

**มาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ของสถานีตำรวจนครบาล/สถานีตำรวจภูธรนาพูน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “สถานีตำรวจทั่วประเทศ” ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ในฐานะหน่วยงานใน กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค ๕ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีการกึ่งในการบริการประชาชนในเขตพื้นที่เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของการบริหารราชการของสถานีตำรวจ และเกิดกลไกการมีส่วนร่วมและการป้องกันการทุจริตในการบริหารราชการ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารราชการ การให้บริการ ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

สถานีตำรวจภูธรนาพูน ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจภูธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ รายละเอียดดังนี้

**- การชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ แก่เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน**

สถานีตำรวจได้ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงและให้ข้อมูลแก่ข้าราชการตำรวจทุกสายงานเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และตัวชี้วัดการประเมิน รวมทั้งส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ และยึดหลักธรรมาภิบาล

ในการประชุม ได้มีการชี้แจงสาระสำคัญเกี่ยวกับตัวชี้วัดการประเมิน ITA แนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การยกระดับการให้บริการประชาชน การป้องกันและต่อต้านการทุจริต การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ตลอดจนการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในคุณธรรมและความโปร่งใส

นอกจากนี้ ผู้บังคับบัญชาได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกนายถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง และจรรยาบรรณของตำรวจอย่างเคร่งครัด ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค รวดเร็ว เป็นธรรม และโปร่งใส พร้อมทั้งร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของสถานีตำรวจให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารงานและเสริมสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจ

- ศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมินประเด็นที่ต้องดำเนินการและประเด็นที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และกำหนดผู้รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดการประเมิน ITA	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/ยกระดับการพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน		
๑.การปฏิบัติหน้าที่	๑) มาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตาม ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้อง เป็นไปอย่างเท่าเทียม กันไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็น การส่วน ตัว ๒) การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถและมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม ๓) พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทرفยสิน หรือประโยชน์ อื่นๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน แลกกับการปฏิบัติ หน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือ วาระสำคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ กรณีการให้เงิน ทرفยสิน หรือประโยชน์อื่นๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบน	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงานป.,จร.,สืบ,สอบสวน ,อำนาจการ จัดทำข้อมูล
๒.การใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะ การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง รวมถึงการเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ ๑.การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงานป.,จร.,สืบ,สอบสวน ,อำนาจการ จัดทำข้อมูล
๓.การใช้อำนาจ	๑) การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงานการ คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่าง เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ๒) การใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัว ของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ๓) การประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล ที่อาจ เกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อ ผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงานป.,จร.,สืบ,สอบสวน ,อำนาจการ จัดทำข้อมูล

๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑) การนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น ๒) การขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากร ภายใน และการยืมโดยบุคคล ภายนอก หน่วยงาน ซึ่ง จะต้อง มี กระบวนการในการ ขอ อนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก ๓) จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ ที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้ รับทราบ และนำไป ปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้อง มีการกำกับ ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการของหน่วย งาน	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบ งานป.,จร.,สืบ,สอบสวน ,อำนาจการ จัดทำข้อมูล
๕.การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๑) การต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยจะต้อง ทบทวน นโยบายที่ เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต ให้มีประสิทธิภาพ จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการ ทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่าง เป็น รูปธรรมรวมถึง การประเมินเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพการ แก้ไขปัญหาการทุจริต ของ หน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การ ทุจริตในหน่วยงานลดลง หรือไม่มีเลย ๒) สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการ ร้องเรียนเมื่อ พบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย ๓) สร้างกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริต ภายใน หน่วยงาน รวมถึงการนำผลการตรวจสอบของ ฝ่ายตรวจ สอบจากทั้ง ภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุง การทำงาน เพื่อป้องกัน การทุจริต	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบ งานป.,จร.,สืบ,สอบสวน ,อำนาจการ จัดทำข้อมูล
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก		
๖.ความสุจริตในการดำเนินงาน	๑) การรับรู้ของผู้มารับบริการ ต่อคุณภาพการ ดำเนินงาน ในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ โดยยึด หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด ไว้อย่าง ครบถ้วน และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียม กันไม่เลือกปฏิบัติ ๒) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการของ หน่วยงานรับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน เสียอย่าง ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติ หน้าที่อย่างมีคุณธรรม ๓) การถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย ๔) การบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวม ที่ จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวม	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบ งานป.,จร.,สืบ,สอบสวน ,อำนาจการ จัดทำข้อมูล

	เป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง	
๗.ความเสี่ยงในการติดต่อหรือรับบริการ	๑) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วน และเป็น ปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและ ข้อมูลที่สาธารณะชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคำติชม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ และมีการ ชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน ๒) การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงานป.,จร.,สืบ,สอบสวน ,อำนาจการ จัดทำข้อมูล
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ		
๘.การเปิดเผยข้อมูล	การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของสถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง ให้ สาธารณชน ได้รับทราบใน ๕ ประเด็น ได้แก่ ๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวด้านประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ ๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบาย การบริหาร ทรัพยากรบุคคล และ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล ๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิด การมี ส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงานป.,จร.,สืบ,สอบสวน ,อำนาจการ จัดทำข้อมูล

	ประเด็นข้างต้น แสดงถึง ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	
๙.การป้องกันการทุจริต	๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการ ทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการ ป้องกัน การทุจริต ๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการ เผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อ ผล การประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตาม การนำไปสู่การ ปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงานป.,จร.,สืบ,สอบสวน ,อำนาจการ จัดทำข้อมูล

- เตรียมความพร้อมในการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ
 - การกำหนดผู้รับผิดชอบ

ด้าน	ประเด็นที่ต้องยกระดับการพัฒนา/ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
■ การจัดทำ OIT		
๐๑ ข้อมูลผู้บริหาร	โครงสร้าง • แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของ สถานีตำรวจ (Organization Charts) ที่แสดงถึงการแบ่งงานต่างๆ ภายในหน่วยงาน (ตามรูปแบบโครงสร้างสถานีตำรวจ) หมายเหตุ : เพื่อให้ประชาชนทราบว่าในแต่ละงาน ประกอบด้วยลักษณะงานใด โดยให้สอดคล้องกับภารกิจ ของแต่ละงานตามการมอบหมายงาน ของหัวหน้า สถานีตำรวจ และการออกคำสั่งแบ่งงานภายใน	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงาน อำนาจการจัดทำข้อมูล รายงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ก.ค. ๖๙
๐๒ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน • การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ โดยเริ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม ๒๕๖๘ • มีช่องทางการเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจ และสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook หรือ Line เป็นต้น ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจได้ • มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการ	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงาน อำนาจการจัดทำข้อมูล รายงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ก.ค. ๖๙

ด้าน	ประเด็นที่ต้องยกระดับ การพัฒนา/ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ • มีข่าวสารการประชาสัมพันธ์ข้อมูล การตอบแบบวัด EIT ของหน่วยงาน ผ่าน Link หรือ QR Code อย่างชัดเจน	
๐๓ ผลการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน	รายงานการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนของสถานีตำรวจ • แสดงรายงานการปฏิบัติราชการ ประจำเดือนของสถานี ตำรวจในรอบ ๓ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ (เมษายน ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙) • แยกรายเดือนและเผยแพร่เป็น ประจำทุกเดือน • รายงาน ฯลฯ อย่างน้อย ประกอบด้วย การปฏิบัติงานของ สถานีตำรวจ โครงการ/กิจกรรม รายละเอียดระยะเวลา ดำเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมภาพ กิจกรรม • เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบ Structured data ที่ เครื่องส ามารถอ่านได้ (Machine-readable) ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Word เท่านั้น	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงาน อำนาจการจัดทำข้อมูล รายงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ก.ค. ๖๙
๐๔ คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่	คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ • ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานตามภารกิจ ของแต่ละ สายงาน (งานอำนาจการ งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และงานสอบสวน) พร้อมรายละเอียด	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงาน อำนาจการจัดทำข้อมูล รายงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ก.ค. ๖๙

ด้าน	ประเด็นที่ต้องยกระดับ การพัฒนา/ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๐๕ คู่มือการให้บริการประชาชน	- คู่มือการให้บริการประชาชน - แสดงคู่มือฉบับประชาชนในการขอรับบริการกับสถานีตำรวจ โดยแยกตามหมวดหมู่ของงานบริการ แต่ละสายงาน (งานอำนวยความสะดวก งานป้องกันปราบปราม งานจราจร งานสืบสวน และงานสอบสวน)	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงาน อำนวยการจัดทำข้อมูล รายงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ก.ค. ๖๙
๐๖ E-Service	E-Service - แสดงระบบบริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สำหรับ บริการด้านต่าง ๆ ของสถานีตำรวจ ได้แก่ - ระบบแจ้งความ Online - ระบบเสียค่าปรับ Online - ระบบการติดตามความคืบหน้าของคดีสำหรับประชาชน (Case Tracking) - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้ จากเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจ	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงาน อำนวยการจัดทำข้อมูล รายงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ก.ค. ๖๙
๐๗ สถิติผลการดำเนินงาน	- ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ - ข้อมูลผลการดำเนินงานของสถานีตำรวจตามภารกิจ หลักในเชิงสถิติประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๙ รอบ ๖ เดือน (ต.ค.๖๘-มี.ค.๖๙) - แยกรายเดือนและเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน ได้แก่ (๑) ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญา ๔ กลุ่มตามระบบ CRIMES (๒) ข้อมูล	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงาน อำนวยการจัดทำข้อมูล รายงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ก.ค. ๖๙

ด้าน	ประเด็นที่ต้องยกระดับ การพัฒนา/ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ผลการดำเนินงานเชิงสถิติในการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด • เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบ Structured data ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine - readable) ได้แก่ ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel หรือไฟล์ Word	
๐๘ ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ	ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน ตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ • บทบาท อำนาจหน้าที่ - คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ • รายชื่อ รูปถ่าย/ตำแหน่ง/อาชีพ • ผลการดำเนินงานของ กต.ตร. สถานีตำรวจ ที่ผ่านมาในรอบ ๓ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (เมษายน ๒๕๖๘ - มิถุนายน ๒๕๖๙)	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงาน อำนวยการจัดทำข้อมูล รายงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ก.ค. ๖๙
๐๙ ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญา	ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกัน และปราบปรามการกระทำ ความผิดทางอาญา • ข้อมูลเงินกองทุนเพื่ อการสืบสวน สอบสวน การป้องกัน และปราบปรามการกระทำความผิดทางอาญาที่สถานีตำรวจได้รับการจัดสรร และการใช้จ่ายเงินกองทุน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ (มกราคม ๒๕๖๙ - มีนาคม ๒๕๖๙) • เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบ Structured Data ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (MachineReadable) ได้แก่ ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel หรือไฟล์ Word เท่านั้น	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงาน อำนวยการจัดทำข้อมูล รายงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ก.ค. ๖๙

ด้าน	ประเด็นที่ต้องยกระดับ การพัฒนา/ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	หมายเหตุ : กรณีที่ไม่มีข้อมูล ให้ระบุหรือแสดงให้เห็นว่า ไม่มี โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้	
๐๑๐ แผนการใช้จ่ายงบประมาณและกร รายงานผล	แผนการใช้จ่ายงบประมาณสถานีดำรง ประจำปี • แผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานีดำรง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จำแนกตามแหล่งที่ได้รับ การจัดสรร/สนับสนุน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี • รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือนแรก หรือ ๒ ไตรมาส ของ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙) • ข้อมูลการจัดทำรายงาน ได้แก่ ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไป ตามเป้าหมาย เมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ปัญหา อุปสรรค • มีการรายงานต่อหัวหน้าสถานีดำรง • เผยแพร่ทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และ รูปแบบ Structured data ที่ เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine – readable) ได้แก่ ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel เท่านั้น	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงาน อำนวยการจัดทำข้อมูล รายงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ก.ค. ๖๙
๐๑๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือน โดยมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคาากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลง ในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงาน อำนวยการจัดทำข้อมูล รายงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ก.ค. ๖๙

ด้าน	ประเด็นที่ต้องยกระดับการพัฒนา/ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	• สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน เผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน • ข้อมูลที่เผยแพร่ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ – มีนาคม ๒๕๖๙) • กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง • เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบ Structured data ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine -readable) ได้แก่ ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel หรือไฟล์ Word เท่านั้น	
๐๑๒ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล • สถานีดำรวจมีการประกาศหลักเกณฑ์การบริหารกำลังพล และการพัฒนากำลังพล ซึ่งเป็นไปตามกฎระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน - หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือน - หลักเกณฑ์การพัฒนากำลังพล หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงานอำนวยการจัดทำข้อมูล รายงานดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ก.ค. ๖๙

ด้าน	ประเด็นที่ต้องยกระดับ การพัฒนา/ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
■ การจัดทำ OIT		
๐๑๓ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและข้อมูลเชิงสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตช่องทางการแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต ●ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพตติมิชอบ ของ เจ้าหน้าที่ในสถานีดำรวจ ●ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพตติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ใน สถานีดำรวจ ●มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่อง ร้องเรียน ได้แก่ จำนวนเรื่อง เรื่องที่ ดำเนินการแล้วเสร็จเรื่องที่อยู่ระหว่าง ดำเนินการ เป็นต้น ●กรณี ไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้ระบุหรือ แสดงให้เห็นว่า ไม่มี เรื่องร้องเรียน ●เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ตุลาคม ๒๕๖๘ -มีนาคม ๒๕๖๙)	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงาน อำนวยการจัดทำข้อมูล รายงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ก.ค. ๖๙
๐๑๔ ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการมีส่วนร่วมของ หัวหน้าสถานีดำรวจ	ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และการมีส่วนร่วม ของหัวหน้าสถานีดำรวจ ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) ●แสดงประกาศนโยบายการต่อต้านการรับ สินบน (Anti-Bribery Policy) อย่างเป็น ทางการโดยหัวหน้าสถานีดำรวจคนปัจจุบัน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และเผยแพร่ เป็นฉบับภาษาไทยและฉบับภาษาอังกฤษ ●เนื้อหาของนโยบาย ประกอบด้วย วัตถุประสงค์ ขอบเขตการใช้บังคับ นิยามคำว่า สินบน มาตรการจัดการการฝ่า ฝืนนโยบาย/มาตรการลงโทษ	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงาน อำนวยการจัดทำข้อมูล รายงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ก.ค. ๖๙

ด้าน	ประเด็นที่ต้องยกระดับ การพัฒนา/ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	มาตรการติดตามตรวจสอบ ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแสมาตรการ คัดกรองผู้ร้องเรียน/ผู้ แจ้งเบาะแส/พยาน และการรักษาความลับ ระบุ วัน เดือน ปี ที่ ประกาศ (ให้ประกาศใน ทุกปีถึงแม้ว่าหัวหน้าสถานี ตำรวจยังเป็น บุคคลเดิม) อินโฟกราฟิกนโยบายไม่รับของขวัญและ ของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จาก การปฏิบัติหน้าที่ ●แสดงภาพอินโฟกราฟิกนโยบายไม่รับ ของขวัญและของกำนัลทุกชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ทั้งฉบับ ภาษาไทยและฉบับ ภาษาอังกฤษ โดยให้ แสดงไว้ บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของ สถานีตำรวจเท่านั้น ●แสดงภาพการเผยแพร่ ณ จุดบริการ และ จุดประชาสัมพันธ์ที่เห็นได้ อย่างชัดเจน หมายเหตุ : แนวทางการจัดทำสามารถปรับ ได้ตามความเหมาะสม การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ ●แสดงภาพและรายละเอียดของกิจกรรมการ มีส่วนร่วมของหัวหน้า สถานีตำรวจที่แสดงถึง การนำนโยบายการต่อต้านการรับสินบน (Anti - Bribery Policy) ไปปฏิบัติ อย่างน้อย ๑ กิจกรรมซึ่งเป็นการดำเนินการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ หมายเหตุ : ๑) เป็นกิจกรรมที่ดำเนินการ ภายในหน่วยงาน มิใช่กิจกรรม ที่ไปเข้าร่วมกับหน่วยงาน ภายนอก ๒) ไม่นับประกาศต่าง ๆ เป็นกิจกรรมการมี ส่วนร่วม	
๐๑๕ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ● แสดงข้อมูลการประเมินความเสี่ยง การทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ จากกระบวนการ ในการใช้อำนาจ และตำแหน่งหน้าที่ทุก สายงาน ● ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อย ประกอบด้วย ๑) กระบวนการหรือโครงการที่มีความ เสี่ยงการทุจริต	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงาน อำนวยการจัดทำข้อมูล รายงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ก.ค. ๖๙

ด้าน	ประเด็นที่ต้องยกระดับ การพัฒนา/ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	๒) การกำหนดประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ๓) การกำหนดเกณฑ์การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ๔) การประเมินระดับความรุนแรงของความเสี่ยงการทุจริต ๕) การจัดทำมาตรการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต	
๐๑๖ การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ●แสดงข้อมูลรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามสายงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย ๑) ประเด็นความเสี่ยงการทุจริต ๒) ระดับของความเสี่ยงการทุจริต ๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๔) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต หมายเหตุ : กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการให้ระบุรายละเอียด	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงาน อำนวยการจัดทำข้อมูล รายงานดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ก.ค. ๖๔
๐๑๗ มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วย งาน ●การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & TransparencyAssessment: ITA)ของสถานีดารวจนครบาลและสถานีตำรวจภูธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้แก่คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงาน อำนวยการจัดทำข้อมูล รายงานดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ก.ค. ๖๔

ด้าน	ประเด็นที่ต้องยกระดับ การพัฒนา/ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตำรวจ นครบาลและสถานีตำรวจภูธร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมินประเด็นที่ต้อง ดำเนินการและ ประเด็นที่ ต้องปรับปรุงและพัฒนาในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และกำหนด ผู้รับผิดชอบ - ผู้กำกับ/หัวหน้าสถานีชี้แจงและให้ ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมิน แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจในหน่วยงาน ●เตรียมความพร้อมในการเผยแพร่ ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามแบบตรวจ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ- การ กำหนดผู้รับผิดชอบ การจัดทำเว็บไซต์/ ปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบัน การ จัดทำข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การ ประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่างๆ ●จัดทำมาตรการ/กิจกรรมที่แสดงถึง การพัฒนาการปฏิบัติงาน และการ ให้บริการ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ ความสุจริตของ สถานีตำรวจต่อ สาธารณะ อย่างน้อย ๑ มาตรการ/ กิจกรรม	
๐๑๘ การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	การรายงานผลการดำเนินการตาม มาตรการยกระดับ คุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ●เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่ สอดคล้องกับมาตรการ การยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ตามข้อ ๐๑๗ ที่สถานี ตำรวจได้ดำเนินการอย่างน้อย ประกอบด้วย ภาพกิจกรรมที่แสดงถึง การศึกษาและวิเคราะห์ กรอบการ ประเมินประเด็นที่ ต้องดำเนินการและ ประเด็นที่ ต้องปรับปรุงและพัฒนาใน	สารวัตรใหญ่ ตรวจสอบงาน อำนาจการจัดทำข้อมูล รายงาน ดำเนินการเสร็จสิ้น ภายใน ก.ค. ๖๙

ด้าน	ประเด็นที่ต้องยกระดับ การพัฒนา/ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และ กำหนดผู้รับผิดชอบภาพกิจกรรมที่ แสดงถึงหัวหน้าหน่วย งานกำกับ ติดตามการประเมินภาพกิจกรรมที่ แสดงถึงการ เตรียมความพร้อมการ เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (OIT)ตาม แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เช่น การประชุมมอบหมายผู้รับผิดชอบ การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ภาพกิจกรรมที่แสดงถึงการ ดำเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม การ พัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ความสุจริต ของสถานีดำรงต่อ สาธารณะ	

- การจัดทำเว็บไซต์/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ด้าน	ประเด็นที่ต้องยกระดับ การพัฒนา/ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑ - ๑๘	ตามหัวข้อชี้วัดปัจจุบัน	ส.ต.ท.ธิตี ศิริประดิษฐ์

- การจัดทำข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

- จัดทำมาตรการ/กิจกรรมที่แสดงถึงการพัฒนาการปฏิบัติงานและการให้บริการ เพื่อยกระดับภาพลักษณ์ ความสุจริตของสถานีตำรวจต่อสาธารณะ อย่างน้อย ๑ มาตรการ/กิจกรรม

การประชุมเตรียมความพร้อม กำชับ สารวัตรทุกฝ่าย คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เร่งดำเนินการกำชับ เจ้าหน้าที่ในแต่ละ สายงานเร่งจัดทำข้อมูลประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อน และกำกับติดตามการ ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรบ้านกวาง

