

## สรุปรายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ OIT

## กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

สถาบันตำรวจนครบาลและสถานีตำรวจภูธร | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จัดทำตามไฟล์ : ๑\_สนสภ กรอบการประเมิน

## ๑. ภาพรวมแบบตรวจ OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

แบบตรวจ OIT มีทั้งหมด ๑๘ หัวข้อ แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัดหลัก ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๕ การเปิดเผยข้อมูล (O01-O13) จำนวน ๑๓ ข้อ และตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต (O14-O18) จำนวน ๕ ข้อ

ตัวชี้วัดหลัก	จำนวนข้อ	ตัวชี้วัดย่อย
ตัวชี้วัดที่ ๕ การเปิดเผยข้อมูล	๒	๕.๑ ข้อมูลพื้นฐาน (O01-O02)
	๖	๕.๒ การบริหารงาน (O03-O08)
	๓	๕.๓ การบริหารเงินงบประมาณ (O09-O11)
	๑	๕.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O12)
	๑	๕.๕ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (O13)
ตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกันการทุจริต	๓	๙.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (O14-O16)
	๒	๙.๒ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (O17-O18)
รวมทั้งหมด	๑๘	O01 - O18 (แบบตรวจ OIT จำนวน ๑๘ ข้อ)

## ๒. รายละเอียดข้อมูล OIT แต่ละหัวข้อ เอกสาร/รายงาน และสายงานผู้รับผิดชอบ

ตารางด้านล่างแสดงรายละเอียดของหัวข้อ OIT ทั้ง ๑๘ ข้อ พร้อมเอกสาร/รายงาน/หลักฐานที่ต้องจัดเตรียม และสายงานที่รับผิดชอบ

ข้อ	ตัวชี้วัดหลัก	ตัวชี้วัดย่อย	หัวข้อ OIT	เอกสาร/รายงาน/หลักฐานที่ต้องมี	สายงานผู้รับผิดชอบ	
O01	ตัวชี้วัดที่ ๕ การเปิดเผยข้อมูล	๕.๑ ข้อมูลพื้นฐาน (๒ ข้อ)	ข้อมูลผู้บริหาร	รายชื่อผู้บริหาร (ยศ ชื่อ นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย เบอร์โทรศัพท์) ปัจจุบัน พร้อมวันที่ปรับปรุง	งานอำนวยการ/ธุรการ	
O02			การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook/Line) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และ Link/QR Code ของแบบวัด EIT	งานอำนวยการ/ธุรการ	
O03			ผลการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน	รายงานผลการปฏิบัติงานของแต่ละสายงาน รายเดือน (เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๙) พร้อมภาพถ่าย จำนวนเป็นรายเดือน	ทุกสายงาน (อำนวยการ/ป้องกัน/จราจร/สืบสวน/สอบสวน)	
O04		๕.๒ การบริหารงาน (๖ ข้อ)	๕.๒	คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่	คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละสายงาน - งานอำนวยการ - งานป้องกันและปราบปราม - งานจราจร - งานสอบสวน	ทุกสายงาน
O05				คู่มือการให้บริการประชาชน	คู่มือ/แนวทางการให้บริการประชาชน จำนวนตามหมวดหมู่งานบริการ - งานอำนวยการ - งานป้องกันและปราบปราม - งานจราจร - งานสืบสวน - งานสอบสวน	ทุกสายงาน
O06				E-Service	ระบบบริการประชาชนอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่	งานอำนวยการ/ธุรการ

ชื่อ	ตัวชี้วัดหลัก	ตัวชี้วัดย่อย	หัวข้อ OIT	เอกสาร/รายงาน/หลักฐานที่ต่อมามี	สายงานผู้รับผิดชอบ
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- ระบบแจ้งความ Online</li> <li>- ระบบเสียค่าปรับ Online</li> <li>- ระบบร้องเรียนเจ้าหน้าที่ตำรวจ (Jcoms)</li> <li>- แอปพลิเคชัน Police Care</li> <li>- แอปพลิเคชัน ทางรัฐ</li> </ul>	
O07			สถิติผลการดำเนินงาน	สถิติผลการดำเนินงานตามภารกิจหลัก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ รายเดือน (อย่างน้อยประกอบด้วย) <ul style="list-style-type: none"> <li>- สถิติคดีอาญาตามระบบ CRIMES</li> <li>- สถิติการตั้งจุดตรวจ จุดสกัด</li> <li>- สถิติความคืบหน้าของการดำเนินงานคดี (เปิดเผยทั้ง PDF และ Machine Readable)</li> </ul>	งานอำนวยการ/ธุรการ (รับข้อมูลจากทุกสายงาน)
O08			ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- บทบาท อำนาจหน้าที่ของ กต.ตร.</li> <li>- รายชื่อ รูปถ่าย ตำแหน่ง อาชีพ ของคณะกรรมการ</li> <li>- ผลการดำเนินงาน กต.ตร. รายเดือน (เม.ย.-มิ.ย. ๒๕๖๙)</li> <li>(กรณีไม่มีผลดำเนินงานในรอบเดือนใด ให้ระบุว่าไม่มีผลดำเนินงาน)</li> </ul>	งานอำนวยการ/ธุรการ
O09			ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวน สอบสวน การป้องกัน และปราบปราม	ข้อมูลเงินกองทุนที่สถานีตำรวจได้รับการจัดสรรและการใช้จ่าย ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ม.ค.-มี.ค. ๒๕๖๙) (เปิดเผยทั้ง PDF และ Machine Readable เช่น Excel/Word)	งานอำนวยการ/ธุรการ
O10		๕.๓ การบริหารเงินงบประมาณ (๓ ข้อ)	แผนการใช้จ่ายงบประมาณและกา รายงานผล	<ul style="list-style-type: none"> <li>- แผนการใช้จ่ายงบประมาณสถานีตำรวจ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙</li> <li>- รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือนแรก (ต.ค. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๙)</li> <li>- มีรายงานต่อหัวหน้าสถานีตำรวจ (เปิดเผยทั้ง PDF และ Machine Readable)</li> </ul>	งานอำนวยการ/ธุรการ
O11			สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน (แบบ สขร.๑) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ ประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> <li>- งานที่ซื้อหรือจัดจ้าง, วงเงิน, ราคากลาง, วิธีซื้อ/จ้าง</li> <li>- รายชื่อผู้เสนอราคา, ราคาที่เสนอ, ผู้ที่ได้รับคัดเลือก, ราคาตกลง</li> <li>- เหตุผลที่คัดเลือก, เลขและวันที่สัญญา (เปิดเผยทั้ง PDF และ Machine Readable)</li> </ul>	งานอำนวยการ/ธุรการ
O12			หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา กำลังพล	ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารกำลังพล ซึ่งเป็นไปตามกฎ/ระเบียบ ได้แก่ <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน</li> <li>- หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน</li> <li>- หลักเกณฑ์การพัฒนากำลังพล (ใช้ข้อมูลกลางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้)</li> </ul>	งานอำนวยการ/ธุรการ
O13		๕.๕ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (๑ ข้อ)	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</li> <li>- ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนและประพฤติมิชอบ</li> <li>- ความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน (จำนวนเรื่อง สถานะ ความคืบหน้า) (ข้อมูลในช่วง ๖ เดือนแรก ต.ค. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๙)</li> </ul>	งานอำนวยการ/ธุรการ
O14	ตัวชี้วัดที่ ๙ การป้องกัน การทุจริต	๙.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (๓ ข้อ)	ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) และกรณีมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประกาศนโยบาย Anti-Bribery Policy (ภาษาไทยและอังกฤษ) ของหัวหน้าสถานีปัจจุบัน ประจำปี ๒๕๖๙</li> <li>- อินโฟกราฟิกนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ทั้งภาษาไทยและอังกฤษ</li> <li>- ภาพถ่ายการเผยแพร่ ณ จุดบริการ/จุดประชาสัมพันธ์</li> </ul>	งานอำนวยการ/ธุรการ

ชื่อ	ตัวชี้วัดหลัก	ตัวชี้วัดย่อย	หัวข้อ OIT	เอกสาร/รายงาน/หลักฐานที่ต่อมามี	สายงานผู้รับผิดชอบ
				- ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีในกา รนำนโยบายไปปฏิบัติ (อย่างน้อย ๑ กิจกรรม)	
O15			การประเมินความเสี่ยงการทุจริต	รายงานการประเมินความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จากกระบวนการในการใช้อำนาจตามตำแหน่งหน้ าที่ทุกสายงาน ประกอบด้วย - กระบวนการ/โครงการที่มีความเสี่ยง - การกำหนดประเด็นและเกณฑ์ความเสี่ยง - การประเมินระดับความรุนแรง - มาตรการควบคุมความเสี่ยง	ทุกสายงาน (รวบรวมโดยงานอำนวยความสะดวก)
O16			การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจั ดการความเสี่ยงการทุจริต	รายงานผลการจัดการความเสี่ยงทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ จำแนกตามสายงาน ประกอบด้วย - ประเด็นความเสี่ยงทุจริต - ระดับความเสี่ยง - วิธีการบริหารจัดการความเสี่ยง - ผลการดำเนินงานตามวิธีการ (กรณีอยู่ระหว่างดำเนินการ ให้ระบุรายละเอียด)	ทุกสายงาน (รวบรวมโดยงานอำนวยความสะดวก)
O17		๙.๒ มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส (๒ ข้อ)	มาตรการยกระดับคุณธรรมและคว ามโปร่งใสภายในหน่วยงาน	- คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนและกำกับติดตา มการประเมิน ITA ของสถาบันตำรวจ ประจำปี ๒๕๖๔ - ผลการวิเคราะห์รอบการประเมินเพื่อกำหนดผู้รั บผิดชอบและประเด็นที่ต้องปรับปรุง - มาตรการ/กิจกรรมพัฒนาการปฏิบัติงานและการใ ้ให้บริการ (อย่างน้อย ๑ มาตรการ/กิจกรรม) - การกำหนดผู้รับผิดชอบ การจัดทำเว็บไซต์ และการจัดการข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์ OIT	งานอำนวยความสะดวก/ธุรการ (ผู้บริหาร/หัวหน้าสถานี)
O18			การจัดทำมาตรการเพื่อจัดการคว ามเสี่ยงต่อการทุจริตและส่งเสริมคุณ ธรรม	- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสจากผล การประเมิน ITA ปีก่อน - การกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติให้เป็นรูป ธรรม - การรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการ (แสดงบนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของสถาบันตำรวจ เท่านั้น)	งานอำนวยความสะดวก/ธุรการ (ผู้บริหาร/หัวหน้าสถานี)

### ๓. การกำหนดผู้รับผิดชอบจำแนกตามสายงาน

สรุปชื่อ OIT ที่แต่ละสายงานต้องรับผิดชอบจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล

สายงาน	ชื่อ OIT ที่รับผิดชอบ
งานอำนวยความสะดวก/ธุรการ	O01 (ข้อมูลผู้บริหาร), O02 (ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร), O06 (E-Service), O07 (สถิติผลการดำเนินงาน), O08 (ข้อมูล กต.ตร.), O09 (เงินกองทุน), O10 (แผนงบประมาณ), O11 (สรุปจัดซื้อจัดจ้าง), O12 (หลักเกณฑ์กำลังพล), O13 (ช่องทางร้องเรียน), O14 (Anti-Bribery Policy), O17 (มาตรการยกระดับ ITA), O18 (มาตรการป้องกันทุจริต)
งานป้องกันและปราบปราม	O03 (ผลการปฏิบัติงาน), O04 (คู่มือปฏิบัติงาน), O05 (คู่มือบริการประชาชน), O15 (ประเมินความเสี่ยงทุจริต), O16 (รายงานจัดการความเสี่ยง)
งานจราจร	O03 (ผลการปฏิบัติงาน), O04 (คู่มือปฏิบัติงาน), O05 (คู่มือบริการประชาชน), O15 (ประเมินความเสี่ยงทุจริต), O16 (รายงานจัดการความเสี่ยง)
งานสืบสวน	O03 (ผลการปฏิบัติงาน), O04 (คู่มือปฏิบัติงาน), O05 (คู่มือบริการประชาชน), O15 (ประเมินความเสี่ยงทุจริต), O16 (รายงานจัดการความเสี่ยง)
งานสอบสวน	O03 (ผลการปฏิบัติงาน), O04 (คู่มือปฏิบัติงาน), O05 (คู่มือบริการประชาชน), O15 (ประเมินความเสี่ยงทุจริต), O16 (รายงานจัดการความเสี่ยง)

#### ๔. หมายเหตุและข้อกำหนดสำคัญ

- ๑) ข้อมูลทั้งหมดต้องเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจ โดยข้อ O01, O02, O03 (ผลการปฏิบัติ), O14 (No Gift Policy), O17, O18 ต้องแสดงบนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเท่านั้น
- ๒) ข้อมูลงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (O09, O10, O11) ต้องเปิดเผยทั้งรูปแบบไฟล์ PDF และรูปแบบ Structured Data ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine Readable) ได้แก่ ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel หรือไฟล์ Word เท่านั้น
- ๓) การตรวจ OIT จะดำเนินการระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ และปิดระบบ ITAP วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๗.๐๐ น.
- ๔) สถิติและรายงานรายเดือน (O03, O07, O08) ต้องครอบคลุมรอบ ๓ เดือน ของปีงบประมาณ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๙) จำแนกเป็นรายเดือน
- ๕) ข้อมูลในช่วง ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ (ตุลาคม ๒๕๖๘ - มีนาคม ๒๕๖๙) ใช้สำหรับ O09, O11, O13
- ๖) หากสถานีตำรวจไม่มีข้อมูลในรอบเดือนใด ให้ระบุหรือแสดงให้เห็นว่า ไม่มีข้อมูล โดยไม่มีการเว้นว่างข้อมูลไว้

จัดทำโดยอ้างอิงจาก : ๑\_สนสภ การอบการประเมิน.pdf | กรอบแนวทาง ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

