

ผนวก ก. ปฏิทินกิจกรรม การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ หน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรยานตาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ หน่วยงานภาครัฐ

(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของสถานีตำรวจภูธรยานตาขาว

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙

ที่	ช่วง ระยะเวลา	ขั้นตอน	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ช่วงเตรียมการประเมิน				
๑	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๙	เตรียมความพร้อมการ ประเมิน	หน่วยงานทำความเข้าใจแนวทางการ ประเมิน แต่งตั้งคณะทำงาน กำหนด แนวทางการเตรียมความพร้อมรับ การประเมิน แนวทาง การกำกับ ติดตาม และกำหนดผู้รับผิดชอบ	ประธาน,รองประธาน และคณะทำงาน
ช่วงดำเนินการประเมิน				
๑	๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙	ลงทะเบียน เข้าสู่ระบบ และบันทึกข้อมูล พื้นฐาน	ผู้ดูแลระบบดำเนินการลงทะเบียน เข้าสู่ ระบบ ITAP และบันทึก ข้อมูล พื้นฐานของหน่วยงาน ตลอดจน บันทึกข้อมูลการติดต่อ ของผู้ ประสานงานและผู้บริหาร	พ.ต.ท.หญิง เครือฟ้า สายเมธา ผู้ควบคุม ด.ต.เชาวลิต จาวีสูตร ผู้ดูแลระบบ

๒	๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙	ระบุจำนวน ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภายใน (IIT)	ผู้ดูแลระบบดำเนินการระบุจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เข้าสู่ระบบ ITAP ตามเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือ	พ.ต.ท.หญิง เครือฟ้า สายเมธา ผู้ควบคุม ด.ต.เชาวลิต จาวีสูตร ผู้ดูแลระบบ
๓	๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙	นำเข้าข้อมูล ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภายนอก (EIT (๒)) ของหน่วยงาน	นำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT (๒)) ของหน่วยงาน ตามเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือ โดยสามารถดำเนินการได้ ๒ วิธี ดังนี้ ๑) ผู้ดูแลระบบดาวน์โหลดแบบฟอร์มไฟล์ Excel จากระบบ ITAP จากนั้น ดำเนินการกรอกข้อมูล และอัปโหลดไฟล์ เข้าสู่ระบบ ITAP ๒) ผู้ดูแลระบบรวบรวมข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT (๒)) ของหน่วยงาน และนำเข้าสู่ระบบ ITAP โดยตรง	พ.ต.ท.หญิง เครือฟ้า สายเมธา ผู้ควบคุม ด.ต.เชาวลิต จาวีสูตร ผู้ดูแลระบบ

ที่	ช่วงระยะเวลา	ขั้นตอน	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ช่วงดำเนินการประเมิน(ต่อ)				
๔	๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	เก็บข้อมูล แบบวัดการ รับรู้ ของผู้มีส่วนได้ ส่วน เสียภายใน (IIT)	๑) เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีขั้นตอนดังนี้ ๑) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทาง การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรทุกส่วนงาน และทุกระดับ ๒) ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบ กำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	หัวหน้างานทุกสายงาน เป็น ผู้ควบคุม ๑. ด.ต.หญิง นาดยา มานะกาล (งานป้องกันฯ) ๒.ร.ต.อ.โกมล คงด้วง (งาน ออก.) ๓.ด.ต.สมเจตน์ นุ่นเกิด

			ภายใน เข้ามาตอบตามระยะเวลา และให้ครบตามจำนวนขั้นต่ำ ที่ กำหนด หมายเหตุ : ปีระบบ ITAP วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๗.๐๐ น.	(งานสอบสวน) ๔.ร.ต.ท.ประจักษ์ พล รัตน์ (งานสืบสวน) ๕.ต.ต.เชาวลิต จาวิสูตร (งานจราจร) รวบรวมข้อมูล ชรก.ตร.ในสังกัดทุกนาย ปฏิบัติ
๕	๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	เก็บข้อมูล แบบวัดการ รับรู้ ของผู้มีส่วนได้ ส่วน เสียภายนอก (EIT)	เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มี ขั้นตอนดังนี้ ๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT (๑)) ผู้รับบริการเข้าตอบ ด้วยตนเอง โดย ๑.๑ ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การตอบแบบ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT) โดยคำนึงถึงความ สะดวกของผู้รับบริการ ในการเข้าถึง ช่องทางการตอบ ๑.๒ ผู้บริหารและผู้ดูแลระบบ กำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภายนอก เข้ามาตอบตามระยะเวลาที่ กำหนด ให้ครบตามจำนวนขั้นต่ำและ เกณฑ์ที่ กำหนด ๑.๓ ผู้รับบริการจากหน่วยงาน	พ.ต.ท.หญิง เครือฟ้า สายเมธา ผู้ควบคุม -งานอำนวยความสะดวก งานอำนวยความสะดวกทุกนาย ปฏิบัติ ร.ต.อ.โกมล คงด้วง รวบรวมข้อมูล -งานป้องกันปราบปราม งานป้องกันปราบปราม ทุกนายปฏิบัติ ด.ต.หญิง นาถยา มานะ กาล รวบรวมข้อมูล -งานจราจร

			สามารถเข้าตอบแบบวัด การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้ด้วย ตนเองโดยตรง ที่ เว็บไซต์ https://itap.nacc.go.th/	งานจรรยาบรรณ รวบรวมข้อมูล
--	--	--	---	------------------------------

ที่	ช่วง ระยะเวลา	ขั้นตอน	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ช่วงดำเนินการประเมิน(ต่อ)				
			๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT (๒)) ๒.๑ หน่วยประเมินดำเนินการวิเคราะห์ คัดเลือก เก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จากข้อมูล ที่หน่วยงานนำเข้าในระบบ ITAP โดยคำนึงถึง ข้อมูลที่มีคุณภาพครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เป็นไปตามหลักวิชาการ และมาตรฐานตามเกณฑ์ ที่ กำหนดในคู่มือ ๒.๒ หน่วยประเมิน วิเคราะห์พื้นที่ และสุ่มจัดเก็บข้อมูล บุคคลหรือนิติบุคคล ที่ เคยติดต่อรับบริการ หรือมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการของหน่วยงาน ในรอบปีงบประมาณนี้ หมายเหตุ : ปีระบบ ITAP วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๗.๐๐ น.	ร.ต.ท.ประจักษ์ พลรัตน์ ผู้ควบคุม -งานสืบสวน สืบสวนทุกนายปฏิบัติ ร.ต.ต.สิทธิชัย เกียรติ รวบรวมข้อมูล พ.ต.ท.ปฐมพร ปราบปัญจะ ผู้ควบคุม -ฝ่ายสอบสวน งานสอบสวนทุกนาย ปฏิบัติ ด.ต.ยงยุทธ สุจริตน์ รวบรวมข้อมูล

๖	๑ เมษายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙	ตอบข้อมูล แบบตรวจ การ เปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT)	๑) ตอบข้อมูลแบบตรวจการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีขั้นตอนดังนี้ ๑) หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะ ตามเกณฑ์ที่ กำหนด ในคู่มือ ๒) ผู้ดูแลระบบรายงานข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตาม แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ OIT ในระบบ ITAP ๓) ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติ ข้อมูลการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ OIT ในระบบ ITAP หมายเหตุ : ปิดระบบ ITAP วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙ เวลา ๑๗.๐๐ น.	พ.ต.ท.หญิง เครือฟ้า สายเมธา ผู้ควบคุม ด.ต.เชาวลิต จาวิสูตร ผู้ดูแลระบบ -รายชื่อจนท.รับผิดชอบ ตามปฏิทินกิจกรรม OIT(ผนวก ข.)
---	---	---	--	---

ช่วงดำเนินการตรวจ OIT และการชี้แจงเพิ่มเติมแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)

ที่	ช่วง ระยะเวลา	ขั้นตอน	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ช่วงดำเนินการตรวจ OIT และการชี้แจงเพิ่มเติมแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)				
๑	๑ สิงหาคม ๒๕๖๙ ถึง ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๙	ตรวจแบบตรวจ การ เปิดเผย ข้อมูล สาธารณะ (OIT)	ตรวจให้คะแนนแบบตรวจการ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดย หน่วยประเมินจะดำเนินการ ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ และพิจารณาให้คะแนน แบบตรวจ OIT ตามหลักเกณฑ์ ที่ กำหนดในคู่มือ	ผู้บริหาร และ ผู้ดูแลระบบ

๒	๑ กันยายน ๒๕๖๙ ถึง ๗ กันยายน ๒๕๖๙	สอบทาน การให้ คะแนน แบบตรวจ การเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT))	ผู้ทรงคุณวุฒิดำเนินการสอบทานการ ตรวจและให้คะแนนแบบตรวจ การ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ให้ เป็นไปตามมาตรฐาน มั่นยำ และ ถูกต้องตามเกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือ ถูกต้อง มั่นยำ สมเหตุสมผล ตาม เกณฑ์ที่กำหนดในคู่มือ	ผู้บริหาร และ ผู้ดูแลระบบ
๓	๘ กันยายน ๒๕๖๙ ถึง ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙	ชี้แจงเพิ่มเติม แบบ ตรวจ การเปิดเผย ข้อมูล สาธารณะ (OIT	หน่วยงานสอบทานความถูกต้องของ ผลคะแนนแบบตรวจ การเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (OIT) และ ดำเนินการชี้แจง เพิ่มเติม แบบ ตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผ่านระบบ ITAP ที่ เว็บไซต์ https://itap.nacc.go.th/ หมายเหตุ : ปิดระบบ ITAP วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๙ เวลา ๑๗.๐๐ น	ผู้บริหาร และ ผู้ดูแลระบบ
๔	๑๕ กันยายน ๒๕๖๙ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ตรวจการชี้แจง เพิ่มเติมแบบตรวจ การ เปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT)	หน่วยประเมินดำเนินการตรวจการ ชี้แจงเพิ่มเติมแบบตรวจ การเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของหน่วยงาน	ผู้บริหาร และ ผู้ดูแลระบบ

ที่	ช่วง ระยะเวลา	ขั้นตอน	การดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ช่วงสรุปผลและเผยแพร่ผลการประเมิน				
๑	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๙	ประมวลผล การ ประเมิน และการจัดทำ รายงานผล การ	หน่วยประเมิน ประมวลผลการ ประเมินและจัดทำรายงานสรุปผล พร้อมจัดทำข้อเสนอแนะประกอบ	ผู้บริหารอนุมัติ และ

		ประเมิน	รายงานสรุปผลการประเมิน ทั้งราย หน่วยงานและในภาพรวม ผ่านระบบ ITAP	ผู้ดูแลระบบ
๒	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔	กลั่นกรอง และ นำเสนอ ผลการ ประเมิน	นำเสนอรายงานสรุปผลการประเมิน ประกอบข้อมูลการทุจริต และกรณี การทุจริตที่ ถูกสื่อมวลชนรายงาน ในช่วงปีการประเมิน ต่อ คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง เพื่อ พิจารณา กลั่นกรองและรับรอง ผล การประเมิน	ผู้บริหารอนุมัติ และ ผู้ดูแลระบบ
๓	เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔	เผยแพร่ ผลการ ประเมิน	หน่วยงานสามารถดาวน์โหลด รายงานผลการประเมินรายหน่วย ผ่านระบบ ITAP ที่ เว็บไซต์ https://itap.nacc.go.th/	ผู้บริหารอนุมัติ และ ผู้ดูแลระบบ