



ประกาศกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

.....

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ รวมทั้งให้สอดคล้องตามคำสั่งคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติที่ ๖๙/๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในข้อ ๑ ให้ทุกภาคส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐกำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริต ประพฤติมิชอบ เพื่อให้ข้าราชการเป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชน

กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ จึงได้กำหนดนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส ตรวจสอบได้ขึ้นเพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติของหน่วย รวมทั้งเป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑ มีดังนี้

๑.นโยบายด้านนโยบาย/ผู้บริหารและความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส

แนวทางปฏิบัติ

- ๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส
- ๑.๒ บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร
- ๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยในการสร้างความโปร่งใส

๒.นโยบายด้านความเปิดเผยการมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม

แนวทางปฏิบัติ

- ๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
- ๒.๒ การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ

๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี

๒.๔ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ

๒.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ

๓.นโยบายด้านการใช้ดุลยพินิจ

แนวทางปฏิบัติ

๓.๑ การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

๓.๒ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารทรัพยากรบุคคล

๓.๓ การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส

๔.นโยบายด้านการมีระบบ/กลไกจัดการข้อร้องเรียน

แนวทางปฏิบัติ

๔.๑ กรณีมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน

๔.๒ การมีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๗

พันตำรวจเอก



(กิจต์ณศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง)

ผู้กำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

รายละเอียดตัวชี้วัดกิจกรรมและหน่วยรับผิดชอบตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสและตรวจสอบได้ของกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๑

มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหารและความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส				
ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	กิจกรรม/การปฏิบัติ	หน่วยเจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
๑.๑	มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส	๑.มีการกำหนดนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ๒.มีการสื่อสารถึงความสำคัญขออนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ไปยังเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ๓.มีการจัดทำยุทธศาสตร์ หรือแผนการดำเนินการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงาน ๔.มีการดำเนินการตามยุทธศาสตร์หรือตามแผนการดำเนินการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงาน ๕.มีความสำเร็จในการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในหน่วยงาน เช่น ได้รับรางวัล ได้รับการยกย่องชมเชย หรือสามารถระบุผลลัพธ์ได้	ผงป.	ทุกงาน , ร้อย ตชด.๔๑๑-๔๑๗
๑.๒	บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร	ผู้บริหารสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสไม่น้อยกว่า ๕ ด้าน ตัวอย่างการแสดงบทบาทมีส่วนร่วมของผู้บริหาร เช่น การเป็นประธาน เป็นที่ปรึกษา เป็นคณะกรรมการ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีการสั่งการและติดตามผลการดำเนินงานสนับสนุนด้านงบประมาณและทรัพยากรอย่างเพียงพอ มีมาตรการจูงใจการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ การเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน ฯลฯ ตัวอย่างกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาล ด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ด้านการรักษา	ผงป.	ทุกงาน , ร้อย ตชด.๔๑๑-๔๑๗

มิตินี้ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหารและความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส				
ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	กิจกรรม/การปฏิบัติ	หน่วยเจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
		จรรยาบรรณ ด้านการทำตัวเป็นต้นแบบ ด้านการกำหนดกติกา หรือ มาตรฐานการทำงานของข้าราชการตำรวจ เพื่อลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์ ฯลฯ		
๑.๓	ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส	ในแต่ละปีงบประมาณมีการคิดริเริ่ม แนวทางการหรือกิจกรรมเพื่อให้การทำงานภายในหน่วยงานมีความโปร่งใส ไม่น้อยกว่า ๕ อย่าง และต้องมีกิจกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อนอย่างน้อย ๒ กิจกรรม ตัวอย่างแนวทาง/กิจกรรมเพื่อให้การทำงานในหน่วยงานเกิดความโปร่งใส เช่น การแต่งตั้งบุคคลภายนอกมาเป็นกรรมการ การจัดทำโปสเตอร์ หรือ แผ่นพับรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชัน การให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชน การจัดบรรยายพิเศษเรื่องความสำคัญของความโปร่งใส การกำหนดวิธีการ ช่องทางให้สาธารณชนได้ตรวจสอบการดำเนินการของหน่วยงานต่างๆ การเผยแพร่กระบวนการหรือ ขั้นตอนระยะเวลาการทำงาน ให้ผู้ใช้บริการได้รับทราบ ฯลฯ	ผงป.	ทุกงาน , ร้อย ตชด.๔๑๑-๔๑๗

มติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม				
ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	กิจกรรม/การปฏิบัติ	หน่วยเจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
๒.๑	การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	<p>๑.จัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตาม มาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ มี เจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารหรือปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการ ให้บริการข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะ มีป้ายบอกถึงที่ตั้งของสถานที่หรือ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานจัดไว้สำหรับการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่ เข้าใจง่ายและมองเห็นได้ชัดเจน</p> <p>๒.มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน (ตามบริบท หน้าที่ของแต่ละหน่วย) ดังนี้</p> <p>มาตรา ๙ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๔ และมาตรา ๑๕ หน่วยงานของรัฐต้อง จัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ไว้ให้ประชาชนเข้า ตรวจสอบได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>๑)ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน รวมทั้ง ความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว</p> <p>๒)นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ราชกิจจานุเบกษาตาม มาตรา ๗ (๔)</p> <p>๓)แผนงาน โครงการและงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลัง ดำเนินการ</p> <p>๔)คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมี ผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน</p> <p>๕)สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตรา ๗ วรรคสอง</p>	ธกอส.	ทุกงาน , ร้อย ตชด.๔๑๑-๔๑๗

มติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม				
ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	กิจกรรม/การปฏิบัติ	หน่วยเจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
		<p>๖)สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญา ร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ</p> <p>๗)มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดย มติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทางวิชาการ รายงานข้อเท็จจริง หรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย</p> <p>๘)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>ข้อมูลข่าวสารที่จัดให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามวรรคหนึ่ง ถ้ามีส่วนที่ ต้องห้ามมิให้เปิดเผยตามมาตรา ๑๔ หรือ มาตรา ๑๕ อยู่ด้วย ให้ลบหรือตัด ทอนหรือทำโดยประการอื่นใดที่ไม่เป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารส่วนนั้น</p> <p>บุคคลไม่ว่าจะมีส่วนได้เสียเกี่ยวข้องหรือไม่ก็ตาม ย่อมมีสิทธิเข้าตรวจดู ขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องของข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่ง ได้ ในกรณีที่สมควรหน่วยงานของรัฐ โดยความเป็นชอบของคณะกรรมการ จะวางหลักเกณฑ์เรียกค่าธรรมเนียมในการนั้นก็ได้อ ในกรณีนี้ให้คำนึงถึงการ ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยประกอบ ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายเฉพาะบัญญัติไว้ เป็นอย่างอื่น คนต่างด้าวจะมีสิทธิตามมาตรา นี้เพียงใดให้เป็นไปตามที่ กำหนดโดยกฎกระทรวง</p> <p>มาตรา ๗ หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา</p> <p>๑)โครงการและการจัดองค์การในการดำเนินงาน</p> <p>๒)สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน</p>		

มิตินี้ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม				
ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	กิจกรรม/การปฏิบัติ	หน่วยเจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
		<p>๓)สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ</p> <p>๔)กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบ แบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕)ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด</p> <p>ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลายตามจำนวนพอควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา โดยอ้างอิงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตามบทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรวบรวมและจัดให้มีข้อมูลข่าวสารตามวรรคหนึ่งไว้เผยแพร่ เพื่อขายหรือจำหน่ายจ่ายแจก ณ ที่ทำการของหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นตามที่เหมาะสมควร</p> <p>มาตรา ๘ ข้อมูลข่าวสารที่ต้องลงพิมพ์ตามมาตรา ๗(๔) ถ้ายังไม่ได้ลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา จะนำมาใช้บังคับในทางที่ไม่เป็นคุณแก่ผู้ใดไม่ได้ เว้นแต่ผู้นั้นจะได้อ้างถึงข้อมูลข่าวสารนั้นตามความเป็นจริงมาก่อนแล้วเป็นเวลาพอสมควร</p> <p>๓.จัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน และสามารถสืบค้นได้สะดวก รวดเร็ว มีการมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เป็นการเฉพาะ และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคาประกาศสอบราคา จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน และเผยแพร่บนเว็บไซต์</p>		

มติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม				
ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	กิจกรรม/การปฏิบัติ	หน่วยเจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
		<p>๔. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รายงานให้ผู้บริหารของส่วนราชการทราบอย่างสม่ำเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) และมีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องที่สามารถตอบสนองหรือให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วน ร้อยละ ๑๐๐</p> <ul style="list-style-type: none"> ● มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๔๗ เกี่ยวกับการกำหนดมาตรการให้ทุกหน่วยงานของรัฐให้บริการข้อมูลข่าวสารต่างๆ แก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยต้องถือปฏิบัติเมื่อประชาชนขอข้อมูลข่าวสารดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> ๑) กรณีที่ประชาชนของข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานของรัฐ และข้อมูลข่าวสารนั้น หน่วยงานของรัฐมีข้อมูลข่าวสารพร้อมที่จะจะหาให้ได้ จะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วหรือภายในวันที่รับคำขอ ๒) ในกรณีที่ข้อมูลข่าวสารที่ขอมีเป็นจำนวนมากหรือไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๑๕ วัน จะต้องแจ้งให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน ๑๕ วัน รวมทั้งแจ้งกำหนดวันที่จะดำเนินการแล้วเสร็จให้ผู้ขอข้อมูลทราบด้วย ๓) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐ จะไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามคำขอ จะต้องแจ้งคำสั่งมิให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร พร้อมเหตุให้ผู้ขอข้อมูลทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันที่ได้รับคำขอ <p>๕. เผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะในประเด็นที่สาธารณะให้ความสนใจ ส่งผลกระทบต่อ ประชาชนโดยตรง และเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจ</p>		

มิตินี้ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม				
ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	กิจกรรม/การปฏิบัติ	หน่วยเจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
		หลัก (Core function) โดยเฉพาะการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง เช่น รายงาน การศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขนาดใหญ่ สัญญาสัมปทาน สัญญา กับบริษัทเอกชน ข้อมูลการดำรงตำแหน่งและการได้รับผลประโยชน์อื่นของ ผู้บริหาร เป็นต้น		
๒.๒	การมีมาตรฐานให้บริการ ประชาชนและประกาศให้ ทราบ	๑.มีการกำหนดมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนและ ๒.มีประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน ประกอบด้วย -ภายในสถานที่ให้บริการ -ภายในหน่วย -ทางเว็บไซต์ ๓.ประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนทางช่องทางอื่น ๆ เพิ่มอีกอย่างน้อย ๑ ช่องทาง “ประชาชน” ในที่นี้ให้หมายความรวมถึง ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยและส่วนราชการที่มารับผิดชอบ	ผงป.	ทุกงาน , ร้อย ตชด.๔๑๑-๔๑๗
๒.๓	การมีระบบตรวจสอบภายใน ที่ดำเนินการตรวจสอบ มากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี	มีระบบตรวจสอบภายใน กก./กองร้อยละ มากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี ๔ ระบบ เช่น ระบบพัสดุ ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ระบบบริหารความเสี่ยง ฯลฯ	กก. เจ้าภาพร่วม ผงป.,กบ.	ทุกงาน, ร้อย ตชด.๔๑๑-๔๑๗

มิตินี้ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม				
ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	กิจกรรม/การปฏิบัติ	หน่วยเจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
๒.๔	การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ	มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองภายในหน่วยตรวจสอบภายใน และผู้บริหารระดับ กก./กองร้อยฯ ขึ้นไป และต่อสาธารณะ อย่างน้อย ๓ ช่องทาง	ผงป.	ทุกงาน , ร้อย ตชด.๔๑๑-๔๑๗
๒.๕	การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ	<p>๑.เผยแพร่งานตามภารกิจหลักหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบ โดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น Website หรือเอกสารรายงานประจำปี</p> <p>๒.มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทางและกระบวนการต่างๆ ในภารกิจไม่น้อยกว่า ๕๐%</p> <p>๓.มีนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยระบุประเด็นที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วม โดยระบุประเด็นที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก</p> <p>๔.ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของหน่วยงานตามนโยบายได้ ๕๐% โดยประชาชนดังกล่าวอาจมีคุณสมบัติ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์</p> <p>๕.ให้ประชาชนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในระดับ ๔ คะแนน เข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของหน่วยงานตามนโยบายได้ ๗๐% ของภารกิจที่ดำเนินการขึ้นไป</p> <p>● <u>การมีส่วนร่วมของประชาชน</u> หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนและผู้เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหา/ประเด็นที่สำคัญเกี่ยวข้อง ร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมในกระบวนการ</p>	ร้อย ตชด.๔๑๒	ตชด.๔๑๔-๔๑๗ ศทส.กก.๖

มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กรและการมีส่วนร่วม				
ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	กิจกรรม/การปฏิบัติ	หน่วยเจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
		<p>ตัดสินใจ และร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา</p> <p><u>ช่องทาง/กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</u></p> <p>เช่น โทรศัพท์/ตู้รับข้อคิดเห็น/ตู้ ปณ. รับเรื่องจากประชาชน/เว็บไซต์/เว็บบอร์ด การจัดกิจกรรม/สัมมนา/เวทีเพื่อรับฟังความคิดเห็น</p>		

มิตินี้ ๓ ด้านการใช้ดุลยพินิจ				
ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	กิจกรรม/การปฏิบัติ	หน่วยเจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
๓.๑	การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑.มีแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน ๒.มีคู่มือหรือการกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๕ กระบวนงานขึ้นไป “การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่” สามารถดำเนินการได้โดยวิธีการต่างๆเช่น การมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง การใช้เทคโนโลยีและข้อมูลทางวิชาการประกอบการตัดสินใจ การพิจารณาเป็นคณะบุคคล/กรรมการ การลดการใช้ดุลยพินิจนี้เป็นการลดความเสี่ยงต่อโอกาสที่จะเกิดการใช้อำนาจโดยมิชอบโดยตรง	ผงป.	ทุกงาน , ร้อย ตชด.๔๑๑-๔๑๗
๓.๒	การใช้ดุลยพินิจในการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑.มีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากรและประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้บุคลากรได้ทราบ ๒.มีการประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้สมัครเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือพิจารณาดีความชอบ ๓.มีระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากร ๔.มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายในประกอบการพิจารณาความดีความชอบหรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากร ๕.มีการประกาศการพิจารณาความดีความชอบ หรือเลื่อนตำแหน่ง พร้อมระบุความเห็นอย่างชัดเจน	ธกอส.	ทุกงาน , ร้อย ตชด.๔๑๑-๔๑๗
๓.๓	การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส	๑.มีการกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส ๒.มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงด้านความโปร่งใส และความเสี่ยงที่อาจ	ผงป.	ทุกงาน , ร้อย ตชด.๔๑๑-๔๑๗

มิตินี้ ๓ ด้านการใช้ดุลยพินิจ				
ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	กิจกรรม/การปฏิบัติ	หน่วยเจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
		<p>เป็นเหตุให้เกิดการทุจริต หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือการปฏิบัติราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ ขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรมจริยธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และการไม่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๓.มีการจัดทำแผนหรือกลยุทธ์ และกิจกรรมในการจัดการกับความเสี่ยงด้านความโปร่งใส</p> <p>๔.มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>๕.มีการติดตามผลและกำหนดแนวทางเฝ้าระวังความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในอนาคต</p> <p>“ระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส” หมายถึง ระบบการบริหารปัจจัยและควบคุมกิจกรรม รวมทั้งกระบวนการดำเนินการต่าง ๆ โดยลดมูลเหตุของแต่ละ โอกาสที่จะเกิดการทุจริตคอร์รัปชัน และทำให้เกิดความเสียหาย เพื่อให้ระดับของความ เสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึ้นในอนาคตอยู่ในระดับที่สามารถรับได้ประเมินได้ ควบคุมได้ และตรวจสอบได้อย่างมีระบบ</p> <p>ความเสี่ยงของหน่วยงานแต่ละประเภทอาจแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับภารกิจหลักและจำนวนงบประมาณที่ได้รับ</p>		

มติที่ ๔ ด้านการมีระบบ / กลไกจัดการข้อร้องเรียน				
ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	กิจกรรม/การปฏิบัติ	หน่วยเจ้าภาพ	หน่วยปฏิบัติ
๔.๑	การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อข้อร้องเรียน	๑.มีการมอบหมายหน่วยงานใน กก./กองร้อยฯ ให้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องและมีการส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบและ ๒.มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยทราบ (ว่าได้มีการมอบหมายหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ)	ธกวส.	ร้อย ตชด.๔๑๔-๔๑๗
๔.๒	การมีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	๑.มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดระเบียบในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ๒.มีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ๓.มีขั้นตอนปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ๔.เผยแพร่ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติให้หน่วยงานภายในและภายนอกทราบ ๕.มีการรายงานผลการดำเนินงานการต่อเรื่องร้องเรียน “ <u>เรื่องร้องเรียน</u> ” หมายถึง เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่หน่วยงานได้รับผ่านช่องทางการร้องเรียนต่างๆ โดยทั้งได้รับการประสานจากส่วนราชการอื่น มาเพื่อพิจารณาดำเนินการแก้ไขตามอำนาจหน้าที่	ธกวส.	ร้อย ตชด.๔๑๔-๔๑๗

ตรวจแล้วถูกต้อง

พ.ต.ท. สุนทร จิระวัฒนผลิน

(สุนทร จิระวัฒนผลิน)

สว.กก.ตชด.๔๑ (ผงป.)