็นสวัสดิการเสริมไว้ ตามศักยภาพของหน่วยหรือไม่ (๑๐ คะแนน)</p> <p>๑ โครงการอาหารกลางวัน (๓ คะแนน)</p> <p>๒ โครงการตัดผม (๒ คะแนน)</p> <p>๓ ทุนการศึกษาบุตร (๒ คะแนน)</p> <p>๔ สวัสดิการอื่นๆ เช่น การประกอบอาชีพเสริม กองทุนเงินกู้ ฯลฯ (รายการละ ๑ คะแนน รวมแล้วไม่เกิน ๓ คะแนน)</p>			
<p>๑.๓ การควบคุม ดูแล ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคาร บ้านพักของราชการ (๕ คะแนน)</p>	<p>ควบคุม ดูแล บริเวณบ้านพักของทางราชการและบริเวณโดยรอบ (๕ คะแนน)</p> <p>- ความสะอาด (๓ คะแนน)</p> <p>- ความเป็นระเบียบเรียบร้อย (๒ คะแนน)</p>			
	<p>■ สุ่มตรวจสอบ</p>			

กิจกรรมที่ ๒ : การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น (๓๐ คะแนน)		ผลการตรวจราชการ	ปัญหา/สาเหตุ	ความคิดเห็นของผู้ตรวจ/หมายเหตุ
หัวข้อการตรวจ	วิธีการตรวจ			
๒.๑ จัดให้มีโครงการ/กิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลแก่ข้าราชการตำรวจ (๒๐ คะแนน)	๒.๑.๑ มีโครงการ/กิจกรรม พัฒนาคุณธรรม จริยธรรมและหลักธรรมาภิบาลแก่ข้าราชการตำรวจ (อย่างน้อย ๓ เดือน/ครั้ง) เช่น จัดอบรมพัฒนาจิตใจ โดยจัดทำแผนการจัดกิจกรรม/โครงการ โดยระบุ วัน เดือน ปี/หัวข้อกิจกรรม/สถานที่จัดกิจกรรม/ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและผู้รับผิดชอบกิจกรรมไว้อย่างชัดเจน (๕ คะแนน)			
	๒.๑.๒ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดีด้วยหัวใจ" โดยมีกิจกรรมภายในหน่วยหรือร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานอื่นๆ (๕ คะแนน)			
	๒.๑.๓ ดำเนินการคัดเลือกข้าราชการตำรวจที่มีความประพฤติเยี่ยมตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ (โครงการตำรวจสีขาวดาวคุณธรรม) ปีละ ๑ ครั้ง (๕ คะแนน)			
	๒.๑.๔ มีโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น (๕ คะแนน) เช่น - มีการกำชับเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตในการประชุม - มีการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น - มีโครงการอื่นๆ เช่น ตำรวจต้นแบบ ตำรวจดีเด่น หรือมีการมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นต้น			
	■ สุ่มตรวจสอบ			

กิจกรรมที่ ๒ : การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น		ผลการตรวจราชการ	ปัญหา/สาเหตุ	ความคิดเห็นของผู้ตรวจ/หมายเหตุ
หัวข้อการตรวจ	วิธีการตรวจ			
๒.๒ สอดส่องดูแลและกวดขันผู้ได้บังคับบัญชา ให้ประพฤติตนอยู่ในระเบียบวินัย/ประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณอยู่เสมอ ตรวจสอบสมุดหรือบัญชีคุม กรณีข้าราชการตำรวจต้องหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาหรือคดีแพ่ง และการดำเนินการเร่งรัดให้รวดเร็วเป็นปัจจุบัน (๑๐ คะแนน)	<p>ตรวจสอบสมุดหรือบัญชีคุมข้าราชการตำรวจถูกร้องเรียน ถูกสืบสวนข้อเท็จจริงหรือสอบสวนทางวินัย หรือไม่ ดังนี้</p> <p>(๑) การตรวจสอบข้อเท็จจริงเรื่องร้องเรียน (๓ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - กรณีข้าราชการตำรวจถูกกล่าวหาเป็นหนังสือก่อนออกจากราชการ - กรณีข้าราชการตำรวจถูกกล่าวหาหลังจากออกราชการแล้ว (มาตรา ๙๔ ตาม พ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๒ ว่าด้วยเรื่องของการเอาผิดข้าราชการตำรวจหลังจากออกราชการฯ) 			
	<p>(๒) การสืบสวนข้อเท็จจริง (๓ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ต้องเร่งรัด การสืบสวนของผู้สืบสวน หรือ คณะกรรมการสืบสวนให้เสร็จสิ้น ตามระยะเวลาที่กำหนด ใน กฎ ก.ตร. ว่าด้วยการสืบสวนข้อเท็จจริง พ.ศ. ๒๕๕๖ (ให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด แต่ไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ ประธานกรรมการหรือผู้สืบสวน รับทราบคำสั่งขยายได้ไม่เกิน ๖๐ วัน)หากไม่แล้วเสร็จให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือผู้สืบสวน เร่งรัดการสืบสวนให้เสร็จสิ้นต่อไป - ต้องเร่งรัด การสืบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม ให้เสร็จสิ้นตามระยะเวลา (ภายใน ๓๐ วัน ขยายได้ไม่เกิน ๓๐ วัน) หากไม่แล้วเสร็จ ให้ผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือผู้สืบสวน เร่งรัดการสืบสวนให้เสร็จสิ้นต่อไป 			

กิจกรรมที่ ๒ : การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม และแก้ไขปัญหาการทุจริต คอร์รัปชั่น		ผลการตรวจราชการ	ปัญหา/สาเหตุ	ความคิดเห็นของผู้ตรวจ/หมายเหตุ
หัวข้อการตรวจ	วิธีการตรวจ			
	<p>(๓) หัวหน้าหน่วยทุกระดับ (บช., บก., กก.) (๔ คะแนน)</p> <ul style="list-style-type: none"> - มีการกำชับให้ผู้บังคับบัญชาประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ - ในการประชุมประจำเดือนของหน่วยให้นำสถิติข้าราชการตำรวจถูกร้องเรียนเรื่องทุจริตในรอบเดือนที่แล้วมารายงานให้ที่ประชุมทราบ - กรณีมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับข้าราชการตำรวจทุจริต มีการตรวจสอบและดำเนินการโดยเร็วหรือไม่ - มีการแจ้งผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ให้แก่ผู้ร้องเรียนและหน่วยที่ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ทราบ 			
	<p>■ สุ่มตรวจสอบ</p>			

กิจกรรมที่ ๓ การฝึก การอบรม และกิจกรรมการพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ (๒๐ คะแนน)		ผลการตรวจราชการ	ปัญหา/สาเหตุ	ความคิดเห็นของผู้ตรวจ/หมายเหตุ
หัวข้อการตรวจ	วิธีการตรวจ			
๓.๑ การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และแนวคิดของข้าราชการตำรวจทุกระดับ โดยเฉพาะการขับเคลื่อนการปฏิบัติสู่ความเป็นสากล (๑๐ คะแนน)	ตรวจสอบว่ามีแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น อบรมภาษา กฎหมาย และความรู้ใหม่ๆ ให้กับข้าราชการตำรวจทุกระดับของหน่วยอย่างน้อยเดือนละครั้ง (๑๐ คะแนน)			
	■ สุ่มตรวจสอบ			
๓.๒ ทำการฝึกประจำสัปดาห์ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ทั้งนี้ภายใน ๑ เดือน จะต้องฝึกให้ครบทุกคน (ตามแนวทางที่ ตร. กำหนด) และตามแบบฝึกพระราชทาน (๑๐ คะแนน)	๓.๒.๑ ตรวจสอบ (๔ คะแนน) - คำสั่งการจัดกำลังตำรวจเข้ารับการฝึกประจำสัปดาห์/ ครูฝึก/ ผู้ควบคุมการฝึก - ผู้ขาดการฝึก/การลงโทษ/การเขียนรายงานชี้แจง/การจัดฝึกซ้ำ			
	๓.๒.๒ ตรวจสอบบันทึกการฝึกหรือสมุดคุมการฝึกการรายงานตัว การแต่งกาย ความพร้อมเพรียง มีการฝึกยุทธวิธีตำรวจอย่างจริงจัง สามารถนำมาใช้ในการปฏิบัติได้ (๔ คะแนน)			
	๓.๒.๓ รายงานผลการปฏิบัติให้ต้นสังกัดทุกเดือน (๒ คะแนน)			
	■ สุ่มตรวจสอบ			

กิจกรรมที่ ๔ การบูรณาการและการมีส่วนร่วมกับหน่วยงานอื่น (๑๐ คะแนน)		ผลการตรวจราชการ	ปัญหา/สาเหตุ	ความคิดเห็น ของผู้ตรวจ/หมายเหตุ
หัวข้อการตรวจ	วิธีการตรวจ			
ตรวจสอบการปฏิบัติตามโครงการหรือกิจกรรม สำคัญในความรับผิดชอบที่ต้องมีการบูรณาการ ร่วมกับหน่วยงานอื่น (๑๐ คะแนน) ได้แก่ ๑.โครงการพระราชดำริ ๒.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน ๓.โครงการกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ๔.งานกิจการพลเรือนที่เป็นการสนับสนุน ช่วยเหลือประชาชน	๑. ตรวจสอบข้อมูลโดยสรุปของโครงการ/กิจกรรมเป็น รายเดือน รายปี และภาพถ่ายประกอบ เช่น งบประมาณที่ใช้ กำลังพลที่ใช้ ผลการปฏิบัติ (สถิติ จำนวนครั้ง) ปัญหา อุปสรรค การแก้ไขของหัวหน้าหน่วย (๘ คะแนน)			
	๒. การประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชน ได้รับรู้ เป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วย เช่น สถานีวิทยุหรือโทรทัศน์ท้องถิ่น สื่อโซเชียลเน็ตเวิร์ค (๒ คะแนน)			
	■ สุ่มตรวจสอบ			

กิจกรรมที่ ๕ การเบิกจ่ายงบประมาณ การเก็บรักษาเอกสารและการทำลายเอกสาร ให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง (๑๐ คะแนน)		ผลการตรวจราชการ	ปัญหา/สาเหตุ	ความคิดเห็นของผู้ตรวจ/หมายเหตุ
หัวข้อการตรวจ	วิธีการตรวจ			
๕.๑ การเบิกจ่ายเบี่ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ เป็นไปตามระเบียบหรือไม่อย่างไร (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔) (๕ คะแนน)	(๑) มีการสุ่มตรวจสมุดคุดค่าใช้จ่ายเบี่ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายแยกประเภทชัดเจน และสามารถตรวจสอบได้ (๓ คะแนน)			
	(๒) มีการสุ่มตรวจเอกสารการเบิกจ่ายเงินและหลักฐานการจ่ายเงินเรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบฯ (๒ คะแนน) เช่น <ul style="list-style-type: none"> - คำสั่ง/การอนุมัติ การเดินทางไปราชการ - เอกสารการเบิกจ่ายครบถ้วน สมบูรณ์ - การลงลายมือชื่อ ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามระเบียบฯ 			
๕.๒ การเก็บรักษาเอกสาร และการทำลายเอกสารการเบิกจ่ายเบี่ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ เป็นไปตามระเบียบหรือไม่อย่างไร (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. ๒๕๒๖) (๕ คะแนน)	๑) มีการสุ่มตรวจการเก็บเอกสารเพื่อใช้ในการตรวจสอบ โดยให้เป็นไปตามอายุการเก็บหนังสือ ตามที่ระเบียบกำหนด โดยแยกเป็นปีปฏิทิน (๓ คะแนน)			
	(๒) ภายใน ๖๐ วัน หลังสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบสำรวจเอกสารในความรับผิดชอบ สำรวจอายุเอกสารในปีนั้นๆ จัดทำบัญชีขอทำลายเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการฯ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทำลายหนังสือ บัญชีหนังสือขอทำลายให้จัดทำตามแบบที่ ๒๕ ทำระเบียบฯ เช่น คำสั่งคณะกรรมการฯ, บัญชีที่เกี่ยวข้อง, เอกสารที่เกี่ยวข้อง (๒ คะแนน)			

- ประสานสอบถามหน่วยงานที่ปฏิบัติงานร่วมกับตำรวจ ว่ามีปัญหาข้อขัดข้องหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจหรือไม่ อย่างไร

.....
.....

- ข้อมูลที่ตรวจพบข้อบกพร่อง และข้อเสนอแนะของผู้ตรวจ

.....
.....

- การดำเนินการด้านอื่นๆ ที่สำคัญ / น่าสนใจ / ตร. สั่งการ (ถ้ามี)

.....
.....

ลงชื่อ ผู้ตรวจ/ผู้บันทึก
(.....)

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

วันที่แจ้งผลการตรวจ

ลงชื่อ ผู้รับผลการตรวจ
(.....)

ตำแหน่ง

เบอร์โทรศัพท์

วันที่รับแจ้งผลการตรวจ

คะแนนเต็ม
๑๐๐
.....
ผลการตรวจ

"เมื่อลงนามครบถ้วนแล้ว กรุณาให้ผู้รับการตรวจ ๑ ชุด"

หน่วยรับการตรวจที่ได้รับแจ้งผลว่ามีข้อบกพร่อง ต้องรีบดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และรายงานผลการปรับปรุง แก้ไข ให้ ผบ.ตร./จตช. (ผ่าน จต.) ทราบ ภายใน ๓๐ วัน

นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งผลการตรวจฉบับนี้

(ตามระเบียบ ตร. ว่าด้วยประมวลระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ ๕๖ การตรวจราชการ พ.ศ.๒๕๕๗ ลง ๑๙ ก.พ. ๕๗ ข้อ ๗.๓)

คะแนนความพร้อมของหน่วยรับการตรวจ (๑๐ คะแนน)			รวมคะแนน
- ผู้รับการตรวจ (การให้ความสำคัญในการรับการตรวจ)	๔ คะแนน คะแนน	
- การจัดเตรียมแฟ้มงาน/เอกสารเพื่อรับการตรวจ	๓ คะแนน คะแนน	
- ความพร้อมของสถานที่รับการตรวจ	๓ คะแนน คะแนน	