

**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

**ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย**

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการขยายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ลงสู่ “ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด” ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในฐานะ หน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ซึ่งมีภารกิจในการบริการบุคคลต่างด้าว และประชาชนในเขตพื้นที่ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของการบริหารราชการของตรวจคน  
เข้าเมืองจังหวัด และเกิดกลไกการมีส่วนร่วมและการป้องกันการทุจริตในการบริหารราชการในเขตพื้นที่รับผิดชอบ   
ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดทั่วประเทศ ควบคู่ไปกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการพัฒนาระบบการบริหารราชการ การให้บริการให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ   
พ.ศ.2567 รายละเอียดดังนี้

1. **การชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 แก่เจ้าหน้าที่**

เพื่อให้การดําเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)   
ตามคำสั่งตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ที่ 29/2567 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ลง 12 ก.พ.67 โดยมี พ.ต.อ.นพดล รักชาติ  
ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย เป็นประธานการประชุม ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ เพื่อแจ้งคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย และทําความเข้าใจกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ๓ ประเด็นสําคัญ ได้แก่

๑) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลยศึกษาการเข้าใช้ระบบ ITAP พร้อมจัดทําข้อมูลสาธารณะตามแบบฟอร์มที่กําหนดลงในระบบดังกล่าว

๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment :IIT)ให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ทําความเข้าใจในข้อคําถามและสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเด็นข้อคําถามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทราบก่อนทําการประเมินแบบวัดการรับรู้

๓) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ให้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย นําช่องทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เปิดเผย ณ จุดให้บริการ และพัฒนาการให้บริการเพื่อสร้างความรวดเร็วและความสะดวกให้แก่ประชาชน ก่อนทําการประเมินแบบวัดการรับรู้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย มีการประชุมเพื่อซักซ้อมและวางแผน เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับมาตรการ/กิจกรรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.256๗ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดรับทราบ และร่วมปฏิบัติตามมาตรการ/กิจกรรม พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สํานักงาน ป.ป.ช. ในระหว่างการดําเนินการตามมาตรการ/กิจกรรม ได้มีการติดตาม และรายงานผลรวมทั้งการเผยแพร่ข้อมูล OPEN DATA บนเว็บไซต์ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย และมีการประชุมเพื่อวางแผน ในการทํางาน มีการกํากับติดตามโดยผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ด้วยทุกครั้ง

**2) การศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมินและประเด็นที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ต้องปรับปรุงและพัฒนา โดยเร่งด่วน**

ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ได้ดําเนินการศึกษาและวิเคราะห์กรอบการประเมิน และประเด็นที่ต้องปรับปรุง และพัฒนาโดยเร่งด่วนในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียดดังนี้

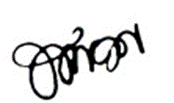
|  |  |
| --- | --- |
| **ตัวชี้วัดการประเมิน ITA** | **ประเด็นที่ต**้**องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร**่**งด**่**วน** |
| **แบบวัดการรับรู**้**ของผู**้**มีส**่**วนได**้**ส**่**วนเสียภายใน** | |
| 1) การปฏิบัติหน้าที่ | 1) มีมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว  2) การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม  3) พฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ของบุคลากรอื่น ในหน่วยงานแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่างๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ  ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบน |
| **ตัวชี้วัดการประเมิน ITA** | **ประเด็นที่ต**้**องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร**่**งด**่**วน** |
| **แบบวัดการรับรู**้**ของผู**้**มีส**่**วนได**้**ส**่**วนเสียภายใน** | |
| 2) การใช้งบประมาณ | ๑) การจัดทําแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจําปีและเผยแพร่ อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และ ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้องรวมถึงการเบิกจ่ายเงิน ของบุคลากรภายใน  ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทําการล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ  ๒) การเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ |
| 3) การใช้อำนาจ | ๑) การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  ๒) การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงานการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  ๓) การใช้อํานาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทําในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  ๔) การประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอํานาจ การซื้อขายตําแหน่งหรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง |
| 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ | ๑) การนําทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนําไปให้ผู้อื่น  2) การขอยืมทรัพย์สินของราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายใน และการยืม โดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาต ที่ชัดเจนและสะดวก  3) จัดทําแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนําไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกกํากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพยสินของราชการของหน่วยงาน |
| 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต | 1) การต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ  ๒) จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรมรวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ หน่วยงานที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลงหรือไม่มีเลย  ๓) สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย  ๔) สร้างกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต |



|  |  |
| --- | --- |
| **ตัวชี้วัดการประเมิน ITA** | **ประเด็นที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน** |
| **แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก** | |
| 6) คุณภาพการดําเนินงาน | ๑) การรับรู้ของผู้มารับบริการ ต่อคุณภาพการดําเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวของกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึด หลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ  ๒) การให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการของหน่วยงาน การรับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม  ๓) การถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย  ๔) การบริหารงานและการดําเนินงานในภาพรวม ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักไม่มีการเอื้อประโยชน์ ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง |
| 7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร | ๑) การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลายสามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดําเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคําติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดําเนินงาน/การให้บริการและมีการชี้แจง ในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน      ๒) การจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ  ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ |
| 8) การปรับปรุงระบบการทํางาน | ๑) การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการดําเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น  ๒) การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมใน การปรับปรุงพัฒนาการดําเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ  ๓) การให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดําเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น |
| **ตัวชี้วัดการประเมิน ITA** | **ประเด็นที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาโดยเร่งด่วน** |
| **แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ** | |
| 9) การเปิดเผยข้อมูล | การเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น ได้แก่  ๑) ข้อมูลพื้นฐานได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล  ๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดําเนินงาน การปฏิบัติงานและการให้บริการ  ๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีและการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ  ๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดําเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  ๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดําเนินงานของหน่วยงาน |
| 10) การป้องกันการทุจริต | ๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจํานงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต  ๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายใน เพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างตนแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนําไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนําไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม |





พันตำรวจเอก

( นพดล รักชาติ ) ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

**3. การกําหนดมาตรการ/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   
ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย** ได้ดําเนินการกําหนด มาตรการ/กิจกรรม   
ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ทั้งด้านระบบงานพฤติกรรมและวัฒนธรรมของผู้ปฏิบัติงานการสื่อสารสร้างการรับรู้ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกแยกตามตัวชี้วัด และกําหนดแนวทางยกระดับความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 2 ด้าน ดังต่อไปนี้

๑) การพัฒนายกระดับการให้บริการ/One Stop Service เพื่ออํานวยความสะดวกประชาชนที่มารับบริการ  
โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ดังต่อไปนี้

๑.๑ จุดบริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน/ชาวต่างชาติ

๑.๒ ป้ายประชาสัมพันธ์จุดบริการ/อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน/ชาวต่างชาติ

๑.๓ ป้ายพันธะสัญญา/ขั้นตอนการให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๑.๔ ป้าย No Gift Policy ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๑.๕ ป้ายประชาสัมพันธ์ Download คู่มือการให้บริการ/การขออนุญาต ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

๑.๖ การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน/ชาวต่างชาติ

๒) ยกระดับการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามแบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

๒.๑ การกําหนดเจ้าภาพ/ผู้รับผิดชอบ

๒.๒ การจัดทําเว็บไซต์/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

๒.๓ การจัดทําข้อมูลสาธารณะตามเกณฑ์การประเมินและข้อมูลที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ

๒.๔ การกํากับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะอย่างต่อเนื่อง

**มีรายละเอียดตามตารางดังนี้**

**แนวทางการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**

**๑) การพัฒนายกระดับการให้บริการ/One Stop Service**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ด้าน | ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/ยกระดับการพัฒนา | ผู้รับผิดชอบ |
| 1.1 จุดบริการและอํานวยความสะดวก  แก่ประชาชน/ชาวต่างชาติ | จุดประชาสัมพันธ์ต้องจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เพื่อติดต่อประสานงานในเบื้องต้น โดยกําหนดแผ่นป้ายแสดง ยศ ชื่อสกุล ของเจ้าหน้าที่เวรผู้ปฏิบัติพร้อมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ต้องจัดช่องทางที่สามารถให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลได้และมีการประชาสัมพันธ์ที่ จุด One Stop Service | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  ว่าที่ พ.ต.ท.อนันต์ ช่วยแก้ว  ผู้ควบคุม  ว่าที่ ร.ต.อ.วงศธร พิเมย  ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| 1.2 ป้ายประชาสัมพันธ์จุดบริการ/  อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน/  ชาวต่างชาติ | ภาพป้ายประชาสัมพันธ์ต้องติดตั้งให้ประชาชน  ได้เห็นชัดเจน เพื่อสามารถติดต่อราชการได้รวดเร็ว  ที่จุด One Stop Service | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  ว่าที่ พ.ต.ท.อนันต์ ช่วยแก้ว  ผู้ควบคุม  ว่าที่ ร.ต.อ.วงศธร พิเมย  ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค.67 |
| 1.3 ป้ายพันธะสัญญา/ขั้นตอนการ  ให้บริการ ทั้งภาษาไทยและ  ภาษาอังกฤษ | จัดให้มีป้ายพันธะสัญญาติดตั้งให้ประชาชนได้  เห็นชัดเจนที่ห้อง One Stop Service ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  ว่าที่ พ.ต.ท.อนันต์ ช่วยแก้ว  ผู้ควบคุม  ว่าที่ ร.ต.อ.วงศธร พิเมย  ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| 1.4 ป้าย No Gift Policy  ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ | จัดให้มีป้าย No Gift Policy ติดไว้ที่จุด One Stop Service ให้ประชาชนเห็นได้ชัดเจน เพื่อแสดงเจตจํานงของผู้กํากับการตรวจคนเข้า  เมืองจังหวัดเลย ในการไม่รับของขวัญของกํานัล | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  ว่าที่ พ.ต.ท.อนันต์ ช่วยแก้ว  ผู้ควบคุม  ว่าที่ ร.ต.อ.วงศธร พิเมย  ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| 1.5 ป้ายประชาสัมพันธ์ Download  คู่มือการให้บริการ/การขออนุญาต  ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ | จัดให้มีป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนDownload คู่มือการให้บริการ ติดที่จุดห้อง  One Stop Service ให้ประชาชนทราบ และ  คู่มือประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของตรวจคนเข้า  เมืองจังหวัดเลย | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  ว่าที่ พ.ต.ท.อนันต์ ช่วยแก้ว  ผู้ควบคุม  ว่าที่ ร.ต.อ.วงศธร พิเมย  ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| 1.6 การจัดสิ่งอํานวยความสะดวก การให้บริการประชาชน/ชาวต่างชาติ | บริการน้ำดื่มสําหรับประชาชนมีที่นั่งพักระหว่างรอติดต่อราชการ มีบริการ WIFI ฟรีสําหรับประชาชน จัดห้องน้ำ ชายหญิงและผู้พิการที่สะอาด มีบริการแว่นสายตาสําหรับผู้มาติดต่อที่สูงอายุ และมีที่จอดรถสําหรับประชาชนผู้มาติดต่อราชการเพียงพอ | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  ว่าที่ พ.ต.ท.อนันต์ ช่วยแก้ว  ผู้ควบคุม  ว่าที่ ร.ต.อ.วงศธร พิเมย  ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |

**2) ยกระดับการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ด้าน | ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/ยกระดับการพัฒนา | ผู้รับผิดชอบ | |
| ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล | | | | |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน | | | | |
| O1 โครงสร้างอัตรากําลังและข้อมูลผู้บริหาร | | * แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานีตํารวจ (Organization charts) ที่มีการแสดงถึงการแบ่งสายงาน ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน (ตามรูปแบบโครงสร้างหน่วยงาน) แสดงรายนามของผู้บริหารตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจ คนเข้าเมือง ได้แก่ หัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง และหัวหน้าสายงานที่เป็นปัจจุบัน มีชื่อ -นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อต้องระบุเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อผู้บริหารได้โดยตรง | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  ร.ต.อ.หญิง สุภาพรรณ สมบูรณ์ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| O2 อํานาจหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบ | | อํานาจหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบ   * ข้อมูลเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของตรวจคนเข้าเมือง   หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง และ บทบาทภารกิจความรับผิดชอบ   * ข้อมูลพื้นที่ที่รับผิดชอบ ได้แก่ เขต/ ตําบล/ จํานวน   ประชากร ระบุ/ เดือน/ ปี ที่จัดทำข้อมูล | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  ร.ต.อ.หญิง วราพร ไชยผง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค.67 |
| O๓ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | | * ข้อมูลกฎหมายที่มีการบังคับใช้ของตรวจคนเข้าเมืองหรือ ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยมีการจัดเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหาหมายเหตุ : กรณีมีกฎหมายที่บังคับใช้เป็นจํานวนมาก ควรมี กฎหมายที่ประชาชนต้องรู้/ ควรรู้ เปิดเผยก่อน | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  ร.ต.อ.หญิง วราพร ไชยผง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค.67 |
| O๔ ข้อมูลการติดต่อ และช่องทางการถาม-ตอบ /รับฟังความคิดเห็น | | * ข้อมูลการติดต่ออย่างน้อยปประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แผนที่ตั้งตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง * ช่องทางการถามตอบ/รับฟังความคิดเห็นต้องแสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถถาม -ตอบ/แสดงความคิดเห็น แนะนํา หรือติชม เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการให้บริการของตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  ว่าที่ ร.ต.อ.วงศธร พิเมย ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค.67 |
| ด้าน | | **ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/ยกระดับการพัฒนา** | | ผู้รับผิดชอบ |
| O5 การประชาสัมพันธ์  ข้อมูลผลการดําเนินงาน | | * การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดําเนินงานของตรวจคนเข้าเมือง หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยเริ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 * มีช่องทางการเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ หลักของสถานีตํารวจ  และสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook หรือ line เป็นต้น  ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลักของตรวจคนเข้าเมืองได้ * มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  ร.ต.อ.หญิง วราพร ไชยผง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค.67 |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน | | | | |
| O6 รายงานการปฏิบัติ ราชการประจำเดือน | | รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือนของตรวจคน เข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง   * แสดงรายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือนของตรวจคน เข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ต.ค.66 – มี.ค.67) * แยกรายเดือนและเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน รายงานฯอย่างน้อยประกอบด้วย การปฏิบัติงานของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ระยะเวลาดําเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบพร้อมภาพกิจกรรม * เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล PDF และรูปบบ Structured Data ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine Readable) ได้แก่ ข้อมูลใน รูปแบบไฟล Word เท่านั้น | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  ร.ต.อ.หญิง วราพร ไชยผง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| O7 คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ | | * ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  ร.ต.อ.หญิง วราพร ไชยผง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| O8 คู่มือการให้บริการ  ประชาชน | | * แสดงคู่มือฉบับประชาชน/ชาวต่างชาติทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ ในการขอรับบริการกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยแยกเป็นหมวดหมู่ของงานบริการ | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  ว่าที่ พ.ต.ท.อนันต์ ช่วยแก้ว  ผู้ควบคุม   ว่าที่ ร.ต.อ.วงศธร พิเมย  ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| ด้าน | | **ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/ยกระดับการพัฒนา** | | ผู้รับผิดชอบ |
| O9 E-service | | * แสดงระบบบริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสำหรับบริการด้านต่าง ๆ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ ระบบแจ้งความ online ระบบการให้บริการ ขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Extension) ระบบขอรับการตรวจ ลงตรา (E-VOA) * สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจ | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  ว่าที่ พ.ต.ท.อนันต์ ช่วยแก้ว  ผู้ควบคุม  ว่าที่ ร.ต.อ.วงศธร พิเมย  ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| O10 ข้อมูลผลการดําเนิน การในเชิงสถิติ | | * ข้อมูลผลการดําเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญาคามระบบ CRIMES ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคน เข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งเป็นผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 แยกรายเดือนและเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน * เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล PDF และรูปแบบ Structured data ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine Readable) ได้แก่ ข้อมูลใน รูปแบบ ไฟล Excel หรือไฟล Word เท่านั้น | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  ว่าที่ พ.ต.ท.โสภณ ศิลารัตน์  ผู้ควบคุม  ร.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ ดวงศรี ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | | | | |
| O11 แผนการใช้จ่าย  งบประมาประจำปี และรายงานผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี | | แผนการใช้จ่ายงบประมาณของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองประจำปี   * แผนการใช้จ่ายงบประมาณของของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จําแนกตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี * รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก  หรือ 2 ไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ต.ค.66-มี.ค.67) * ข้อมูลการจัดทำรายงาน ได้แก่ ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม เป้าหมายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ * มีการรายงานต่อหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง * เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล PDF และรูปแบบ Structured data ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine Readable) ได้แก่ ข้อมูลในรูปแบบ ไฟล Excel หรือไฟล Word เท่านั้น | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  ร.ต.อ.หญิง ศุกฤทัย ชัยสวัสดิ์ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| ด้าน | | **ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/ยกระดับการพัฒนา** | | ผู้รับผิดชอบ |
| O๑2 ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและ สอบสวนคดีอาญา | | * ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาที่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองได้รับการจัดสรรและการใช้จ่าย เงินกองทุนฯ ในรอบ 6 เดือนแรก หรือ 2 ไตรมาส ของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 * เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล PDF และรูปแบบ Structured data ที่ เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine Readable) ได้แก่ ข้อมูลในรูปแบบ ไฟล Excel หรือไฟล Word เท่านั้น * ข้อมูลจัดทำตามตารางตัวอย่าง สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  ร.ต.อ.หญิง ศุกฤทัย ชัยสวัสดิ์ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| O๑3 ประกาศต่างเกี่ยว กับการจัดซื้อ จัดจ้าง | | * ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้แก่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เผยแพร่เป็นประจำทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง * ประกาศมีการลงนามโดยหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง * ข้อมูลที่เผยแพร่ทุกรายการในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ต.ค.66 - มี.ค.67) * กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า ไม่มีการจัดซื้อ จัดจ้าง | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  ร.ต.อ.หญิง ยุภาวดี แสนหาญ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน มี.ค.67 |
| O14 สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างรายเดือน | | * สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน โดยมี ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือนเผยแพร่ เป็นประจำทุกเดือน * ข้อมูลที่เปิดเผย 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ต.ค.66 - มี.ค.67) * กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง * เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล PDF และรูปแบบ Structured data ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine Readable) ได้แก่ ข้อมูลใน รูปแบบ ไฟล Excel หรือไฟล Word เท่านั้น | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์ ผู้ควบคุม  ร.ต.อ.หญิง ยุภาวดี แสนหาญ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค.67 |
| ด้าน | | **ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/ยกระดับการพัฒนา** | | ผู้รับผิดชอบ |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | | | | |
| O๑5 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากําลังพล | | * ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง มีการประกาศ หลักเกณฑ์ การบริหารกําลังพลและการ พัฒนากําลังพล ซึ่งเป็นไป  ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่   - หลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  - หลักเกณฑ์ การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน  - หลักเกณฑ์ การพัฒนากําลังพล  หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลกลางของสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  ร.ต.อ.หญิง สุภาพรรณ สมบูรณ์ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| O16 ช่องทางการแจ้งเรื่อง  ร้องเรียนการทุจริต  และข้อมูลเชิงสถิติ  เรื่องร้องเรียนการ  ทุจริต | | * ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง * ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคน เข้าเมือง * มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ได้แก่ จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน) * เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ต.ค.66 - มี.ค.67) | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  ร.ต.อ.หญิง สุภาพรรณ สมบูรณ์ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค.67 |
| O17 ประกาศนโยบาย ต่อต้านการรับสินบน | | * แสดงประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) โดยผู้บริหารสูงสุดของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองคนปัจจุบัน และให้เผยแพร่ฉบับแปลเป็น ภาษาอังกฤษควบคู่กับฉบับภาษาไทย * เนื้อหาของนโยบาย ประกอบด้วย   - วัตถุประสงค์  - ขอบเขตใช้บังคับกับใครบ้าง  นิยามคําว่า สินบน หมายถึงอะไรบ้าง รวมถึงการรับ ของขวัญ  ของกํานัล (Gift) ค่าอํานวยความสะดวก เครื่องแสดงไมตรีจิต  การรับบริจาค การรับเลี้ยง และประโยชน์ ในลักษณะเดียวกัน  เมื่อการเสนอการให้หรือการรับที่สามารถพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ว่าคือสินบน และรวมถึงการให้หรือรับกันภายหลัง (การรับ ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่จะแตกต่างจากการรับ โดยธรรมจรรยาซึ่งหมายถึงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสเทศกาล หรือวันสำคัญ ดังนั้น การรับของขวัญ ของกํานัล หรือสินน้ำใจ จากการปฏิบัติหน้าที่อาจเป็นการรับสินบนนโยบายจึงต้องกําหนดให้ชัดเจน) | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  ร.ต.อ.หญิง วราพร  ไชยผง ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน มี.ค.67 |
| ด้าน | | **ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/ยกระดับการพัฒนา** | | ผู้รับผิดชอบ |
|  | | - การฝ่าฝืนนโยบายจะมีมาตรการจัดการอย่างไร  - มาตรการติดตามตรวจสอบ  - ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส  - มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส การรักษาความลับ  - ระบุวัน เดือน ปี ที่ประกาศ  - แสดงอินโฟกราฟิกนโยบายไม่รับของขวัญและของกํานัลทุก  ชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าตรวจคน   * เข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง | |  |
| O18 การมีส่วนร่วมของ หัวหน้าตรวจคนเข้า เมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคน  เข้าเมือง | | * แสดงกิจกรรมการมีส่วนร่วมขอหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การต่อต้านการทุจริต/สินบนในหน่วยงาน * เป็นการดําเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 * แสดงข่าวกิจกรรมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่าน ตรวจคนเข้าเมือง อย่างน้อย 3 ข่าว เป็นกิจกรรมที่ดําเนินการภายในหน่วยงาน มิใช่กิจกรรมที่ไปเข้า ร่วมกับหน่วยงานภายนอก | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้  ร.ต.อ.หญิง วราพร ไชยผงดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต | | | | |
| 019 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน | | **การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**   * แสดงการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 ทำการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  จากกระบวนงานในการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 2 ประเด็นปัญหา ได้แก่   - การับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต  - ส่วยต่างด้าว   * การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน อย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังนี้   - ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการ  - เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  - ระบุประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์ หรือ รูปแบบ พฤติการณ ต่อการรับสินบน)  - ระดับของความเสี่ยงต่อการรับสินบน  - แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  ร.ต.อ.หญิง วราพร ไชยผง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| O๒0 การรายงานผลการ ดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน | | **การรายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**   * เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนตาม ข้อ O19 ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้   - ผลการดําเนินการตามมาตรการ การจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน แยกตามกระบวนงานในการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 2 ประเด็น ได้แก่  - การับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต  - ส่วยต่างด้าว   * แสดงภาพกิจกรรมการดําเนินการตามมาตรการจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  ร.ต.อ.หญิง วราพร ไชยผง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| ด้าน | | **ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/ยกระดับการพัฒนา** | | ผู้รับผิดชอบ |
| O21 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทาง จริยธรรม | | * แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามประมวลจริยธรรมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2564 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 กันยายน 2564) * แสดงแนวปฏิบัติที่เข้าใจง่าย ได้แก่ พฤติกรรมที่พึงประสงค์  (Do & Don't) ตามบทบาทภารกิจของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  ร.ต.อ.หญิง วราพร ไชยผง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค.67 |
| O๒2 การจัดการทรัพย์สิของ  ราชการของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนําไปปฏิบัติ | | **การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค**   * แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกันการนํา ทรัพย์สินของราชการและของบริจาคไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังน   - จําแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ์และของบริจาค  - กำหนดแนวทางควบคุม กํากับ ดูแลรักษา ตรวจนับ ตรวจสอบ  สภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ ของบริจาค โดยเฉพาะ  ทรัพย์ ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อการนําไปใช้โดยมิชอบ  - ตรวจสอบและตรวจนับอาวุธ ยุทธภัณฑ์ของหน่วยงาน เพื่อให้มี  ความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน  - กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน  - แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ ราชการและของบริจาคได้ อย่างถูกต้อง การจัดเก็บของกลาง   * แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลางที่ยึดอายัด  เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นําเข้าระบบ หรือเข้าระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทางคดีและรับทรัพย์สิน มีระบบควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ   รายงานผลการปฏบิ ัติ   * รายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของราชการ   ของบริจาค การจัดเก็บของกลางเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ต.ค.66 – มี.ค.67)   * เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนของปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 (ต.ค.66 – มี.ค.67) | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้  ร.ต.อ.หญิง ยุภาวดี แสนหาญ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค.67 |
|  | **ด้าน** | **ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/ยกระดับการพัฒนา** | | ผู้รับผิดชอบ |
| ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | | | | |
| มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | | | | |
| O23 มาตรการยกระดับ  คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | | **มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**   * การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity andTransparency Assessment : ITA) ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้แก่   - คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน ITA ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขับเคลื่อนและกํากับติดตามเกี่ยวกับการประเมิน ITA ของหน่วยงาน  - หัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง  ชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ ในหน่วยงาน   * กําหนดแนวทางยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 2 ด้าน ดังต่อไปนี้   1) การพัฒนาการยกระดับการให้บริการ/One Stop Service เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน/ชาวต่างชาติที่มารับบริการ โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ดังต่อไปนี้  - จุดบริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน/ชาวต่างชาติ  - ป้ายประชาสัมพันธ์ จุดบริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน/ชาวต่างชาติ  - ป้ายพันธะสัญญา/ขั้นตอนการให้บริการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  - ป้าย No Gift Policy ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  - ป้ายประชาสัมพันธ์ Download คู่มือการให้บริการ/ การขออนุญาต ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  - การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการ ประชาชน/ชาวต่างชาติ  2) ยกระดับการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  - การกําหนดผู้รับผิดชอบ  - การจัดทําเว็บไซต์ /ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  - การจัดทําข้อมูลสาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยหัวหน้ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ว่าที่ พ.ต.ท.อนันต์ ช่วยแก้ว  ผู้ควบคุม  ร.ต.อ.หญิง วราพร ไชยผง  ว่าที่ ร.ต.อ.วงศธร พิเมย  ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| ด้าน | | **ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/ยกระดับการพัฒนา** | | ผู้รับผิดชอบ |
| O24 การรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | | การรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน   * เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ O23 ที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ได้ดําเนินการปรับปรุง พัฒนา จุดบริการ อย่างน้อย ประกอบด้วย   1) ผลการดําเนินการตามมาตรการ การยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน/One Stop Service 2) ภาพกิจกรรมที่แสดงถึงการนํามาตรการไปปฏิบัติจริง/การ พัฒนา จุดบริการอย่างเป็นรูปธรรม  - ภาพจุดบริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน/ ชาวต่างชาติ  - ภาพป้ายประชาสัมพันธ์ จุดบริการและอํานวยความสะดวกแก่ ประชาชน/ชาวต่างชาติ  - ภาพป้ายพันธะสัญญา/ขั้นตอนการให้บริการ ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ  - ภาพป้าย No Gift Policy ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  - ภาพป้ายประชาสัมพันธ์ Download คู่มือการให้บริการ/การขอ อนุญาต ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  - ภาพการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน/ ชาวต่างชาติ  - ภาพกิจกรรม หรือรายงานการประชุม การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ การยกระดับการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (OIT)  - ภาพการประชุมกํากับติดตาม โดยหัวหน้าตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง | | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ว่าที่ พ.ต.ท.อนันต์ ช่วยแก้ว  ผู้ควบคุม  ร.ต.อ.หญิง วราพร ไชยผง  ว่าที่ ร.ต.อ.วงศธร พิเมย  ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ด้าน | ประเด็นที่ต้องปรับปรุง/ยกระดับการพัฒนา | ผู้รับผิดชอบ |
| การปรับปรุง และจัดทําเว็บไซต์ | | |
| เว็บไซต์ของตรวจคนเข้าเมือง  จังหวัด | จัดทําเว็บไซต์ หลักของตรวจคนเข้าเมือง  จังหวัดเลย | พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม ร.ต.อ.หญิง วราพร ไชยผง  ส.ต.อ.ธนอนันต์ ปภาวิชญ์โยธิน |
| ปรับปรุงเว็บไซต์ | เจ้าหน้าที่ ดูแลเว็บไซต์ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย (admin)  ลงข้อมูลเป็นปัจจุบัน เปิดเผยข้อมูลสม่ำเสมอ |
| การกํากับติดตาม การเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ | | |
| การออกคําสั่งคณะทํางาน  และมีการมอบหมายหน้าที่  ชัดเจน | ต้องดําเนินการออกคําสั่งของหน่วยมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบข้อมูลการเผยแพร่ ที่ชัดเจน โดยให้ผู้บังคับบัญชา กําชับ กํากับติดตาม  ให้ส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ขอมูลสาธารณะได้เป็นปัจจุบัน | งานอํานวยการจัดทําคําสั่งทุกสายงานเป็นผู้รับผิดชอบทําข้อมูล หัวหน้าทุกสายงานควบคุมการ  ปฏิบัติ |
| การประชุมขับเคลื่อน และกํากับติดตามการเผยแพร่  ข้อมูล | มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และเข้าร่วมการรับฟัง/อบรม ITA ทุกครั้งที่ของ ป.ป.ช. และ สตม. | ผกก.ตม.จว.เลย หัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดและคณะทํางานขับเคลื่อน ITA ของตรวจคนเข้าเมือง  จังหวัด |

**๑) การกําหนดมาตรการ/กิจกรรมในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดเลย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567**ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ได้ดําเนินการกําหนดมาตรการ/กิจกรรม ในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของสถานีตํารวจ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 รายละเอียดดังนี้

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ตัวชี้วัด | ประเด็นที่ต้องเตรียม  ความพร้อม/ยกระดับ | กิจกรรมที่จะดําเนินการ | ผลผลิต | วิธีการสร้าง การรับรู้ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา  กํากับติดตาม |
| ๑) การปฏิบัติหน้าที่ | **การพัฒนายกระดับการ**  **ให้บริการ**  จุดบริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน/ชาวต่างชาติ  - ป้ายประชาสัมพันธ์จุดบริการ/อํานวยความสะดวกแก่ประชาชน/ชาวต่างชาติ | การจัดให้มีผู้ทําหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริเวณจุดบริการเพื่อให้คําแนะนําขั้นตอนการติดต่องานแก่ผู้มาใช้บริการ หรือผู้มาติดต่อราชการ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตใจของการบริการที่ดี มีความเป็นมิตร ใช้วาจาและกิริยาสุภาพ แสดงการให้เกียรติผู้มาติดต่อราชการ บังคับใช้กฎหมายอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ | จัดเวรข้าราชการ  ตํารวจปฏิบัติหน้าที่ | ติดประกาศผู้ทําหน้าที่ให้ผู้มาติดต่อทราบ บริเวณจุดบริการ | ทุกวัน | สิบเวรฯทุกนาย  ผู้ปฏิบัตินายร้อยตํารวจเวรฯ ผู้ควบคุมการปฏิบัติงาน อก.ฯ จัดทําแผ่นป้าย | ทุก ๑ เดือน |
|  | จุดบริการ One Stop Service | วางระบบขั้นตอนการปฏิบัติงานตามมาตรฐานพันธะสัญญา และการนําไปสู่การปฏิบัติ  - การตรวจลงตรา  - การรับแจ้ง  - การขออยู่ต่อ  - การออกใบอนุญาต  มีความสะดวกรวดเร็วเป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่กําหนด | ติดป้ายพันธะสัญญา/ขั้นตอนการให้บริการทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  ณ จุดให้บริการ One Stop Service | สื่อสารผ่านเว็บไซต์ของ ตม.จว.เลย | 29 มี.ค.6๗ | เจ้าหน้าที่งาน  บคด.ฯ ผู้ปฏิบัติ  สว.บคด.ฯ ควบคุมการปฏิบัติ  งาน อก.ฯ  จัดทําแผ่นป้าย | ทุก ๑ เดือน |
| ตัวชี้วัด | **ประเด็นที่ต้องเตรียม**  **ความพร้อม/ยกระดับ** | **กิจกรรมที่จะดําเนินการ** | **ผลผลิต** | **วิธีการสร้าง การรับรู้** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ระยะเวลา**  **กํากับติดตาม** |
|  | เพิ่มจุดเผยแพร่ คู่มือ ขั้นตอนการให้บริการ และเผยแพร่  e-service | ประชาสัมพันธ์คู่มือ checklistและขั้นตอนการให้บริการ และ  e-service | ป้ายประชาสัมพันธ์ Download คู่มือการให้บริการ  - info graphic | สื่อสารโดยสื่อประชาสัมพันธ์  info graphic  ณ จุดบริการ/ลงเว็บไซต์ของตม.จว.เลย | 29 มี.ค.67 | เจ้าหน้าที่งาน  บคด.ฯ ผู้ปฏิบัติ  สว.บคด.ฯ  ผู้ควบคุมการปฏิบัติ  ส.ต.ท.ธนอนันต์ฯ จัดทําป้าย/เผยแพร่ลงเว็บไซต์ | ทุก ๑ เดือน |
|  | เพิ่มช่องทางการให้บริการด้านข้อมูลพื้นฐานผ่านระบบเว็บไซต์/เฟสบุ๊ค ของ  ตม.จว.เลย  - การแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับ  ต่างด้าวผิดกฎหมาย  - การแจ้งรายงานตัว 90 วัน  - การแจ้งที่พักอาศัย  - จองคิวออนไลน์  - กฎหมาย ระเบียบต่างๆ  - ขั้นตอนการรับบริการ และเอกสารที่ต้องใช้ | ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการ เว็บไซต์/เฟสบุ๊ค | ป้ายประชาสัมพันธ์การให้บริการ ณ จุดบริการ | สื่อสารโดยสื่อประชาสัมพันธ์  info graphic ณ จุดบริการ/ลงเว็บไซต์ของตม.จว.เลย | 29 มี.ค.6๗ | เจ้าหน้าที่งาน  บคด.ฯ ผู้ปฏิบัติ  สว.บคด.ฯ ผู้ควบคุมการปฏิบัติ  ส.ต.ท.ธนอนันต์ฯ จัดทําป้าย/เผยแพร่ลงเว็บไซต์ | ทุก ๑ เดือน |
|  | เผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบนและ No Gift Policy | จัดทําสื่อเผยแพร่มาตรการป้องกันการรับสินบนและ No Gift Policy  ทําป้าย ประกาศ ติดจุดบริการและประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วย | - info graphic ๒ แผ่น  - ติด ณ จุดบริการประชาชนและห้องธุรการ | สื่อสารสร้างการรับรู้ความใส่ใจการให้บริการ ผ่านช่องทางเว็บไซต์/เฟสบุ๊คของ ตม.จว.เลย | 29 มี.ค.6๗ | สว.อก.ฯ ผู้ควบคุม  การปฏิบัติ  ส.ต.ท.ธนอนันต์ฯ จนท.จัดทําป้าย/  เผยแพร่ลงเว็บไซต์ | ทุก ๑ เดือน |
| ตัวชี้วัด | **ประเด็นที่ต้องเตรียม**  **ความพร้อม/ยกระดับ** | **กิจกรรมที่จะดําเนินการ** | **ผลผลิต** | **วิธีการสร้าง การรับรู้** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ระยะเวลา**  **กํากับติดตาม** |
|  | นํามาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละฝ่ายสู่การปฏิบัติ | ดําเนินการตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละฝ่ายโดยจัดอบรมและทําการประชุมร่วมกันให้เห็นถึงมาตรการ | รายงานผลตามมาตรการความเสี่ยงแต่ละสายงานผลการดําเนินการงานละ 1 รายงาน | ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันความเสี่ยงการทุจริตในเว็บไซต์ อย่างต่อเนื่อง | 29 มี.ค.6๗ | หัวหน้างานทุกสายงานเป็นผู้ควบคุมเจ้าหน้าที่ธุรการแต่ละสายงานรายงาน  ผล | ทุก ๑ เดือน |
| ๒) การใช้งบประมาณ | เผยแพร่ข้อมูลงบประมาณ  ของ ตม.จว.เลย | จัดทําสรุปข้อมูลงบประมาณและการใช้งบประมาณของ  ตม.จว.เลย | - ข้อมูลข้อสั่งการจากหน่วยงาน  - info graphicประชาสัมพันธ์ข้อมูล | จัดทําสื่อประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์และส่งข้อมูลใน Line กลุ่มหน่วยงาน ทุกครั้งที่ได้รับแจ้งการจัดสรรงบประมาณจาก สตม. | 29 มี.ค. 6๗ | สว.อก.ฯ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ  ร.ต.อ.หญิงศุกฤทัยฯเจ้าหน้าที่การเงินจัดทําข้อมูล | ทุก ๑ เดือน |
| ๓) การใช้อํานาจ | การส่งเสริมคุณธรรมในการ  บริหารงานบุคคล | ผกก.ตม.จว.เลย ประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารกําลังพลด้านการมอบงาน การเลื่อนเงินเดือนเลื่อนระดับ การพิจารณาความดีความชอบ ฯลฯ | - info graphic  - ติด ณ จุดบริการประชาชน, จุดผ่านแดนถาวรเชียงคาน, จุดผ่านแดนถาวรบ้านคกไผ่, ด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพข้ามแม่น้ำเหืองไทย -ลาว | สื่อสารสร้างการรับรู้ป้ายพบการทุจริตความไม่เป็นธรรมแจ้งพ.ต.อ.นพดล  รักชาติ ผกก.ตม.จว.เลย ผ่านเฟสบุ๊ค, เว็บไซต์ของ ตม.จว.เลย | 29 มี.ค. 6๗ | สว.อก.ฯ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติส.ต.ท.ธนอนันต์ฯ จัดทําป้ายเจ้าหน้าที่ประจําจุดแต่ละจุดนําไปติดตั้ง | ทุก ๑ เดือน |
| ตัวชี้วัด | **ประเด็นที่ต้องเตรียม**  **ความพร้อม/ยกระดับ** | **กิจกรรมที่จะดําเนินการ** | **ผลผลิต** | **วิธีการสร้าง การรับรู้** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ระยะเวลา**  **กํากับติดตาม** |
| ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ | การจัดการทรัพย์สินของราชการ การจัดเก็บของกลางเงิน หรือสิ่งของบริจาค รวมไปถึงการควบคุม และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน | - จัดทํามาตรการ การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาคและการจัดเก็บของกลาง แนวทางการปฏิบัติ การควบคุมและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน  - สื่อสาร วิธีการยืม คืน วิธีการใช้ทรัพย์สินทางราชการอย่างไรให้ถูกต้อง ประกาศ วิธีการขั้นตอนมาตรการการจัดการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบ | จัดทําคําสั่งฯ แนวทางปฏิบัติและประกาศทางเว็บไซต์ของ ตม.จว.เลย | ลงประกาศทางเว็บไซต์ของตม.จว.เลย | 29 มี.ค. 6๗ | สว.อก.ฯ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ ร.ต.อ.หญิง ยุภาวดีฯ จัดทําประกาศ | ทุก ๑ เดือน |
| ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต | การป้องกันการทุจริต | ดําเนินมาตรการหรือกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มีความเชื่อมั่นในการต่อต้านหรือร้องเรียนกรณีพบเห็นการทุจริตในหน่วยงาน | ประชาสัมพันธ์ข่าวกิจกรรมการดําเนินการทางสื่อออนไลน์ต่างๆ และเว็บไซด์หน่วย | ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ของ ตม.จว.เลย | 29 มี.ค. 6๗ | สว.อก.ฯ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ ร.ต.อ.หญิงสุภาพรรณ ดําเนินกิจกรรมฯ | ทุก ๑ เดือน |
|  | จัดทําแผนป้องกันการทุจริตและการต่อต้านการรับสินบนของ ตม.จว.เลย | ดําเนินการตามแผนป้องกันการทุจริต และการต่อต้านการรับสินบนของ ตม.จว.เลย ให้แล้วเสร็จ | ดําเนินกิจกรรมและเผยแพร่ผลการดําเนินการทางสื่อออนไลน์และเว็บไซต์ของหน่วย | ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการป้องกันการทุจริตทางเว็บไซต์ของ ตม.จว.เลย | 29 มี.ค. 6๗ | สว.อก.ฯ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ ร.ต.อ.หญิง วราพรฯจัดทําแผนฯ | ทุก ๑ เดือน |
| ตัวชี้วัด | **ประเด็นที่ต้องเตรียม**  **ความพร้อม/ยกระดับ** | **กิจกรรมที่จะดําเนินการ** | **ผลผลิต** | **วิธีการสร้าง การรับรู้** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ระยะเวลา**  **กํากับติดตาม** |
|  | สร้างกระบวนการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน รวมถึงการนําผลการตรวจสอบจากทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทํางานเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่  - จัดทําแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแสดงคู่มือแนวทางการดําเนินการต่อเรื่องร้องเรียน  - จัดทําและเผยแพร่ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต | แสวงหาความร่วมมือจากทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกโดยเฉพาะจากภาคประชาชนรวมทั้งหน่วยงานข้างเคียง เพื่อดําเนินการตามมาตรการป้องกันการทุจริต | รายงานผลการดําเนิน งานด้านการป้องกันการทุจริตทุกสายงานโดยเฉพาะด้านการตรวจลงตรา/การรับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต/ส่วยต่างด้าว) | - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมการป้องกันการทุจริตทางเว็บไซต์ของ ตม.จว.เลย  - ดําเนินกิจกรรมกับประชาชนหน่วยงานข้างเคียงตามมาตรการป้องกันการทุจริต | 29 มี.ค. 6๗ | สว.อก.ฯ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ ร.ต.อ.หญิงสุภาพรรณรวบรวมผลรายงานฯ | ทุก ๑ เดือน |
| ๖) คุณภาพการดําเนินงาน | เพิ่มช่องทางการเผยแพร่คู่มือการให้บริการ เช่น การตรวจลงตรา การรับแจ้ง การขอ อยู่ต่อ การออกใบอนุญาต  มีความสะดวกรวดเร็ว เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลา  ที่กฎหมายกําหนด | - จัดทําคู่มือการให้บริการและประกาศให้ประชาชนได้รับทราบ  - คู่มือปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่แต่ละสายงาน  - ทําป้าย info graphic ในรูปแบQR Code ให้ประชาชน/ชาวต่างชาติ สแกนเพื่อดาวโหลดข้อมูลบริการ  - ให้บริการตามมาตรฐานขั้นตอนระยะเวลาตามพันธะสัญญาที่กําหนด | ติดตั้งที่จุดบริการและเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ตม.จว.เลย | ทางเว็บไซต์ของ ตม.จว.เลย | 29 มี.ค. 6๗ | สว.บคด.ฯ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ ร.ต.อ.วงศธร  จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ | ทุก ๑ เดือน |
| ตัวชี้วัด | **ประเด็นที่ต้องเตรียม**  **ความพร้อม/ยกระดับ** | **กิจกรรมที่จะดําเนินการ** | **ผลผลิต** | **วิธีการสร้าง การรับรู้** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ระยะเวลา**  **กํากับติดตาม** |
|  | ปลูกฝังให้ข้าราชการตํารวจมีสํานึกเต็มใจให้บริการ เท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่แสวงหาผลประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ | - จัดการประชุมชี้แจงสร้างจิตสํานึกการให้บริการประชาชน/ชาวต่างชาติ  - การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน เช่น ที่นั่งพักรอรับบริการ น้ำดื่ม  ที่จอดรถ และห้องน้ำสะอาด  เป็นต้น | ทําป้าย info graphicประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ การเข้าถึงข้อมูล ช่องทางการแจ้งเบาะแส ร้องเรียน การทุจริต | เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ตม.จว.เลย | 29 มี.ค. 6๗ | สว.อก.ฯ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติส.ต.ท.ธนอนันต์ฯ จัดทําป้าย เจ้าหน้าที่งานบคด.ฯ  ผู้ปฏิบัติ | ทุก ๑ เดือน |
| ๗) ประสิทธิภาพในการสื่อสาร | เพิ่มช่องทางสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน ด้านภาพลักษณ์การให้บริการ ความทันสมัยความโปร่งใส ความเป็นธรรม | เผยแพร่ช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานและเพิ่มข่าวสารภาพลักษณ์ที่ทันสมัย/การปรับปรุงกระบวนงานต่างๆ เช่นความสะดวกของการให้บริการonline ผ่านระบบ e-service | นําเสนอข่าวสารเผยแพร่บนสื่อออนไลน์ | เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ตม.จว.เลย จัดทํา info graphic ตั้งไว้  ณ จุดบริการ | 29 มี.ค. 6๗ | สว.อก.ฯ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติส.ต.ท.ธนอนันต์ฯ  ผู้ปฏิบัติ | ทุก ๑ เดือน |
|  | จัดให้มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยจากประชาชนผู้มาติดต่อที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย | เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การร้องเรียนการทุจริตและช่องทางรับฟังความคิดเห็น ทางออนไลน์ และออนไซต์ | ทําป้าย info graphic ช่องทางการร้องเรียนและประกาศของหน่วยงาน | เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ ตม.จว.เลย  และมีกล่องรับแสดงความคิดเห็นของประชาชนที่มารับบริการติดตั้งไว้ ณ จุด บริการ | 29 มี.ค. 6๗ | สว.อก.ฯ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติ ร.ต.อ.หญิงสุภาพรรณ ส.ต.ท.ธนอนันต์ฯ  ผู้ปฏิบัติ | ทุก ๑ เดือน |
| ตัวชี้วัด | **ประเด็นที่ต้องเตรียม**  **ความพร้อม/ยกระดับ** | **กิจกรรมที่จะดําเนินการ** | **ผลผลิต** | **วิธีการสร้าง การรับรู้** | **ระยะเวลา** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ระยะเวลา**  **กํากับติดตาม** |
|  | เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างชัดเจน | จัดทําป้ายประชาสัมพันธ์ขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ | ติดตั้งป้าประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการ และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์หน่วย | เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของ ตม.จว.เลย และจุดบริการ | 29 มี.ค. 6๗ | สว.บคด.ฯ เป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติเจ้าหน้าที่ บคด.ฯ ผู้ปฏิบัติ | ทุก ๑ เดือน |
| ๘) การปรับปรุงระบบการทํางาน | พัฒนาระบบการให้บริการonline (บูรณาการแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน)เพื่อปรับปรุงการให้บริการที่สะดวก รวดเร็วมากขึ้น | นําเทคโนโลยีระบบการให้บริการE-SERVICE ตามที่สํานักงานตํารวจแห่งชาติ และสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองได้พัฒนาระบบไว้ในเว็บไซต์ของ ตม.จว.เลย เพิ่มช่องทางการติดต่อผ่านทางเว็บไซต์และเฟสบุ๊ค ของ  ตม.จว.เลย | ระบบบริการขออยู่ต่อออนไลน์, E-VOA, การรายงานตัว 90 วัน, จองคิวออนไลน์, ระบบ  แจ้งเอกสารหาย,ร้องเรียนตํารวจฯ, | ทํา Info graphic  ประชาสัมพันธ์ ณ จุด ONE STOP SERVICEเผยแพร่ทาง เว็บไซต์และเฟสบุ๊ค ของ ตม.จว.เลย | 29 มี.ค. 6๗ | หัวหน้างานทุกสาย  งาน เป็นผู้ควบคุม | ทุก ๑ เดือน |
| ๙) การเปิดเผยข้อมูล | เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของตม.จว.เลย ให้ สาธารณชนทราบใน 5 ประเด็นประกอบด้วย ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อแสดงให้เห็นถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน | ดําเนินการตามคู่มือ การประเมินITA ของสถานีตํารวจ ประจําปีงบประมาณ 2567 หน่วยจัดทําข้อมูล O1 – O24 | เปิดเผยข้อมูสาธารณะครบทุกกิจกรรม | เผยแพร่ทางเว็บไซต์ ของ ตม.จว.เลย | ตามปฏิทินกิจกรรม ITAประจําปีงบประมาณ2567 | ตามคําสั่ง ตม.จว.เลย ที่ 29/๒๕๖7 ลง 12 ก.พ.67  เรื่องแต่งตั้ง  คณะทํางาน  ขับเคลื่อน ITA | ทุก ๑ เดือน |
| ๑๐) การป้องกันการทุจริต | เผยแพร่ข้อมูลการป้องกันการทุจริตในเว็บไซต์ของหน่วยงาน | จัดทําข้อมูลการป้องกันการทุจริต ประชุมชี้แจง ข้าราชการในสังกัด | จัดทําประกาศต่อต้านการรับสินบน Info graphic NO GIFT POLICY | เผยแพร่ทางเว็บไซต์และ เฟสบุ๊คของ  ตม.จว.เลย | 29 มี.ค. 6๗ | หัวหน้างานทุกสาย  งานเป็นผู้ควบคุม | ทุก ๑ เดือน |

**ปฏิทินการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)**

**ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ที่ | ช่วงระยะเวลา | ขั้นตอน | การดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ |
| ช่วงเตรียมการประเมิน | | | | |
| 1. | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖  ถึง  ๓๑ ธันวาคม ๖๕๖๖ | เตรียมความพร้อมการประเมิน | หน่วยงานทําความเข้าใจแนวทางการประเมิน แต่งตั้งคณะทํางาน กําหนดแนวทาง การเตรียมความพร้อมรับการประเมินและกํากับติดตาม พร้อมกําหนดผู้รับผิดขอบที่ชัดเจน | ประธาน, รองประธาน และ  คณะทํางาน |
| ช่วงดําเนินการประเมิน | | | | |
| 1. | ๑ มกราคม ๖๕๖๗  ถึง  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ | การลงทะเบียนเข้าสู่ระบบ และ บันทึก  ข้อมูลพื้นฐาน | ผู้ดูแลระบบดําเนินการลงทะเบียนเข้าสู่ระบบและบันทึกข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน ตลอดจนบันทึกข้อมูลการติดต่อของผู้ประสานงานและผู้บริหาร | พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์ ควบคุม  ส.ต.อ.ธนอนันต์ ปภาวิชญ์โยธิน ผู้ดูแลระบบ |
| 2. | ๑ มกราคม ๖๕๖๗  ถึง  ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗ | การระบุจํานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ภายใน (IIT) | ผู้ดูแลระบบดําเนินการระบุจํานวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน  (IIT) เข้าในระบบสารสนเทศฯ ตามเกณฑ์ที่กําหนดในคู่มือฯ | พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์ ควบคุม  ส.ต.อ.ธนอนันต์ ปภาวิชญ์โยธิน ผู้ดูแลระบบ |
| 3. | ๑ มกราคม ๒๕๖๗  ถึง  3๑ กรกฎาคม 25๖๗ | การนําเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ภายนอก (EIT (2)) ของหน่วยงาน | การนําเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT (2)) ของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ที่กําหนดในคู่มือฯ โดยสามารถดําเนินการได้ ๒ วิธี ดังนี้  ๑) ผู้ดูแลระบบดาวน์โหลดแบบฟอร์มไฟล์ Excel จากระบบสารสนเทศฯ จากนั้นดําเนินการกรอกข้อมูลและอัปโหลดไฟล์เข้าสู่ระบบสารสนเทศฯ  ๒) ผู้ดูแลระบบรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT(2)) ของหน่วยงาน และนําเข้าในระบบสารสนเทศฯ โดยตรง | พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์ ควบคุม  ส.ต.อ.ธนอนันต์ ปภาวิชญ์โยธิน ผู้ดูแลระบบ จนท.ตร.ในสังกัดทุกนายปฏิบัติ |
| 4. | ๑ มกราคม ๒๕๖๗  ถึง  3๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ | การเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มี  ส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) | การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีขั้นตอนดังนี้  1) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด IIT โดยคํานึงถึงความครอบคลุมของบุคลกรทุกส่วนงานและทุกระดับ  ๒) ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบกํากับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบตามระยะเวลาและให้ครบตามจํานวนขั้นต่ำที่กําหนด | พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์ ควบคุม  ส.ต.อ.ธนอนันต์ ปภาวิชญ์โยธิน ผู้ดูแลระบบ จนท.ตร.ในสังกัดทุกนายปฏิบัติ |
| ที่ | **ช่วงระยะเวลา** | **ขั้นตอน** | **การดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 5. | ๑ มกราคม ๒๕๖๗  ถึง  ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ | การเก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มี  ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)  กลุ่มตัวอย่าง ไม่น้อยกว่า ๕๐๐ นาย/  ตม.จว. (หน.ดํารงตําแหน่ง ผกก.)  - งานอํานวยการ ไม่น้อยกว่า ๑๐ คน  - งานสืบสวนปราบปรามไม่น้อยกว่า10 คน  - งานตรวจบุคคลและพาหนะ ไม่น้อย  กว่า 3๐๐ คน  - งานบริการคนต่างด้าว ไม่น้อยกว่า  ๒๐๐ คน  - ตม.จว.นํา URL หรือ QR code  ให้กับประชาชนที่รับบริการหรือมา  ติดต่อกับหน่วยงาน ตอบแบบวัด EIT  - ข้อมูลเข้าสู่ระบบ ITAP โดยตรง | การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีขั้นตอนดังนี้  1. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT (1)) โดยผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง  1.1) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด EIT โดยคํานึงถึงความสะดวกของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการในการเข้าถึงช่องทางการตอบแบบวัด EIT  1.2) ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบกํากับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเข้ามาตอบตามระยะเวลาที่กําหนดให้ครบตามจํานวนขั้นต่ำและเกณฑ์ที่กําหนด  1.3) ผู้มาติดต่อหรือรับบริการจากหน่วยงาน สามารถเข้าตอบแบบวัด EIT ของหน่วยงานภาครัฐระดับต่ำกว่ากรมได้ด้วยตนเองโดยตรง ที่เว็บไซต์ https://itap.nacc.go.th/  2. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT (2)) โดยหน่วยประเมินจัดเก็บข้อมูล  หน่วยประเมินดําเนินการวิเคราะห์ คัดเลือกและเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจากที่หน่วยงานนําเข้าข้อมูลดังกล่าวโดยคํานึงถึงข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นไปตามหลักวิชาการและมีจํานวนไม่น้อยกว่าที่กําหนด | -งานอํานวยการ ไม่น้อยกว่า 1๐ คน  ร.ต.อ.หญิง ยุภาวดี แสนหาญ รวบรวมข้อมูล  -งานสืบสวนปราบปรามไม่น้อยกว่า  ๑๐ คน ร.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ ดวงศรี  รวบรวมข้อมูล  -งานตรวจบุคคลและพาหนะ ไม่น้อย  กว่า 3๐๐ คน  ร.ต.อ.ณัฐวุฒิ ศรีวิบูลย์ รวบรวมข้อมูล  เจ้าหน้าที่งานตรวจฯ ทุกนายปฏิบัติ  -งานบริการคนต่างด้าว ไม่น้อยกว่า  2๐๐ คน  ว่าที่ ร.ต.อ. วงศธร พิเมย รวบรวมข้อมูลเจ้าหน้าที่ บคด.ทุกนายปฏิบัติ |
| 6. | ๑ มกราคม ๒๕๖๗  ถึง  ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗ | การตอบข้อมูลแบบตรวจ การเปิดเผย  ข้อมูลสาธารณะ (OIT) | การตอบข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีขั้นตอนดังนี้  ๑) ผู้ดูแลระบบรายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบตรวจ OIT  ๒) ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT | พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์ ควบคุม  ส.ต.อ.ธนอนันต์ ปภาวิชญ์โยธิน ผู้ดูแลระบบ รายชื่อ จนท.รับผิดชอบตามตารางประกอบคําสั่ง ตม.จว.เลย ที่ 29/2567 ลง 29 ก.พ.67 |
| ช่วงดําเนินการตรวจ OIT และกระบวนการอุทธรณ์ | | | | |
| 1. | ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗  ถึง  ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๗ | การตรวจแบบตรวจ OIT และการให้  ข้อสังเกต | การตรวจแบบตรวจ OIT และการให้ข้อสังเกต มีการดําเนินการ ดังนี้  1) การตรวจให้คะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)  โดยหน่วยประเมินจะดําเนินการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  และพิจารณาให้คะแนนแบบวัด OIT ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด  2) การตรวจสอบการให้คะแนนแบบตรวจ OIT โดยสํานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับคณะผู้ทรงคุณวุฒิดําเนินการสอบทานการตรวจและให้คะแนนแบบตรวจ OIT เพื่อให้การตรวจและให้คะแนนถูกต้อง แม่นยําสมเหตุสมผล | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ  ผกก.ตม.จว.เลย ส.ต.อ.ธนอนันต์ ปภาวิชญ์โยธิน ผู้ดูแลระบบ |
| ที่ | **ช่วงระยะเวลา** | **ขั้นตอน** | **การดำเนินงาน** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| 2. | ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗  ถึง  ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ | กระบวนการอุทธรณ์ | หน่วยงานสอบทานความถูกต้องของผลคะแนนการเปิดเผยข้อมูลสารธรณะ (OIT) และดําเนินการยื่นอุทธรรณ์ผลคะแนน OIT เพื่อให้คะแนนแบบตรวจ OIT ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด ผ่านระบบสารสนเทศฯ ที่เว็บไซต์  https://itap.nacc.go.th/ | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ  ผกก.ตม.จว.เลย ส.ต.อ.ธนอนันต์ ปภาวิชญ์โยธิน ผู้ดูแลระบบ |
| 3. | 2๗ มิถุนายน ๒๕๖๗  ถึง  15 กรกฎาคม ๒๕๖๗ | การประเมินการอุทธรณ์ | การประเมินการอุทธรณ์ มีการดําเนินการ ดังนี้  1) หน่วยประเมิน ดําเนินการตรวจประเมินการอุทธรณ์ของหน่วยงาน  2) หน่วยประเมิน จะแจ้งผลการอุทธรณ์ให้ทราบตั้งแต่วันที่  16 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป ผ่านระบบสารสนเทศฯ ที่เว็บไซต์ <https://itap.nacc.go.th/> | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ  ผกก.ตม.จว.เลย ส.ต.อ.ธนอนันต์ ปภาวิชญ์โยธิน ผู้ดูแลระบบ |
| ช่วงสรุปผลและเผยแพร่ผลการประเมิน | | | | |
|  | ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗  ถึง  ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ | การประมวลผลการประเมินและจัดทํา  รายงานผลการประเมิน | หน่วยประเมินสรุปผลการประเมิน พร้อมทั้งจัดทําข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ประกอบรายงานผลการประเมินให้แก่หน่วยประเมินผ่านระบบสารสนเทศฯ ที่เว็บไซต์ <https://itap.nacc.go.th/> | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ  ผกก.ตม.จว.เลย ส.ต.อ.ธนอนันต์ ปภาวิชญ์โยธิน ผู้ดูแลระบบ |
|  | เดือนสิงหาคม ๒๕๖๗ | การกลั่นกรองและนําเสนอผลการ  ประเมิน | สํานักงาน ป.ป.ช. นําเสนอผลการประเมินให้แก่คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณากลั่นกรองและรับรองผลการประเมินก่อนประกาศผลและเผยแพร่ผลการประเมินสู่สาธารณะ | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ  ผกก.ตม.จว.เลย ส.ต.อ.ธนอนันต์ ปภาวิชญ์โยธิน ผู้ดูแลระบบ |
|  | เดือนสิงหาคม 2567 | ประกาศและเผยแพร่การประเมิน | สํานักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลและเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณะ  ซึ่งหน่วยงานสามารถดาวน์โหลดรายงานผลการประเมินรายหน่วยได้ที่ระบบสารสนเทศฯ เว็บไซต์https://itap.nacc.go.th/ | พ.ต.อ.นพดล รักชาติ  ผกก.ตม.จว.เลย ส.ต.อ.ธนอนันต์ ปภาวิชญ์โยธิน ผู้ดูแลระบบ |

3.1 ประชุมคณะกรรมการดําเนินการในการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ ตม.จว.เลย

ครั้งที่ 1/ 2567 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567   
เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ศปก.ตม.จว.เลย





# การประชุมเตรียมความพร้อมของคณะทำงาน

รายงานการประชุมการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ ตม.จว.เลย

ครั้งที่ 1 / 2567

ในวันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุม ศูนย์ปฏิบัติการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

# ผู้มาประชุม

1. พันตำรวจเอก นพดล รักชาติ ประธานกรรมการ ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

2. พันตํารวจโทหญิง อารมณ์ ขวัญเนตร กรรมการ รองผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

3. พันตํารวจโท จตุพล ยันต์นาวา กรรมการ รองผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

4. ว่าที่พันตํารวจโท โสภณ ศิลารัตน์ กรรมการ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

5. ว่าที่พันตํารวจโท อนันต์ ช่วยแก้ว กรรมการ สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

6. พันตำรวจโทหญิง พรนภัส ปทุมรัตน์ กรรมการ และเลขานุการ

สารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

7. ร้อยตำรวจเอกหญิง วราพร ไชยผง ผู้ช่วยเลขานุการ

รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

8. สิบตำรวจโท ธนอนันต์ ปภาวิชญ์โยธิน ผู้ช่วยเลขานุการ

ผู้บังคับหมู่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

9. ร้อยตำรวจเอกหญิง สุภาพรรณ สมบูรณ์ คณะทำงาน

รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

1.0 ร้อยตำรวจเอกหญิง ศิริวรรณ ดวงศรี คณะทำงาน

รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

11. ร้อยตำรวจเอกหญิง ศุกฤทัย ชัยสวัสดิ์ คณะทำงาน

รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

12. ร้อยตำรวจเอกหญิง ยุภาวดี แสนหาญ คณะทำงาน

รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

# ผู้ไม่มาประชุม

- 1. ร้อยตำรวจเอกวงศธร พิเมย คณะทำงาน (ลาป่วย)

รองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

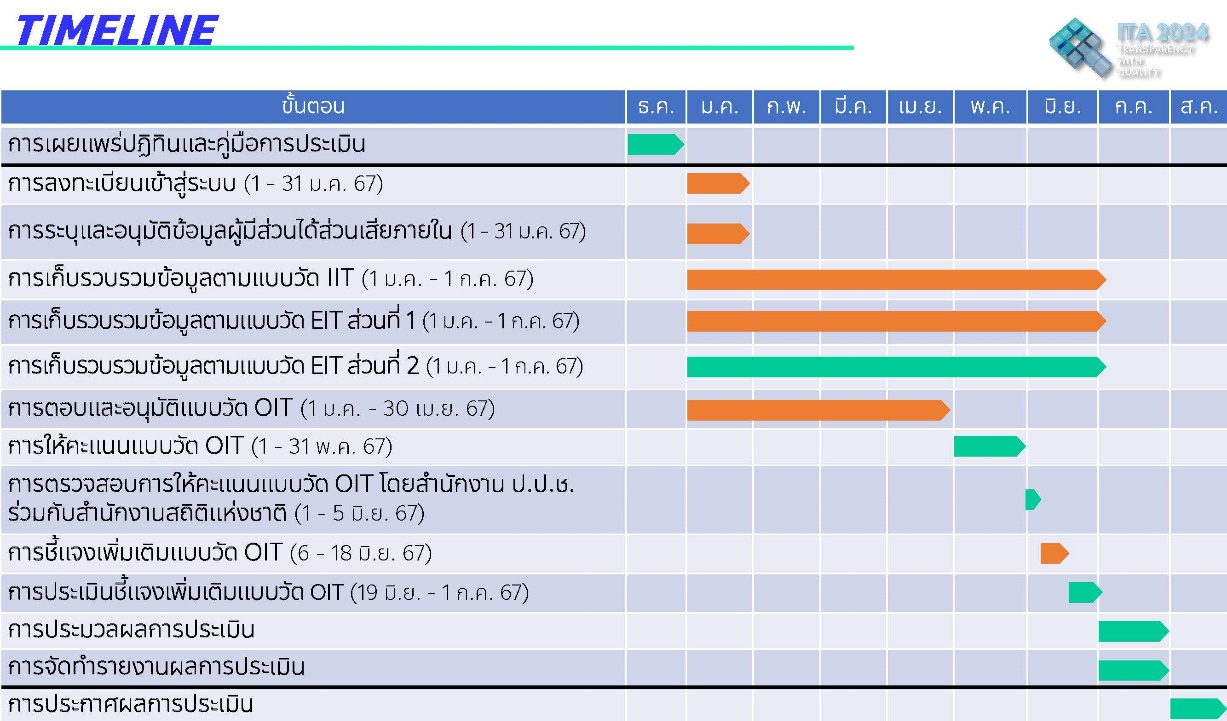
# ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ตามที่ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ร่วมกับสํานักงานตรวจคน  
เข้าเมือง ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) จึงได้มีคำสั่ง ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ที่ 29/2567 เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนและ พัฒนาการประเมินฯ จึงเชิญคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วมประชุมเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ กรอบการประเมินมติที่ประชุมรับทราบ

# ระเบียบวาระที่ 2 เรื่องเพอทราบ

**2.1** แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการในการขับเคลื่อนและกำกับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

**2.2** กรอบเวลาในการดําเนินงาน



**2.3** หน้าเว็บไซต์ ของสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สํานักงาน ป.ป.ช. คือ [http://www.nacc.go.th](http://www.nacc.go.th/) ในส่วนหน้าบัญชีแอ็กเคานต์ การประเมินของ ตม.จว.เลย คือ <https://itap.nacc.go.th/app/govunit/forms_oit>

**2.4** คํานิยามของแบบประเมินที่ต้องดําเนินการ มีดังนี้

* IIT คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment)   
  ตํารวจ ตอบแบบสอบถามเพื่อวัดการรับรู้ จํานวน 30 คะแนน
* EIT คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) ประชาชนตอบแบบสอบถามเพื่อวัดการรับรู้ จํานวน 30 คะแนน
* OIT คือ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment)   
  การ เปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ จํานวน 40 คะแนน มติที่ประชุม รับทราบ

# ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพอพิจารณา

**3.1** กรณีคํานิยามของ EIT กล่าวคือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT(1) ในระดับผู้กํากับการ ไม่น้อยกว่า 500 คน / หน่วย และ EIT(2) ประกอบด้วย กลุ่มตัวอย่างและเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ไม่น้อยกว่า 5 คน คัดเลือกจากผู้แทน ของผู้รับบริการ โดยมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนกงานที่ตนรับผิดชอบเป็นผู้ ประสานงานเพื่อดําเนินการ

1. ผู้นํา/ผู้แทน แรงงานต่างด้าว ในพื้นที่ มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ท.อนันต์ ช่วยแก้ว เป็นผู้ประสานงาน

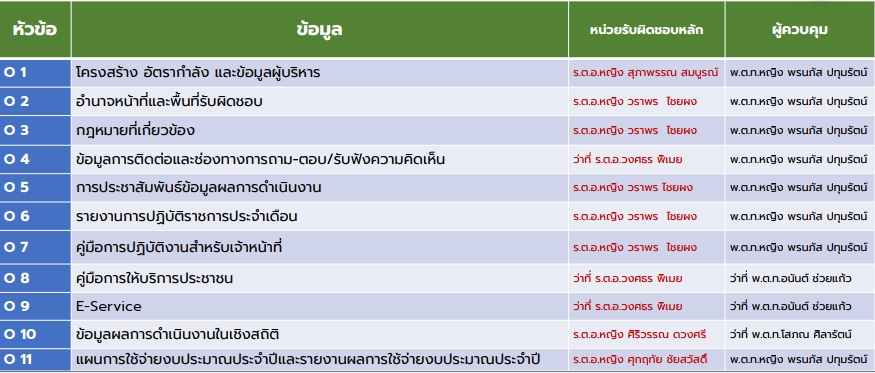
2. ผู้นํา/ผู้แทน/ผู้ประกอบการ/นักธุรกิจในพื้นที่ มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ท.โสภณ ศิลารัตน์ เป็นผู้ประสานงาน

3. ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวง พม. มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ท.อนันต์ ช่วยแก้ว เป็นผู้ประสานงาน

4. ผู้แทนหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ ว่าที่ พ.ต.ท.โสภณ ศิลารัตน์ เป็นผู้ประสานงาน

5. คู่ค้าสัญญาของหน่วยงาน มอบหมายให้ พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์ เป็นผู้ประสานงาน

**3.2 ประธานได้มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบดังนี้**





**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

**-ไม่มี**

**ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

- ไม่มี

**ระเบียบวาระที่ 5 ข้อสั่งการของประธานที่ประชุม**

พ.ต.อ.นพดล ฯ ให้คณะทํางาน ช่วยกันขับเคลื่อนการดําเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประธานฯ ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)

ของ ตม.จว.เลย ในปีงบประมาณ 2567 ให้อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม โดยจะมีการ ประชุมติดตามการทํางานอาทิตย์ละ 1 ครั้ง ซึ่งจะกําหนดวัน เวลา ให้ทราบต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

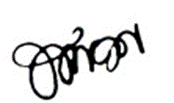
# เลิกประชุม เวลา 12.00 น.



พ.ต.ท.หญิง

( พรนภัส ปทุมรัตน์ )

สว.ตม.จว.เลย / เลขานุการ ผู้จดรายงานการประชุม



พ.ต.อ.

( นพดล รักชาติ )

ผกก.ตม.จว.เลย / ประธานกรรมการ ผู้ตรวจรายงานการประชุม

3.2 คณะกรรมการดําเนินการในการขับเคลื่อนและกํากับติดตามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของตรวจคน เข้าเมืองจังหวัดเลย กําหนดปฏิทินกิจกรรมการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 กําหนดผู้รับผิดชอบและเวลาดําเนินการแต่ละหัวข้อ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………..





**ปฏิทินกิจกรรม การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  
(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย**

**ประจําป**ี**งบประมาณ พ.ศ.2567**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ข้อ** | | **ข้อมูล** | **องค์ ประกอบด้านข้อมูล (ChecKlist)** | **ผู้รับผิดชอบ/เวลาดำเนินการ** |
| **ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล** | | | | |
| **ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน** | | | | |
| O1 | | โครงสร้าง  อัตรากําลัง และ  ข้อมูลผู้บริหาร | * แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานีตํารวจ (Organization charts) ที่มีการแสดงถึงการแบ่งสายงาน ต่าง ๆ ภายในหน่วยงาน (ตามรูปแบบโครงสร้างหน่วยงาน) แสดงรายนามของผู้บริหารตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจ คนเข้าเมือง ได้แก่ หัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง และหัวหน้าสายงานที่เป็นปัจจุบัน มีชื่อ -นามสกุล ตําแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อต้องระบุเบอร์โทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อผู้บริหารได้โดยตรง | ผู้กํากับการ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง สุภาพรรณ สมบูรณ์ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค.67 |
| O2 | | อํานาจหน้าที่ และ  พื้นที่รับผิดชอบ | **อํานาจหน้าที่และพื้นที่รับผิดชอบ**   * ข้อมูลเกี่ยวกับอํานาจหน้าที่หรือภารกิจของตรวจคนเข้าเมือง   หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง และ บทบาทภารกิจความรับผิดชอบ   * ข้อมูลพื้นที่ที่รับผิดชอบ ได้แก่ เขต/ ตําบล/ จํานวน   ประชากร ระบุ/ เดือน/ ปี ที่จัดทำข้อมูล | ผู้กํากับการ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง วราพร  ไชยผง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน มี.ค.67 |
| O๓ | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | | * ข้อมูลกฎหมายที่มีการบังคับใช้ของตรวจคนเข้าเมืองหรือ ด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยมีการจัดเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการค้นหาหมายเหตุ : กรณีมีกฎหมายที่บังคับใช้เป็นจํานวนมาก ควรมี กฎหมายที่ประชาชนต้องรู้/ ควรรู้ เปิดเผยก่อน | ผู้กำกับการ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง วราพร ไชยผง ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน มี.ค.67 |
| O๔ | ้ข้อมูลการติดต่อ และ  ช่องทางการถาม-ตอบ /  รับฟังความคิดเห็น | | * ข้อมูลการติดต่ออย่างน้อยปประกอบด้วย ชื่อหน่วยงาน ที่อยู่หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) แผนที่ตั้งตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง * ช่องทางการถามตอบ/รับฟังความคิดเห็นต้องแสดงตําแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถถาม -ตอบ/แสดงความคิดเห็น แนะนํา หรือติชม เกี่ยวกับการดําเนินงานหรือการให้บริการของตรวจคนเข้าเมืองหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง | ผู้กำกับการ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.อ.วงศธร  พิเมย ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน มี.ค.67 |
| O5 | การประชาสัมพันธ์  ข้อมูลผลการดําเนินงาน | | * การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผลการดําเนินงานของตรวจคนเข้าเมือง หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  โดยเริ่มเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2566 * มีช่องทางการเผยแพร่ผ่านหน้าเว็บไซต์ หลักของสถานีตํารวจ  และสื่อสังคมออนไลน์ ได้แก่ Facebook หรือ line เป็นต้น  ที่สามารถ เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หลักของตรวจคนเข้าเมืองได้ * มีการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 | ผู้กํากับการ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง วราพร   ไชยผง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน** | | | |
| O6 | รายงานการปฏิบัติ ราชการประจำเดือน | **รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือนของตรวจคน เข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง**   * แสดงรายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือนของตรวจคน เข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ต.ค.66 – มี.ค.67) * แยกรายเดือนและเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน รายงานฯ อย่างน้อยประกอบด้วย การปฏิบัติงานของตรวจคนเข้า เมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง โครงการ/กิจกรรม รายละเอียด ระยะเวลาดําเนินการ หน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมภาพกิจกรรม * เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล PDF และรูปบบ Structured Data  ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine Readable) ได้แก่ ข้อมูลใน รูปแบบไฟล Word เท่านั้น | ผู้กํากับการ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง วราพร   ไชยผง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| O7 | คู่มือการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ | * ข้อมูลเกี่ยวกับคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง | ผู้กํากับการ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง วราพร   ไชยผง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| O8 | คู่มือการให้บริการ  ประชาชน | * แสดงคู่มือฉบับประชาชน/ชาวต่างชาติทั้งภาษาไทยและ ภาษาต่างประเทศ ในการขอรับบริการกับตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง โดยแยกเป็นหมวดหมู่ของงานบริการ | ผู้กํากับการ ตรวจสอบ  ว่าที่ พ.ต.ท.อนันต์ ช่วยแก้ว  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.อ.วงศธร พิเมย  ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| O9 | E-service | * แสดงระบบบริการประชาชนผ่านอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ โดยเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนสำหรับบริการด้านต่าง ๆ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ได้แก่ ระบบแจ้งความ online ระบบการให้บริการ ขออนุญาตอยู่ต่อในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Extension) ระบบขอรับการตรวจลงตรา  (E-VOA) * สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานีตำรวจ | ผู้กํากับการ ตรวจสอบ  ว่าที่ พ.ต.ท.อนันต์ ช่วยแก้ว  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.อ.วงศธร พิเมย  ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| O10 | ข้อมูลผลการ ดําเนินการในเชิงสถิติ | * ข้อมูลผลการดําเนินงานในเชิงสถิติด้านคดีอาญาคามระบบ CRIMES ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคน เข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ซึ่งเป็นผลการดําเนินงานในรอบ 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 แยกรายเดือนและเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน * เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล PDF และรูปแบบ Structured data ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine Readable) ได้แก่ ข้อมูลใน รูปแบบ ไฟล Excel หรือไฟล Word เท่านั้น | ผู้กํากับการ ตรวจสอบ  ว่าที่ พ.ต.ท.โสภณ ศิลารัตน์  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง ศิริวรรณ   ดวงศรี ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี** | | | |
| **ข้อ** | **ข้อมูล** | **องค์ประกอบด้านข้อมูล (ChecKlist)** | ผู้**รับผิดชอบ/เวลาดําเนินการ** |
| O11 | แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี และรายงานผลการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี | **แผนการใช้จ่ายงบประมาณของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองประจำปี**   * แผนการใช้จ่ายงบประมาณของของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 จําแนกตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร/สนับสนุน รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี * รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือนแรก หรือ  2 ไตรมาสของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ต.ค.66-มี.ค.67) * ข้อมูลการจัดทำรายงาน ได้แก่ ผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม เป้าหมายเมื่อเปรียบเทียบกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณมีปัญหาอุปสรรคหรือไม่ * มีการรายงานต่อหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง * เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล PDF และรูปแบบ Structured data ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine Readable) ได้แก่ ข้อมูลในรูปแบบ ไฟล Excel หรือไฟล Word เท่านั้น | ผู้กํากับการ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง ศุกฤทัย   ชัยสวัสดิ์ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| O๑2 | ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อ การสืบสวนและ สอบสวนคดีอาญา | * ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญาที่ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองได้รับการจัดสรรและการใช้จ่าย เงินกองทุนฯ ในรอบ 6 เดือนแรก หรือ 2 ไตรมาส ของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 * เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล PDF และรูปแบบ Structured data ที่ เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine Readable) ได้แก่ ข้อมูลในรูปแบบ ไฟล Excel หรือไฟล Word เท่านั้น * ข้อมูลจัดทำตามตารางตัวอย่าง สามารถปรับได้ตามความเหมาะสม | ผู้กํากับการ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง ศุกฤทัย   ชัยสวัสดิ์ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| O๑3 | ประกาศต่างๆ  เกี่ยวกับ การจัดซื้อ  จัดจ้าง | * ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ของตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 ที่จะต้องดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้แก่ ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น เผยแพร่เป็นประจำทุกครั้งที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง * ประกาศมีการลงนามโดยหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง * ข้อมูลที่เผยแพร่ทุกรายการในรอบ 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ต.ค.66 - มี.ค.67) * กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่า ไม่มีการจัดซื้อ จัดจ้าง | ผู้กํากับการ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง ยุภาวดี  แสนหาญ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |

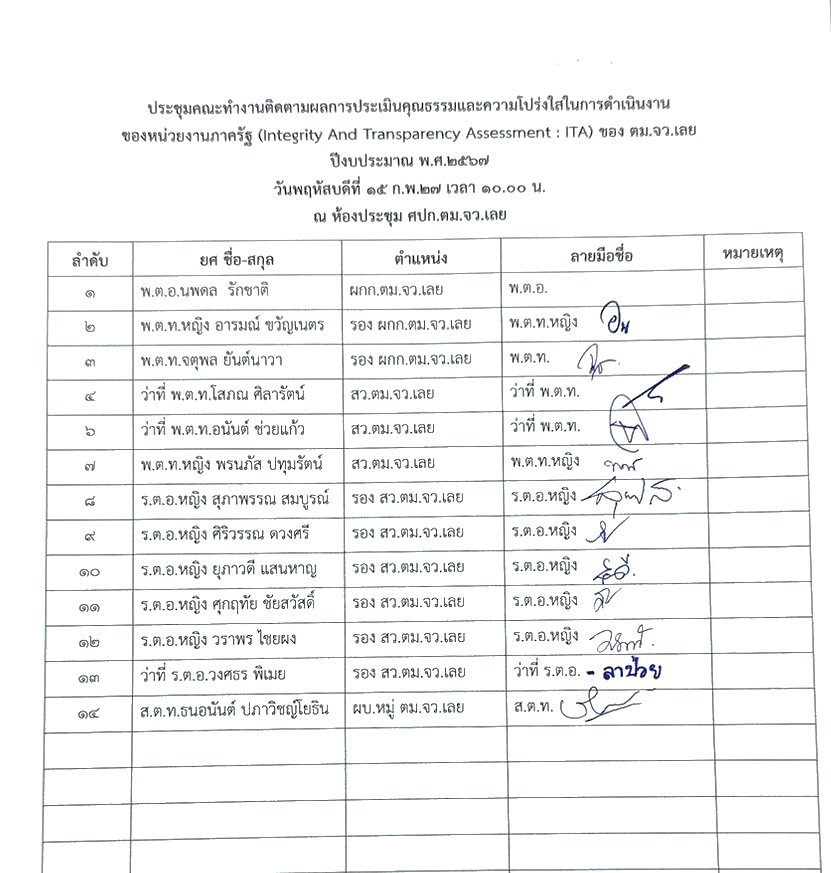
|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O14 | | สรุปผลการจัดซื้อ  จัดจ้างรายเดือน | * สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.1) ประจำเดือน โดยมี ข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอ ราคาและ ราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกเลขที่และวันที่ของสัญญา หรือข้อตกลงในการ ซื้อหรือจ้าง เป็นต้น * สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง จําแนกข้อมูลเป็นรายเดือน เผยแพร่ เป็นประจำทุกเดือน * ข้อมูลที่เปิดเผย 6 เดือนแรก ของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ต.ค.66 - มี.ค.67) * กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง * เปิดเผยทั้งในรูปแบบไฟล PDF และรูปแบบ Structured data  ที่เครื่องสามารถอ่านได้ (Machine Readable) ได้แก่ ข้อมูลใน รูปแบบ ไฟล Excel หรือไฟล Word เท่านั้น | | ผู้กํากับการ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง ยุภาวดี  แสนหาญ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 | |
| **ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล** | | | | | | |
| **ข้อ** | **ข้อมูล** | | | **องค์ประกอบด้านข้อมูล (ChecKlist)** | | **ผู้รับผิดชอบ/เวลาดําเนินการ** |
| O๑5 | หลักเกณฑ์การบริหาร  และพัฒนากําลังพล | | | * ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง มีการประกาศ หลักเกณฑ์ การบริหารกําลังพลและการ พัฒนากําลังพล ซึ่งเป็นไป  ตามกฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ได้แก่   - หลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน  - หลักเกณฑ์ การเลื่อนขั้น เลื่อนเงินเดือน  - หลักเกณฑ์ การพัฒนากําลังพล  หมายเหตุ : ใช้ข้อมูลกลางของสํานักงานตํารวจแห่งชาติได้ | | ผู้กํากับการ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง สุภาพรรณ สมบูรณ์ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| O16 | ช่องทางการแจ้งเรื่อง  ร้องเรียนการทุจริต  และข้อมูลเชิงสถิติ  เรื่องร้องเรียนการ  ทุจริต | | | * ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง * ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคน เข้าเมือง * มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ได้แก่ จํานวนเรื่อง เรื่องที่ดําเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดําเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุว่า ไม่มีเรื่องร้องเรียน) * เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (ต.ค.66 - มี.ค.67) | | ผู้กํากับการ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง สุภาพรรณ สมบูรณ์ ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต** | | | |
| **ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต** | | | |
| **ข้อ** | **ข้อมูล** | **องค์ประกอบด้าน** **(ChecKlist)** | **ผู้รับผิดชอบ/เวลาดําเนินการ** |
| O17 | ประกาศนโยบาย ต่อต้านการรับสินบน | * แสดงประกาศนโยบายการต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy) โดยผู้บริหารสูงสุดของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือ ด่านตรวจคนเข้าเมืองคนปัจจุบัน และให้เผยแพร่ฉบับแปลเป็น ภาษาอังกฤษควบคู่กับฉบับภาษาไทย * เนื้อหาของนโยบาย ประกอบด้วย   - วัตถุประสงค์  - ขอบเขตใช้บังคับกับใครบ้าง  นิยามคําว่า สินบน หมายถึงอะไรบ้าง รวมถึงการรับ ของขวัญ  ของกํานัล (Gift) ค่าอํานวยความสะดวก เครื่องแสดงไมตรีจิต  การรับบริจาค การรับเลี้ยง และประโยชน์ ในลักษณะเดียวกัน  เมื่อการเสนอการให้หรือการรับที่สามารถพิจารณาอย่างเป็นเหตุเป็นผลได้ว่าคือสินบน และรวมถึงการให้หรือรับกันภายหลัง  (การรับ ของขวัญจากการปฏิบัติหน้าที่จะแตกต่างจากการรับ โดยธรรมจรรยา ซึ่งหมายถึงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคํานวณเป็นเงินได้จากบุคคลที่ให้กันในโอกาส เทศกาล หรือวันสำคัญ ดังนั้น การรับของขวัญ ของกํานัล หรือ สินน้ำใจ จากการปฏิบัติหน้าที่อาจเป็นการรับสินบนนโยบาย จึงต้องกําหนดให้ชัดเจน)  - การฝ่าฝืนนโยบายจะมีมาตรการจัดการอย่างไร  - มาตรการติดตามตรวจสอบ  - ช่องทางร้องเรียน แจ้งเบาะแส  - มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน/ แจ้งเบาะแส การรักษาความลับ  - ระบุวัน เดือน ปี ที่ประกาศ  - แสดงอินโฟกราฟิกนโยบายไม่รับของขวัญและของกํานัลทุก  ชนิด (No Gift Policy) จากการปฏิบัติหน้าที่ของหัวหน้าตรวจคน  เข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง | ผู้กํากับการ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง วราพร   ไชยผง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| O18 | การมีส่วนร่วมของ หัวหน้าตรวจคนเข้า เมืองจังหวัดหรือด่าน ตรวจคนเข้าเมือง | * แสดงกิจกรรมการมีส่วนร่วมขอหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัด หรือด่านตรวจคนเข้าเมืองในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม การต่อต้านการทุจริต/สินบนในหน่วยงาน * เป็นการดําเนินการของปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 * แสดงข่าวกิจกรรมของหัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่าน ตรวจคนเข้าเมือง อย่างน้อย 3 ข่าว เป็นกิจกรรมที่ดําเนินการภายในหน่วยงาน มิใช่กิจกรรมที่ไปเข้า ร่วมกับหน่วยงานภายนอก | ผู้กํากับการ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง วราพร   ไชยผง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **การป้องกันและลดโอกาสการทุจริต** | | | |
| 019 | การประเมินความเสี่ยง ต่อการรับสินบน | **การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน**   * แสดงการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน และแผนบริหาร จัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2567 ทำการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  จากกระบวนงานในการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 2 ประเด็นปัญหา ได้แก่   - การับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต  - ส่วยต่างด้าว   * การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน อย่างน้อยต้องมีข้อมูล ดังนี้   - ชื่อกระบวนงาน/งาน/โครงการ  - เกณฑ์ในการประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน  - ระบุประเด็นความเสี่ยงต่อการรับสินบน (เหตุการณ์ หรือ รูปแบบ พฤติการณ ต่อการรับสินบน)  - ระดับของความเสี่ยงต่อการรับสินบน  - แผนบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ผู้กํากับการ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง วราพร   ไชยผง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| O๒0 | การรายงานผลการ ดําเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยงต่อกการรับสินบน | **การรายงานผลการดําเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน**   * เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือการ ดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบนตาม ข้อ O19 ประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้   - ผลการดําเนินการตามมาตรการ การจัดการความเสี่ยงต่อการรับสินบน แยกตามกระบวนงานในการใช้อํานาจและตําแหน่งหน้าที่ 2 ประเด็น ได้แก่  - การับแจ้ง/การขออยู่ต่อ/การออกใบอนุญาต  - ส่วยต่างด้าว   * แสดงภาพกิจกรรมการดําเนินการตามมาตรการจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน | ผู้กํากับการ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง วราพร   ไชยผง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |
| O21 | คู่มือหรือแนวทางการ ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง จริยธรรม | * แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ทั้งนี้ ต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานตามประมวลจริยธรรมของสํานักงานตํารวจแห่งชาติ พ.ศ.2564 (ประกาศราชกิจจานุเบกษา วันที่ 1 กันยายน 2564) * แสดงแนวปฏิบัติที่เข้าใจง่าย ได้แก่ พฤติกรรมที่พึงประสงค์  (Do & Don't) ตามบทบาทภารกิจของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง | ผู้กํากับการ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง วราพร   ไชยผง ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| O๒2 | การจัดการทรัพย์สินของ  ราชการ ของบริจาค การ  จัดเก็บของกลาง และ  แนวทางการนําไปปฏิบัติ | **การจัดการทรัพย์สินของราชการและของบริจาค**   * แสดงการวางระบบการดูแลจัดการทรัพย์สิน เพื่อป้องกันการนํา ทรัพย์สินของราชการและของบริจาคไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย ดังนี้   - จําแนกประเภททรัพย์สินของราชการ อาวุธยุทธภัณฑ์และของบริจาค  - กำหนดแนวทางควบคุม กํากับ ดูแลรักษา ตรวจนับ ตรวจสอบ  สภาพการใช้งานทรัพย์สินของราชการและ ของบริจาค โดยเฉพาะทรัพย์ ประเภทที่มีความเสี่ยงต่อการนําไปใช้โดยมิชอบ  - ตรวจสอบและตรวจนับอาวุธ ยุทธภัณฑ์ของหน่วยงาน เพื่อให้มี  ความพร้อมต่อการใช้งานในภารกิจประจำวัน  - กำหนดแนวทางการยืมหรือเบิกจ่ายทรัพย์สิน ของราชการหรือของบริจาคไปใช้ปฏิบัติงานที่ชัดเจน  - แนวทางการเผยแพร่หรือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจให้ เจ้าหน้าที่สามารถใช้ทรัพย์สินของ ราชการและของบริจาคได้ อย่างถูกต้อง  **การจัดเก็บของกลาง**   * แสดงการวางระบบการจัดเก็บรักษา ของกลางที่ยึด อายัด  เพื่อป้องกันไม่ให้ถูกสับเปลี่ยน หรือไม่นําเข้าระบบ หรือเข้าระบบบางส่วน เพื่อแลกกับการเรียกรับผลประโยชน์ทั้งทางคดีและรับทรัพย์สิน มีระบบควบคุมที่เพียงพอ และเหมาะสมตามประเภทของของกลางนั้น ๆ   **รายงานผลการปฏบิ ัติ** | ผู้กํากับการ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้ ร.ต.อ.หญิง ยุภาวดี  แสนหาญ ดำเนินการให้แล้วเสร็จ ภายใน มี.ค.67 |
|  |  | * รายงานผลการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์สินของราชการ |  |
|  |  | ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง |  |
|  |  | * เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย 6 เดือนของปีงบประมาณ   พ.ศ.2567 (ต.ค.66 – มี.ค.67) |  |
|  |  |  |  |
| **ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส** | | | |
| **มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส** | | | |
| O23 | มาตรการยกระดับ  คุณธรรมและความโปร่งใส  ภายในหน่วยงาน | **มาตรการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**   * การเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity andTransparency Assessment : ITA) ของ ตรวจคน เข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้แก่   - คําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานขับเคลื่อน ITA ของตรวจคนเข้า เมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง เพื่อขับเคลื่อนและกํากับติดตามเกี่ยวกับการประเมิน ITA ของหน่วยงาน  - หัวหน้าตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง  ชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับการประเมินแก่เจ้าหน้าที่ตํารวจ ในหน่วยงาน   * กําหนดแนวทางยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน 2 ด้าน ดังต่อไปนี้   1) การพัฒนาการยกระดับการให้บริการ/One Stop Service  เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน/ชาวต่างชาติที่มารับ บริการ โดยตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ดําเนินการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ดังต่อไปนี้  - จุดบริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน/ชาวต่างชาติ | ผู้กํากับการ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ว่าที่ พ.ต.ท.อนันต์ ช่วยแก้ว  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้  ร.ต.อ.หญิง วราพร ไชยผง  ว่าที่ ร.ต.อ.วงศธร พิเมย  ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | - ป้ายประชาสัมพันธ์ จุดบริการและอํานวยความสะดวกแก่ ประชาชน/ชาวต่างชาติ  - ป้ายพันธะสัญญา/ขั้นตอนการให้บริการ ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ  - ป้าย No Gift Policy ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  - ป้ายประชาสัมพันธ์ Download คู่มือการให้บริการ/ การขออนุญาต ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  - การจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการ ประชาชน/ชาวต่างชาติ  2) ยกระดับการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ  - การกําหนดผู้รับผิดชอบ  - การจัดทําเว็บไซต์ /ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน  - การจัดทําข้อมูลสาธารณะอย่างต่อเนื่อง โดยหัวหน้า ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง |  |
| O24 | การรายงานผลการ  ดําเนินการตามมาตรการ  ยกระดับคุณธรรมและ  ความโปร่งใสภายใน  หน่วยงาน | **การรายงานผลการดําเนินการตามมาตรการยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**   * เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการ ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตามข้อ O23 ที่ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง ได้ดําเนินการปรับปรุง พัฒนา จุดบริการ อย่างน้อย ประกอบด้วย   1) ผลการดําเนินการตามมาตรการ การยกระดับคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน/One Stop Service 2) ภาพกิจกรรมที่แสดงถึงการนํามาตรการไปปฏิบัติจริง/การ พัฒนา จุดบริการอย่างเป็นรูปธรรม  - ภาพจุดบริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชน/ ชาวต่างชาติ  - ภาพป้ายประชาสัมพันธ์ จุดบริการและอํานวยความสะดวกแก่ ประชาชน/ชาวต่างชาติ  - ภาพป้ายพันธะสัญญา/ขั้นตอนการให้บริการ ทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ  - ภาพป้าย No Gift Policy ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  - ภาพป้ายประชาสัมพันธ์ Download คู่มือการให้บริการ/การขอ อนุญาต ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  - ภาพการจัดสิ่งอํานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน/ ชาวต่างชาติ  - ภาพกิจกรรม หรือรายงานการประชุม การมอบหมาย ผู้รับผิดชอบ การยกระดับการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะ (OIT)  - ภาพการประชุมกํากับติดตาม โดยหัวหน้าตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดหรือด่านตรวจคนเข้าเมือง | ผู้กํากับการ ตรวจสอบ  พ.ต.ท.หญิง พรนภัส ปทุมรัตน์  ว่าที่ พ.ต.ท.อนันต์ ช่วยแก้ว  ผู้ควบคุม  มอบหมายให้  ร.ต.อ.หญิง วราพร ไชยผง  ว่าที่ ร.ต.อ.วงศธร พิเมย  ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  มี.ค.67 |

****



- ทราบ กําชับ รองผู้กํากับการทุกฝ่าย คณะกรรมการขับเคลื่อนฯ เร่งดําเนินการกําชับเจ้าหน้าที่ในแต่ละ สายงานเร่งจัดทําข้อมูล



พันตํารวจเอก

( นพดล รักชาติ ) ผู้กํากับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดเลย