



ประกาศกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑
เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของ
กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ รวมทั้งสอดคล้องตามคำสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในข้อ ๑ ให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ฝ้าระวัง สกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบเพื่อให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส ตรวจสอบได้ขึ้น เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของหน่วย รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคลากร ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง

นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ มี ดังนี้

๑. ด้านนโยบาย/ผู้บริหารและความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

แนวทางปฏิบัติ

- ๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส
- ๑.๒ บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร
- ๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยในการสร้างความโปร่งใส

๒. ด้านความเปิดเผยการมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม

แนวทางปฏิบัติ

- ๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
- ๒.๒ การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ
- ๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี

๒.๔ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ

๒.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ

๓. ด้านการใช้ดุลยพินิจ

แนวทางปฏิบัติ

๓.๑ การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

๓.๒ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารทรัพยากรบุคคล

๓.๓ การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส

๔. ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการข้อร้องเรียน

แนวทางปฏิบัติ

๔.๑ กรณีมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน

๔.๒ ระเบียบการปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

พันตำรวจเอก



(กิจต์ณศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง)

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

รายละเอียดตัวชี้วัดกิจกรรมและหน่วยรับผิดชอบตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๐

มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหารและความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส				
ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	กิจกรรม/การปฏิบัติ	หน่วย เจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
๑.๑	มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส	๑. มีการกำหนดนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ๒. มีการสื่อสารถึงความสำคัญของนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ไปยังเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ๓. มีการจัดทำยุทธศาสตร์ หรือแผนการดำเนินการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ในหน่วยงาน ๔. มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์หรือตามแผนการดำเนินการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงาน ๕. มีผลสำเร็จในการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงาน เช่น ได้รับรางวัล ได้รับการยกย่อง ชมเชย หรือสามารถระบุผลลัพธ์ได้	ผงป.๑	กก.๑ , ร้อย ตชด. ๔๑๔ - ๔๑๗
๑.๒	บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร	ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส ไม่น้อยกว่า ๕ ด้าน ตัวอย่างการแสดงบทบาทมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เช่น การเป็นประธาน เป็นที่ปรึกษา เป็นคณะกรรมการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีการสั่งการและติดตามผลการดำเนินงานสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอ มีมาตรการจูงใจการเข้าร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ฯลฯ ตัวอย่างกิจกรรมด้านต่าง ๆ เช่น ด้านส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมาภิบาล ด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ด้านการรักษาจรรยาบรรณ ด้านการทำตัวเป็นต้นแบบ ด้านการกำหนดคกตึกา หรือมาตรฐานการทำงานของข้าราชการตำรวจ เพื่อลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ ฯลฯ	ผงป.	กก.๑ , ร้อย ตชด. ๔๑๔ - ๔๑๗

มติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหารและความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส				
ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	กิจกรรม/การปฏิบัติ	หน่วย เจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
๑.๓	ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส	<p>ในแต่ละปีงบประมาณมีการคิดริเริ่ม แนวทางหรือกิจกรรมเพื่อให้การทำงานภายในหน่วยงานมีความโปร่งใส ไม่น้อยกว่า ๕ อย่าง และต้องมีกิจกรรมใหม่ ๆ ที่ไม่เคยทำ มาก่อนอย่างน้อย ๒ กิจกรรม</p> <p>ตัวอย่างแนวทาง/กิจกรรมเพื่อให้การทำงานภายในหน่วยงานเกิดความโปร่งใส เช่น การแต่งตั้งบุคคลภายนอกมาเป็นกรรมการ การจัดทำโปสเตอร์ หรือแผ่นพับรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน การจัดบรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญของความโปร่งใส การกำหนดวิธีการ ช่องทางให้สาธารณชนได้ตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานต่าง ๆ การเผยแพร่กระบวนการหรือ ขั้นตอนระยะเวลาการทำงานให้ผู้ใช้บริการได้ทราบ ฯลฯ</p>	ผงป.	กก.ฯ , ร้อย ตชด. ๔๑๔ - ๔๑๗
มติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม				
๒.๑	การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	<p>๑. จัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการให้บริการข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะ มีป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานจัดไว้สำหรับการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่เข้าใจได้ง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>๒. มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน (ตามบริบทหน้าที่ของ แต่ละหน่วย) ดังนี้</p> <p>มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด</p>	ธกอส.	กก.ฯ , ร้อย ตชด. ๔๑๔ - ๔๑๗

มิตินี้ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม				
ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	กิจกรรม/การปฏิบัติ	หน่วย เจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
		<p>๑) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว</p> <p>๒) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาตามมาตรา ๗ (๔)</p> <p>๓) แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ</p> <p>๔) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของเอกชน</p> <p>๕) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา ๗ วรรคสอง</p> <p>๖) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ</p> <p>๗) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรีทั้งนี้ ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย</p> <p>๘) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๔ หรือ มาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัดตอนหรือทำโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น</p> <p>บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีค่ารับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้ ในการนี้ ให้คำนึงถึงการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบ</p>		

มิตินี้ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม				
ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	กิจกรรม/การปฏิบัติ	หน่วย เจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
		<p>ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรา ๖(๖) เพียงใดให้เป็นไปตามที่กำหนดโดยกฎกระทรวง</p> <p>มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา</p> <ol style="list-style-type: none"> ๑) โครงสร้างและการจัดองค์การในการดำเนินงาน ๒) สรุปรายงานหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน ๓) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ ๔) กฎ มติมติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ๕) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด <p>ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา โดยอ้างอิงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่ เพื่อขายหรือจำหน่ายแจก ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เห็นสมควร</p> <p>มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗(๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะนำมาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะรู้ถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร</p>		

มิตินี้ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม				
ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	กิจกรรม/การปฏิบัติ	หน่วย เจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
		<p>๓. จัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและสามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว มีการมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารฯ เป็นการเฉพาะ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคาประกาศสอบราคา จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน และเผยแพร่บนเว็บไซต์</p> <p>๔. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รายงานให้ผู้บริหารของส่วนราชการ ทราบอย่างสม่ำเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) และมีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องที่สามารถ ตอบสนอง หรือให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐</p> <p>● มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงานของรัฐให้บริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยต้องถือปฏิบัติเมื่อประชาชน ขอข้อมูลข่าวสาร ดังนี้</p> <p>๑) กรณีที่ประชาชนขอข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ และข้อมูลข่าวสารนั้นหน่วยงานของรัฐ มี ข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะจัดหาให้ได้ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่รับคำขอ</p> <p>๒) ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีเป็นจำนวนมากหรือไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน ๑๕ วัน รวมทั้งแจ้งกำหนดวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอ ข้อมูลทราบด้วย</p>		

มิตินี้ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม				
ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	กิจกรรม/การปฏิบัติ	หน่วย เจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
		<p>๓) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ จะต้องแจ้งคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พร้อมเหตุผลให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับคำขอ</p> <p>๕. เผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะในประเด็นที่สาธารณชนให้ความสนใจ ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรง และเกี่ยวข้องกับภารกิจหลัก (Core function) โดยเฉพาะการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ ที่มีมูลค่าสูง เช่น รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขนาดใหญ่ รายงานการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการขนาดใหญ่ สัญญาสัมปทาน สัญญากับบริษัทเอกชน ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง และการได้รับผลประโยชน์อื่นของผู้บริหาร เป็นต้น</p>		
๒.๒	การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชน และประกาศให้ทราบ	<p>๑. มีการกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนและ</p> <p>๒. มีการประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภายในสถานที่ให้บริการ - ภายในกรมหรือเทียบเท่า - ทางเว็บไซต์ <p>๓. ประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนทางช่องทางอื่น ๆ เพิ่มอีกอย่างน้อย ๑ ช่องทาง</p> <p>“<u>ประชาชน</u>” ในที่นี้ให้หมายความรวมถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยและส่วนราชการที่มา รับผิดชอบด้วย</p>	ผงป.	กก.๑ , ร้อย ตชด. ๔๑๔ - ๔๑๗

มิตินี้ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม				
ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	กิจกรรม/การปฏิบัติ	หน่วย เจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
๒.๓	การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี	มีระบบตรวจสอบภายในสำนัก/กองมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี ๔ ระบบ เช่น ระบบพัสดุ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบริหารความเสี่ยง ฯลฯ	ก.๑ เจ้าภาพหลัก ผ.ป.,ก.บ. เจ้าภาพร่วม	ก.๑ , ร้อย ตชด. ๔๑๔ – ๔๑๗
๒.๔	การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ	มีการเผยแพร่การปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองภายในหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับ บก./กก.ขึ้นไป และต่อสาธารณะ อย่างน้อย ๓ ช่องทาง	ผ.ป.	ก.๑ , ร้อย ตชด. ๔๑๒ , ๔๑๔ – ๔๑๗
๒.๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ	<p>๑. เผยแพร่งานตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบ โดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น Website หรือเอกสารรายงานประจำปี</p> <p>๒. มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (stakeholder) ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางและกระบวนการต่าง ๆ ในภารกิจหลักไม่น้อยกว่า ๕๐%</p> <p>๓. มีนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยระบุประเด็นที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งต้องเป็นประเด็นที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก</p> <p>๔. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของหน่วยงานตามนโยบายได้ ๕๐% โดยประชาชนดังกล่าวอาจมีคุณสมบัติ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์</p> <p>๕. ให้ประชาชนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในระดับ ๔ คะแนน เข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของหน่วยงานตามนโยบายได้ ๗๐% ของจำนวนภารกิจที่ดำเนินการขึ้นไป</p>	ร้อย ตชด. ๔๑๒	ก.๑ , ร้อย ตชด. ๔๑๒ , ๔๑๔ – ๔๑๗

มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม				
ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	กิจกรรม/การปฏิบัติ	หน่วย เจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
		<ul style="list-style-type: none"> ● <u>การมีส่วนร่วมของประชาชน</u> หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ รวมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญที่เกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา 	ร้อย ๔๑๒	กก.๑ , ร้อย ตชด. ๔๑๔ – ๔๑๗
		<ul style="list-style-type: none"> ● <u>ช่องทาง/กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</u> เช่น โทรศัพท์/ตู้รับข้อคิดเห็น/ตู้ ปณ. รับเรื่องจากประชาชน/ เว็บไซต์/เว็บบอร์ด การจัดกิจกรรม/สัมมนา/เวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น 	ร้อย ๔๑๒	กก.๑ , ร้อย ตชด. ๔๑๔ – ๔๑๗
มิติที่ ๓ ด้านการใช้ดุลยพินิจ				
๓.๑	การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	<p>๑. มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน</p> <p>๒. มีคู่มือหรือมีการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๕ กระบวนงานขึ้นไป</p> <p>“การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่” สามารถดำเนินการได้โดยวิธีการต่าง ๆ เช่น การมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลทางวิชาการประกอบการตัดสินใจ การพิจารณาเป็นคณะบุคคล/กรรมการ การลดการใช้ดุลยพินิจนี้เป็นการลดความเสี่ยงต่อโอกาสที่จะเกิดการใช้อำนาจโดยมิชอบโดยตรง</p>	ผงป.	กก.๑ , ร้อย ตชด. ๔๑๔ – ๔๑๗
๓.๒	การใช้ดุลยพินิจในการบริหารทรัพยากรบุคคล	<p>๑. มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรและประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้บุคลากรได้ทราบ</p> <p>๒. มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้สมัครเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือพิจารณาความดีความชอบ</p>	ธกวส.	กก.๑ , ร้อย ตชด. ๔๑๔ – ๔๑๗

มิติที่ ๓ ด้านการใช้ดุลยพินิจ				
ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	กิจกรรม/การปฏิบัติ	หน่วย เจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
		<p>๓. มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบหรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากร</p> <p>๔. มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายในประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากร</p> <p>๕. มีการประกาศผลการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง พร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน</p>		
๓.๓	การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส	<p>๑. มีการกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส</p> <p>๒. มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงด้านความโปร่งใส และความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริตหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือการปฏิบัติราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ ขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และการไม่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๓. มีการจัดทำแผนหรือกลยุทธ์ และกิจกรรมในการจัดการกับความเสี่ยงด้านความโปร่งใส</p> <p>๔. มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๕. มีการติดตามผลและกำหนดแนวทางเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต</p> <p>“ระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส” หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรมรวมทั้งกระบวนการดำเนินงานต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชันและทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความเสี่ยงและผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ความเสี่ยงของหน่วยงานแต่ละประเภทอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภารกิจหลักและจำนวนงบประมาณที่ได้รับ 	ผงป.	กก.๑ , ร้อย ตชด. ๔๑๔ – ๔๑๗

มิตินี้ ๔ ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน				
ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	กิจกรรม/การปฏิบัติ	หน่วย เจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
๔.๑	การมีหน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ โดยตรง ในการดำเนินการต่อ เรื่องร้องเรียน	๑. มีการมอบหมายหน่วยงานภายในสำนัก/กองให้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องและมีการส่งต่อให้ ผู้รับผิดชอบและ ๒. มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและภายนอกกรมทราบ (ว่าได้มีการมอบหมาย หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ)	ธกวส.	กก.๑ , ร้อย ตชด. ๔๑๔ – ๔๑๗
๔.๒	การมีระเบียบปฏิบัติ ในการดำเนินการต่อ เรื่องร้องเรียน	๑. มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดระเบียบในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ๒. มีระเบียบการปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ๓. มีขั้นตอนการปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ๔. เผยแพร่ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติให้หน่วยงานภายในและภายนอกทราบ ๕. มีการรายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ● “ <u>เรื่องร้องเรียน</u> ” หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่หน่วยงานได้รับผ่านช่องทางการร้องเรียน ต่าง ๆ รวมทั้งได้รับการประสานจากส่วนราชการอื่น มาเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่	ธกวส.	กก.๑ , ร้อย ตชด. ๔๑๔ – ๔๑๗

ตรวจแล้วถูกต้อง

ว่าที่ พ.ต.ท. จำรูญ ศรีนวล

(จำรูญ ศรีนวล)

สว.กก.ตชด.๔๑ (ผงป.)