

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
จังหวัดปัตตานี

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของจังหวัดปัตตานี

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยกำหนดให้ผู้เข้ารับการประเมินฯ จะต้องมียุทธศาสตร์ ๘๕ คะแนนขึ้นไป ภายในปี ๒๕๖๕ นั้น

สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในภาพรวมของจังหวัดปัตตานี มีค่าคะแนนเท่ากับ ๖๘.๘๕ คะแนน มีคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับ C โดยจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน ดังนี้

แบบ	น้ำหนัก	ตัวชี้วัด	คะแนน
IIT	๓๐	๑.การปฏิบัติหน้าที่	๘๗.๐๘
		๒.การใช้งบประมาณ	๘๓.๐๑
		๓.การใช้อำนาจ	๘๗.๙๑
		๔.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๘๒.๑๖
		๕.การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๖.๖๓
EIT	๓๐	๖.คุณภาพการดำเนินงาน	๘๐.๗๒
		๗.ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๗๕.๒๙
		๘.การปรับปรุงการทำงาน	๗๓.๔๗
OIT	๔๐	๙.การเปิดเผยข้อมูล	๗๐.๒๑
		๑๐.การป้องกันการทุจริต	๓๑.๒๕

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดแล้วพบว่า

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๗.๙๑ รองลงมาคือตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๗.๐๘ ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๖๓ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๓.๐๑ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๒.๑๖

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๐.๗๒ รองลงมาคือตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๕.๒๙ ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๓.๔๗

/แบบตรวจ...

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๗๐.๒๑ รองลงมาคือตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๓๑.๒๕ สรุปได้ว่า จุดแข็งที่จังหวัดปัตตานีได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ ๘๗.๙๑ คือ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจส่วนที่จะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุดเท่ากับร้อยละ ๓๑.๒๕ คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

๒. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมการประเมิน ITA

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๓” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ ๘๐ จะต้องมียุทธศาสตร์ ๘๕ คะแนนขึ้นไป ภายในปี ๒๕๖๕ พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก ๓ แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (๘๕ คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๕) คือ แบบวัด EIT OIT จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้

แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้ ๑) คุณภาพการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ๓) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก

แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนากรณีในการป้องกันการทุจริต โดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้ ๑) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง ๒) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๓. การวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของจังหวัดปัตตานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดปัตตานี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้คะแนน ๖๘.๘๕ คะแนน โดยมีคุณธรรมและความโปร่งใสอยู่ในระดับ C โดยมีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ ตัวชี้วัดที่เป็นจุดแข็งในแต่ละด้าน

(๑) ด้าน IIT ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ มีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ ๘๗.๙๑ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรมและไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ถูกต้องแสดงให้เห็นว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน การทำในสิ่งที่ถูกต้องของผู้บังคับบัญชา แต่อย่างไรก็ดีหน่วยงานควรสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานในเรื่องการมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน เพราะยังมีบางกลุ่มตัวอย่างการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม เห็นว่ายังขาดความเป็นธรรม

(๒) ด้าน EIT ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านคุณภาพการดำเนินงาน มีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ ๘๐.๗๒ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคณะกรรมการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการของหน่วยงาน ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงาน

(๓) ด้าน OIT ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล มีค่าคะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ ๗๐.๒๑ เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน ๕ ประเด็นข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล ประเด็นการบริหารงาน ได้แก่ การดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ ประเด็นการบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประเด็นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประเด็นการส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งควรปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารและการดำเนินงานของหน่วยงาน

๓.๒ ตัวชี้วัดที่เป็นจุดด้อยในแต่ละด้าน

(๑) ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีค่าคะแนนต่ำสุดเท่ากับร้อยละ ๘๒.๑๖ ซึ่งจังหวัดต้องแจ้งให้ทุกส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคจัดทำข้อตกลงหรือประกาศให้บุคลากรทราบถึงนโยบายการไม่นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัว มีการจัดทำประกาศแนวทางการปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานให้ทั้งบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานทราบอย่างชัดเจน

/(๒) ด้าน EIT...

(๒) ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการปรับปรุงการทำงาน มีค่าคะแนนต่ำสุด เท่ากับร้อยละ ๗๓.๔๗ ซึ่งจังหวัดต้องแจ้งให้ทุกส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส่วนราชการมีการปรับปรุงการให้บริการ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วม ของภาคประชาชนเพื่อการปรับปรุงการให้บริการ

(๓) ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต มีค่าคะแนนต่ำสุด เท่ากับร้อยละ ๓๑.๒๕ ซึ่งจังหวัดต้องแจ้งให้ทุกส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาคอัปเดตข้อมูลเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน ๒ ประเด็น คือ ๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนป้องกันการทุจริต ๒) ประเด็นมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน

คณะกรรมการการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจังหวัดปัตตานี ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และเห็นชอบประกาศมาตรการภายในเพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ จังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีรายละเอียดดังนี้

มาตรการ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	เพื่อให้เว็บไซต์จังหวัดปัตตานี www.pattani.go.th เป็นช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงาน ข่าวประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสารทั่วไป เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติราชการรวมถึง ประโยชน์ต่อประชาชนและทุกภาคส่วนต่างๆ และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดแนวทางและขั้นตอนการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารดังนี้ ๑.๑ แนวทางการดำเนินการ (๑) ต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม อย่างเคร่งครัด (๒) ควรเลือกใช้คำอธิบาย/คำบรรยายเนื้อหาที่มีความถูกต้อง เหมาะสม และจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจำเป็นต้องนำมาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงแนบท้าย (๓) ข้อความและรูปภาพประกอบที่นำมาใช้จะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจำเป็นต้องนำมาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งที่มาข้อมูลอ้างอิงแนบท้ายประกอบรายละเอียด (๔) ส่วนราชการ/หน่วยงานต้องการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางเว็บไซต์ www.pattani.go.th ให้ติดต่อได้ที่สำนักงานจังหวัดปัตตานี อาคาร ๒ ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี ๑.๒ ขั้นตอนการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลของสำนักงานจังหวัดปัตตานี ในฐานะผู้รับผิดชอบเว็บไซต์	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔	๑. สำนักงานจังหวัดปัตตานี ๒. ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค

มาตรการ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ)	(๑) ขั้นตอนที่ ๑ ผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลจัดเตรียมและตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนและความสมบูรณ์ของข้อมูล พร้อมลงลายมือชื่อในฐานะผู้รับผิดชอบ (ผู้รายงาน) (๒) ขั้นตอนที่ ๒ เสนอให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ตรวจสอบความถูกต้องของ รายละเอียดเนื้อหา อนุมัติเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารพร้อมลงลายมือชื่อในฐานะผู้อนุมัติรับรอง ให้มีการนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ได้ (๓) ขั้นตอนที่ ๓ ผู้รับผิดชอบในการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ จะทำการตรวจทาน ความครบถ้วนและสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนจะนำขึ้นเพื่อเผยแพร่ โดยใช้รหัสผ่านตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ระบุชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่านผู้ใช้งาน (Password) เข้าสู่ระบบ แล้วดำเนินการบันทึกข้อมูลสารสนเทศที่ต้องการเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ของจังหวัด ปัตตานีต่อไป ๑.๓ ข้อมูลที่เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ ประกอบด้วย (๑) ประวัติความเป็นมา (๒) วิสัยทัศน์ พันธกิจ (๓) โครงสร้างหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ (๔) ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ (๕) แผนงานโครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี (๖) คำรับรอง และรายงานผลการปฏิบัติราชการ (๗) แสดงรายละเอียดช่องทางที่ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อสื่อสารกับจังหวัดปัตตานี ประกอบด้วย ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน ที่อยู่ไปรษณีย์ อีเล็ททรอนิกส์ (E-mail Address)	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔	๑. สำนักงานจังหวัด ปัตตานี ๒. ส่วนราชการสังกัด ส่วนภูมิภาค

มาตรการ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ)	๑.๔ กฎหมาย ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องเช่น พระราชบัญญัติ พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศ ระเบียบ มาตรฐาน คู่มือแนวปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น โดยต้องแสดงแหล่งที่มาของข้อมูลที่น่ามาเผยแพร่ด้วย ๑.๕ คลังความรู้ (Knowledge and Statistic) เช่น ผลงานวิจัย บทความ กรณีศึกษา ข้อมูลสถิติต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีการอ้างอิงถึงแหล่งที่มาและวัน เวลา กำกับเพื่อประโยชน์ในการนำข้อมูลไปใช้ต่อ ๑.๖ เว็บลิงก์ (Web Link) เช่น หน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องโดยตรง หน่วยงานได้สังกัด หรือเว็บไซต์อื่น ๆ ที่น่าสนใจ รวมถึงวิดีโอหรือเสียงที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมของหน่วยงาน ๑.๗ ข้อมูลข่าวสารที่จัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามมาตรา ๗ มาตรา ๙ และข้อมูลข่าวสารอื่นที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด ตามมาตรา ๙ (๘) ๑.๘ คู่มือสำหรับประชาชน Service information ข้อมูลการบริการตามภารกิจของจังหวัดปัตตานีพร้อมคำอธิบายขั้นตอนบริการ โดยแสดงขั้นตอนการให้บริการต่าง ๆ แก่ประชาชนและ ระบุระยะเวลาในแต่ละขั้นตอนของการให้บริการนั้น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการติดต่อราชการ ให้สามารถดาวน์โหลดเอกสาร คู่มือ แบบฟอร์ม ได้โดยง่าย	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔	๑. สำนักงานจังหวัดปัตตานี ๒. ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค

มาตรการ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม	เพื่อเป็นการส่งเสริมกระบวนการที่ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องมีโอกาสได้เข้าร่วมในการรับรู้ เรียนรู้ ทำความเข้าใจ ร่วมแสดงทัศนะ ร่วมเสนอปัญหาและประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องร่วมคิดแนวทาง ร่วมแก้ปัญหา ร่วมกระบวนการตัดสินใจและร่วมกระบวนการพัฒนาในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนา จังหวัดปัตตานี จึงกำหนดแนวทางในส่วนราชการ ดำเนินงาน ดังนี้ ๒.๑ วิเคราะห์ทบทวนผลการดำเนินงานและข้อเสนอแนะจากการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่สำคัญ โดยวิเคราะห์ประชาชนกลุ่มเป้าหมายหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ที่เกี่ยวข้องกับการกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่สำคัญอย่างครอบคลุมและชัดเจน ๒.๒ จัดให้มีช่องทางหรือกระบวนการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ และรายงานสรุปผลความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบการพิจารณาจัดทำโครงการ ๒.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผลดำเนินการรวมถึงแผน/โครงการ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบและมีส่วนร่วมตรวจสอบและติดตาม	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔	๑. สำนักงานจังหวัดปัตตานี ๒. ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค
๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (Public procurement) นับเป็นกระบวนการสำคัญในการขับเคลื่อนงบประมาณรายจ่ายเพื่อพัฒนาประเทศ ต้องดำเนินการตามระเบียบ กฎหมาย มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง จังหวัดปัตตานีจึงกำหนดแนวปฏิบัติให้ส่วนราชการในสังกัดบริหารราชการส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานีดำเนินการดังนี้ ๓.๑ จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง เว็บไซต์จังหวัดปัตตานี หรือเว็บไซต์ของส่วนราชการ ๓.๒ ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมและติดตามตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔	๑. สำนักงานจังหวัดปัตตานี ๒. ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค

มาตรการ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ)	๓.๓ มาตรการการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดทำและควบคุมประกาศจัดซื้อจัดจ้าง (๑) หัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับการปิดประกาศ และการจัดส่งตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐ แล้วส่งมอบฉบับหรือสำเนาให้ผู้บันทึกทะเบียนคุมประกาศที่ได้รับการแต่งตั้งลงชื่อรับมอบต้นฉบับก่อนการปิดประกาศ (๒) ผู้บันทึกทะเบียนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกการลงนามในทะเบียนคุมประกาศทันทีในวันที่ได้รับฉบับหรือสำเนาประกาศนั้น ทุกประการ แล้วบันทึกเลขลำดับที่ตามทะเบียนประกาศประกวดราคาไว้ด้านบนประกาศประกวดราคฉบับที่จะปิดประกาศ การดำเนินการตามข้อ ๓.๑ และข้อ ๓.๒ ให้แล้วเสร็จภายในวันเดียวกับวันที่ออกประกาศหรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ต้องมีระยะเวลาเผยแพร่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด ๓.๔ การเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มีการจัดระบบบริหารจัดการเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อ จัดจ้างให้ชัดเจน โปร่งใส เพื่อให้สามารถควบคุมตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างของหน่วยงานรวมถึงการเผยแพร่สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วอย่างเป็นระบบ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ การปิดหรือการปลดประกาศ ผู้บันทึกทะเบียนประกาศส่งมอบประกาศฉบับที่บันทึกเลขลำดับที่กำกับให้ผู้ปิดประกาศตามที่ได้รับแต่งตั้งทันทีในวันที่บันทึกทะเบียนประกาศ โดยให้ผู้ปิดประกาศดังกล่าวดำเนินการ ดังนี้ (๑) ลงชื่อและวันเดือนปีรับมอบในทะเบียนประกาศ (๒) ลงชื่อและวันเดือนปีที่ปิดประกาศกำกับไว้ด้านบนประกาศฉบับที่จะนำไปปิดประกาศ	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔	๑. สำนักงานจังหวัดปัตตานี ๒. ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค

มาตรการ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ)	(๓) นำประกาศไปปิดประกาศในตู้ปิดประกาศการดำเนินเป็นการดังกล่าวให้กระทำแล้วเสร็จภายในวันเดียวกับวันที่ได้รับประกาศจากผู้บันทึกทะเบียนประกาศ หรืออย่างช้าภายในวันทำการถัดไป ทั้งนี้ ผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศจะต้องมีใช้บุคคลเดียวกัน ๓.๕ จัดทำรายงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดอย่างเคร่งครัด ในระบบของกรมบัญชีกลาง ซึ่งจะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ (๑) ชื่อรายการที่จัดซื้อจัดจ้าง (๒) วงเงินงบประมาณ (๓) ราคาากลาง (๔) วิธีการซื้อหรือจ้าง (๕) ผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ (๖) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (๗) เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป (๘) เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง ๓.๖ กรณีไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ และระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องถือเป็นความผิดทางวินัย และผู้นั้นต้องระวางโทษตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๑ กำหนดต่อไป	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔	๑. สำนักงานจังหวัด ปัตตานี ๒. ส่วนราชการสังกัด ส่วนภูมิภาค

มาตรการ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	เพื่อให้การดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของส่วนราชการในสังกัด ส่วนภูมิภาค ในรูปแบบเดียวกัน จังหวัดปัตตานีจึงกำหนดมาตรการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ ๔.๑ การพิจารณาร้องเรียนการทุจริต ต้องอยู่ในองค์ประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ ๔.๑.๑ เรื่องที่นำมาร้องเรียนต้องเป็นเรื่องที่ได้รับเรื่องได้รับความเดือดร้อนหรือเสียหาย อันเนื่องมาจากเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการที่ไม่ปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติหรือเลือกปฏิบัติในเรื่อง (๑) กระทำการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ (๒) กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ (๓) ละเลยหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องปฏิบัติ (๔) ปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควร (๕) กระทำการนอกเหนืออำนาจหน้าที่ หรือขัดหรือไม่ถูกต้องตามกฎหมาย (๖) ใช้ดุลยพินิจโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ๔.๑.๒ เรื่องที่ร้องเรียนต้องเป็นเรื่องจริงที่มีมูล มิใช่ลักษณะกระแสข่าวที่สร้างความเสียหาย แก่บุคคลที่ขาดหลักฐานแวดล้อมที่ปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนขาดพยานบุคคลแน่นอน ๔.๑.๓ ข้อร้องเรียนให้ใช้ถ้อยคำสุภาพและต้องระบุข้อมูลต่อไปนี้ (๑) ชื่อและที่อยู่ของผู้ร้องเรียน พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ หรืออีเมลติดต่อกลับ (๒) ชื่อหน่วยงาน หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน (๓) การกระทำทั้งหลายที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน พร้อมทั้งข้อเท็จจริงหรือพฤติการณ์ตามสมควรเกี่ยวกับการกระทำความผิดกล่าว หรือแจ้งช่องทาง เบาะแสการทุจริตของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน เพื่อดำเนินการสืบสวน สอบสวน (๔) คำขอของผู้ร้องเรียน	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๔	๑. สำนักงานจังหวัดปัตตานี ๒. ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค

มาตรการ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ)	(๕) ลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน (๖) ระบุวัน เดือน ปี (๗) ระบุพยานเอกสาร พยานวัตถุ หรือพยานบุคคล (ถ้ามี) ๔.๑.๔ กรณีการร้องเรียนที่มีลักษณะเป็นบัตรสนเท่ห์ จะรับพิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐานกรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น ๔.๑.๕ เรื่องร้องเรียนที่ (อาจจะ) ไม่รับพิจารณา (๑) ข้อร้องเรียนที่มีได้ทำเป็นหนังสือ (๒) ข้อร้องเรียนที่ไม่ระบุพยาน หรือหลักฐานที่เพียงพอ (๓) ข้อร้องเรียนที่ไม่มีรายการตามข้อ ๔.๑.๓ ๔.๑.๖ ช่องทางการร้องเรียน ผู้ร้องเรียนสามารถส่งข้อร้องเรียนผ่านช่องทาง ดังนี้ (๑) ส่งข้อร้องเรียน หรือร้องเรียนด้วยตนเองโดยตรงที่หน่วยงาน (๒) ร้องเรียนผ่านเว็บไซต์จังหวัดปัตตานี www.pattani.go.th ๔.๒ ขั้นตอนการพิจารณา ๔.๒.๑ ให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานีเป็นหน่วยงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียน ๔.๒.๒ เมื่อได้รับเรื่องร้องเรียนให้ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี รวบรวมข้อมูลการร้องเรียน ผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ในกรณีเป็นลักษณะบัตรสนเท่ห์ให้พิจารณาเฉพาะรายที่มีลักษณะตามที่กำหนดในประกาศนี้ ๔.๒.๓ ถ้าเห็นว่าข้อร้องเรียนนั้นไม่สมบูรณ์ครบถ้วน ไม่ว่าเหตุใดๆ ให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้ร้องเรียนแก้ไขภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้าเห็นว่าข้อที่ไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนั้นเป็นกรณีที่ไม้อาจแก้ไขให้ถูกต้องได้หรือเป็นข้อร้องเรียนที่ไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานหรือผู้ร้องเรียนไม่แก้ไขข้อร้องเรียนภายในระยะเวลา ที่กำหนดให้บันทึกไว้แล้วเสนอข้อร้องเรียนดังกล่าวต่อศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี เพื่อดำเนินการต่อไป	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๔	๑. สำนักงานจังหวัดปัตตานี ๒. ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค

มาตรการ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ)	๔.๓ การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่เกี่ยวข้องตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน ๔.๓.๑ ประเภทร้องเรียนเกี่ยวกับหน่วยงานเดียว ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี วิเคราะห์เรื่องแล้วมอบหมายให้ส่วนราชการที่มีอำนาจหน้าที่ดำเนินการ ดังนี้ (๑) มอบหมายเจ้าหน้าที่ทำความเข้าใจ ชี้แจงกับผู้ร้องหากชี้แจงแล้วก็ให้ยุติเรื่อง แต่หากยังไม่แล้วเสร็จต้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป (๒) กรณีร้องเรียนด้วยหนังสือและผ่านช่องทางอื่นๆ ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานีลงทะเบียนรับเรื่อง แล้วจ่ายให้หน่วยงานนั้นไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ๔.๓.๒ เรื่องร้องเรียนที่ต้องดำเนินการแก้ไขโดยการตั้งคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงานรับผิดชอบ ให้คณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการ/คณะทำงาน รับผิดชอบโดยมอบหมายฝ่ายเลขานุการเป็นเจ้าของเรื่อง ดังนี้ (๑) กรณีมาร้องเรียนด้วยตนเอง ให้ส่วนราชการที่เป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการฯ มอบหมายเจ้าหน้าที่มารับเรื่องศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี หากชี้แจงทำความเข้าใจสามารถยุติเรื่องได้ ก็ให้ยุติเรื่อง แต่หากยังไม่แล้วเสร็จต้องดำเนินการต่อให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี ลงทะเบียนรับเรื่องแล้วจ่ายให้หน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ (๒) กรณีร้องเรียนด้วยหนังสือและผ่านช่องทางอื่นๆ ให้เจ้าหน้าที่ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานีลงทะเบียนรับเรื่อง แล้วจ่ายให้หน่วยงานที่เป็นฝ่ายเลขานุการฯ ไปดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง และพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๔	๑. สำนักงานจังหวัดปัตตานี ๒. ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค

มาตรการ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ)	๔.๓.๓ เรื่องเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ดำรงธรรม จังหวัดปัตตานี เป็นผู้รับผิดชอบและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป ๔.๓.๔ การจัดการเรื่องร้องเรียนโดยชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ทำหน้าที่ในการลงพื้นที่ ตรวจสอบกรณีเรื่องที่มีความจำเป็นเร่งด่วนตามที่มีการแจ้งเหตุหรือเบาะแส หรือการแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนในพื้นที่ ให้ลงพื้นที่ตรวจสอบ และประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหา โดยสามารถเรียกพยานบุคคลมาชี้แจงข้อเท็จจริงและเรียกพยาน เอกสารต่าง ๆ มาประกอบการพิจารณาข้อเรียกร้อง ได้รวมทั้งรับฟังปัญหาจากกลุ่มมวลชน ๔.๔ การติดตามผลการดำเนินการ ๔.๔.๑ การรายงานผลการดำเนินการตามระยะเวลาที่กำหนด ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี จะแจ้งส่วนราชการ หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงตามอำนาจ หน้าที่ โดยให้รายงานผลการดำเนินการภายใน ๗ วันทำการนับจากวันที่ได้รับร้องเรียนร้องทุกข์ จากศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี ๔.๔.๒ ให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานี รายงานผลการดำเนินงานให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานีทราบประจำสัปดาห์และสรุปผลการปฏิบัติงานประจำเดือนหรือ ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี ได้พิจารณาสั่งการให้รายงาน ๔.๔.๓ หากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่รายงานผลการดำเนินงาน โดยไม่แจ้งปัญหา/อุปสรรค/ ขอยายระยะเวลา ให้ดำเนินการ ดังนี้ (๑) แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ เมื่อพ้นระยะเวลาครบกำหนดการรายงานตามข้อ ๑ แล้ว ยังไม่ได้รายงานผลจะมีการแจ้งเตือนครั้งที่ ๑ ผ่านระบบ Line ถึงหัวหน้าส่วนราชการ และ หนังสือประทับตราแทนการลงชื่อ เพื่อเร่งรัดการดำเนินการจะต้องรายงานผลการดำเนินการ ภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ ๑	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๔	๑. สำนักงานจังหวัด ปัตตานี ๒. ส่วนราชการสังกัด ส่วนภูมิภาค

มาตรการ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ)	(๒) การแจ้งเตือนครั้งที่ ๒ เมื่อพ้นระยะเวลาครบกำหนดการรายงานการ แจ้งเตือนครั้งที่ ๑ ยังไม่ได้รายงานผลอีกจะมีการแจ้งเตือนครั้งที่ ๒ ผ่านทางระบบ Line ถึงหัวหน้าส่วนราชการ และหนังสือประทับตราแทนการลงชื่อเพื่อเร่งรัดการดำเนินการเป็นครั้งที่ ๒ โดยจะต้องรายงานผลการดำเนินการภายใน ๕ วันทำการนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งเตือนครั้งที่ ๒ (๓) เมื่อครบกำหนดการแจ้งเตือนครั้งที่ ๒ แล้ว หากส่วนราชการหรือหน่วยงานยังไม่มีรายงานผลการดำเนินการ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดปัตตานีจะเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป (๔) การจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ถือปฏิบัติหรือปรับใช้ตามแนวทางนี้	มีนาคม - เมษายน ๒๕๖๔	๑. สำนักงานจังหวัดปัตตานี ๒. ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค
๕. มาตรการในการป้องกันการรับสินบน	เพื่อเป็นการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรม จิตสำนึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ จังหวัดปัตตานี จึงกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้บุคลากรทุกส่วนราชการในจังหวัดปัตตานีถือปฏิบัติ ดังนี้ ๕.๑ ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับกำกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ๕.๒ ไม่เรียกร้อง จัดหา หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือประโยชน์ของหน่วยงาน หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงาน หรือประโยชน์ของผู้ที่เกี่ยวข้องกับตน ไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในลักษณะอื่นใด ๕.๓ ไม่เสนอว่าจะให้ สัญญาว่าจะทำให้หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าที่เอกชนหรือบุคคลอื่นใด โดยประสงค์เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวิงการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔	๑. สำนักงานจังหวัดปัตตานี ๒. ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค

มาตรการ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ)	๕.๔ เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบน จะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนอื่น ๆ ของจังหวัด ๕.๕ บุคลากรของส่วนราชการคำนึงถึงความเป็นธรรมและปกป้องเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ดำเนินด้านลบต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น ๕.๖ สำหรับการจัดซื้อจัดจ้าง ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การดำเนินการต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๕.๗ การดำเนินการใดๆ ตามมาตรการนี้ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ ตลอดจนแนวทางปฏิบัติอื่นใดที่ส่วนราชการเห็นสมควรกำหนดในภายหลังเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการนี้ต่อไป ๕.๘ หากส่วนราชการพบเห็นข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมีการรับสินบน ให้ดำเนินการทางวินัยอย่างถึงที่สุด พร้อมทั้งรายงานจังหวัดให้ทราบด้วย ๕.๙ ให้ส่วนราชการดำเนินการกิจกรรมในการส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานตระหนักถึงประโยชน์ของการไม่รับสินบน พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดทราบ	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔	๑. สำนักงานจังหวัดปัตตานี ๒. ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค
๖. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จังหวัดปัตตานีจึงกำหนดแนวทางการ ดังนี้ ๖.๑ ห้ามมิให้บุคลากรของส่วนราชการเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่บุคลากรผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุมหรือ ดำเนินคดี ๖.๒ การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้งของส่วนราชการ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุแจ้งคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อตรวจสอบความเกี่ยวข้องของบุคลากร	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔	๑. สำนักงานจังหวัดปัตตานี ๒. ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค

มาตรการ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ)	๖.๓ บุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานจะปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการต่อไปนี้ ไม่ได้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือคณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา หรือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือคณะกรรมการจัดซื้อโดยกรณีพิเศษ หรือคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นไม่ได้ ๖.๔ เมื่อผลการตรวจสอบตาม ข้อ ๖.๒ หรือผู้เสนองานคัดค้านว่าบุคลากรเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานรายอื่นให้บุคลากรผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ในเรื่องนั้นไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาดังกล่าวจะได้มีคำสั่งต่อไป ๖.๕ เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานใน ข้อ ๖.๔ ให้รับสั่งการเพื่อประโยชน์แห่งความยุติธรรม และเป็นไปเพื่อปกป้องรักษาผลประโยชน์ของทางราชการ ๖.๖ ให้ข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามคู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของจังหวัดปัตตานีอย่างเคร่งครัด ๖.๗ ข้าราชการหรือบุคลากรในสังกัดผู้ใดไม่ถือปฏิบัติตาม แนวทางปฏิบัติงานนี้อาจถูกดำเนินการทางวินัย หรือคดีอาญา หรือคดีแพ่ง	มีนาคม - กันยายน ๒๕๖๔	๑. สำนักงานจังหวัดปัตตานี ๒. ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค
๗. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	เพื่อเป็นการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของบุคลากร จังหวัดปัตตานีจึงได้กำหนดให้ส่วนราชการประจำจังหวัดปัตตานีดำเนินการ ดังนี้ ๗.๑ กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ กำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือ ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๗.๒ กำหนดจรรยาบรรณ/บทบาทหน้าที่ของบุคลากรทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการปฏิบัติงานตามกฎหมาย กฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดโดยยึดหลักความถูกต้อง เสมอภาค และความเป็นธรรม	มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๔	๑. สำนักงานจังหวัดปัตตานี ๒. ส่วนราชการสังกัดส่วนภูมิภาค

มาตรการ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(ต่อ)	๗.๓ จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรทั้งในภาพรวมและในระดับกระบวนการที่สำคัญ รวมถึงคู่มือหรือมาตรฐานในการให้บริการที่สำคัญ เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้ปฏิบัติงาน ๗.๔ ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและสะดวกในการสืบค้นเพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ๗.๕ ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ รายงานดำเนินงาน/ปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานหรือขั้นตอนที่เกี่ยวข้องต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับหรือรายงานผ่านช่องทางการรายงานอื่นๆ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาดำเนินการหาข้อเท็จจริง วิเคราะห์เหตุการณ์และเสนอแนวทางป้องกัน แก้ไขปัญหา ๗.๖ ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการ พร้อมวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงให้ครอบคลุมถึงประเด็นด้านการดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับมาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง และควบคุมข้อบกพร่องในการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ มาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง โดยรายงานสรุปให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกไตรมาส	มีนาคม - มิถุนายน ๒๕๖๔	๑. สำนักงานจังหวัด ปัตตานี ๒. ส่วนราชการสังกัด ส่วนภูมิภาค