**แบบสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการตาม ตัวชี้วัด 4 มิติ 13 ตัวชี้วัด ในการจัดทำและประเมินมาตรฐานความโปร่งใส**

**ของสำนัก/ศูนย์/สถาบัน/กลุ่มงาน..............................................สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558**

**มิติที่ 1 ด้านนโยบาย ผู้บริหารและความพยายามและริเริ่มในการสร้างความโปร่งใส**

***ตัวชี้วัดที่ 1.1 การมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส (เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | **เกณฑ์การประเมิน** | **กิจกรรม** |
| 1 | มีการกำหนดนโยบายด้านความโปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม |  |
| 2 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 1 และ  - มีแผนงานดำเนินการตามนโยบายฯ และแนวทางประเมินผลตามนโยบายดังกล่าวเป็นระยะ ๆ โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ พร้อมทั้งสื่อสารไปยังเจ้าหน้าที่ทุกระดับด้วยช่องทางต่าง ๆ |  |
| 3 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 2 และ  - มีการกำหนดมาตรฐาน หรือวิธีการต่าง ๆ เพื่อสร้างจิตสำนึก และวัฒนธรรมหน่วยงานด้านความโปร่งใส อาทิ การประชุมสัมมนา การรณรงค์เผยแพร่สื่อต่าง ๆ การจัดทำคู่มือเป็นต้น |  |
| 4 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 3 และ  - มีการดำเนินการตามมาตรการ หรือวิธีการต่าง ๆ ตามที่ระบุ |  |
| 5 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 4  - และมีการติดตามและทบทวนการดำเนินการ ตามนโยบายเป็นระยะ ๆ พร้อมทั้งจัดทำรายงานสรุปผลดำเนินการประจำปี |  |

-2-

***ตัวชี้วัดที่ 1.2 บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร (เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | **เกณฑ์การประเมิน** | **กิจกรรม** |
| 1 | ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลปละการปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับจรรยาของหน่วยงาน |  |
| 2 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 1 และ  - ผู้บริหาร มีการสื่อสารถึงความสำคัญในการดำเนินการสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน |  |
| 3 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 2 และ  - มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบเรื่องความโปร่งใสอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานตามแผนงาน หรือโครงการ |  |
| 4 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 3 และ  - กำหนดกิจกรรมด้านความโปร่งใสเป็นองค์ประกอบหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล |  |
| 5 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 4 และ  - มีการกำหนดมาตรการให้คุณให้โทษในการดำเนินการตามนโยบายด้านความโปร่งใส |  |

-3-

***ตัวชี้วัดที่ 1.3 ความพยายาม และริเริ่มของกรมในการสร้างความโปร่งใส (เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | **เกณฑ์การประเมิน** | **กิจกรรม** |
| 1 | มีแนวทางหรือกิจกรรมส่งเสริม หรือปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 1 กิจกรรม |  |
| 2 | มีแนวทางหรือกิจกรรมส่งเสริม หรือปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 2 กิจกรรม |  |
| 3 | มีแนวทางหรือกิจกรรมส่งเสริม หรือปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 3 กิจกรรม |  |
| 4 | มีแนวทางหรือกิจกรรมส่งเสริม หรือปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 4 กิจกรรม |  |
| 5 | มีแนวทางหรือกิจกรรมส่งเสริม หรือปลูกจิตสำนึกให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส 5 กิจกรรมและต้องมีกิจกรรมใหม่ๆ ที่ไม่เคยทำมาก่อนอย่างน้อย 2 กิจกรรม |  |

-4-

**มิติที่ 2 ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม**

***ตัวชี้วัดที่ 2.1 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร (เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | **เกณฑ์การประเมิน** | **กิจกรรม** |
| 1 | จัดสถานที่ หรือจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเป็นการเฉพาะ มีป้ายบอกที่ตั้งของสถานที่หรือศูนย์ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานจัดไว้สำหรับการให้บริการข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานจัดไว้สำหรับการให้บริการข้อมูลข่าวสาร ที่เข้าใจได้ง่ายและมองเห็นชัดเจน |  |
| 2 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 1 และ  - มีข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามมาตรา 7 และข้อมูลเกี่ยวกับการกำหนดราคากลาง การประกวดราคา ประกาศสอบราคา จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือช่องทางอื่น ๆ |  |
| 3 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 2 และ  - มีข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9 ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจน เพื่อให้การสืบค้นข้อมูลทำได้อย่างสะดวกรวดเร็ว |  |

-5-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | **เกณฑ์การประเมิน** | **กิจกรรม** |
| 4 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 3 และ  จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รายงานให้ผู้บริหารของส่วนราชการทราบอย่างสม่ำเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) และมีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2547 ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว โดยมีเรื่องที่สามารถตอบสนอง หรือให้บริการข้อมูลข่าวสารได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 |  |
| 5 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 4 และ  - เผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะในประเด็นที่สาธารณะให้ความสนใจ ส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงและเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (Core function) โดยเฉพาะการดำเนินโครงการขนาดใหญ่ที่มีมูลค่าสูง เช่น รานงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการขนาดใหญ่ รายงานการประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการขนาดใหญ่ สัญญาสัมปทาน สัญญากับบริษัทเอกชน เป็นต้น |  |

-6-

***ตัวชี้วัดที่ 2.2 การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ (เป็นตัวชี้วัดระดับสำนัก กอง)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | **เกณฑ์การประเมิน** | **กิจกรรม** |
| 1 | มีการกำหนดขั้นตอนการให้บริการ |  |
| 2 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 1 และ  - ประกาศขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการเฉพาะภายในสถานที่ให้บริการ |  |
| 3 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 2 และ  - มีการจัดลำดับการให้บริการ ก่อน – หลัง และอัตราค่าบริการ (ถ้ามี) ให้ผู้รับบริการรับทราบอย่างชัดเจนทางช่องทางต่าง ๆอาทิ สื่ออิเลกทรอนิกส์ หนังสือพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ วิทยุ โทรทัศน์ |  |
| 4 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 3 และ  - มีช่องทางให้ผู้รับบริการเข้าถึงข้อมูลตามคะแนนระดับที่ 3 ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว |  |
| 5 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 4 และ  - มีระบบป้องกันหรือตรวจสอบการละเว้นไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นตอนที่กำหนดพร้อมทั้งชี้แจงให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ |  |

-7-

***ตัวชี้วัดที่ 2.3 การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงินและบัญชี (เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | **เกณฑ์การประเมิน** | **กิจกรรม** |
| 1 | มีการตรวจสอบภายในส่วนราชการเฉพาะเรื่องเงิน และบัญชี |  |
| 2 | มีการตรวจสอบภายในส่วนราชการมากกว่าเรื่องเงิน และบัญชี 2 เรื่อง |  |
| 3 | มีการตรวจสอบภายในส่วนราชการมากกว่าเรื่องเงิน และบัญชี 3 เรื่อง |  |
| 4 | มีการตรวจสอบภายในส่วนราชการมากกว่าเรื่องเงิน และบัญชี 4 เรื่อง |  |
| 5 | มีการนำผลประเมินการตรวจสอบภายในไปใช้ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพ และป้องกันปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ |  |

-8-

***ตัวชี้วัดที่ 2.4 การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ (เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | **เกณฑ์การประเมิน** | **กิจกรรม** |
| 1 | มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ |  |
| 2 | มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับสำนัก กองขึ้นไป |  |
| 3 | มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับสำนัก กองขึ้นไปต่อสาธารณะอย่างน้อย 1 ช่องทาง |  |
| 4 | มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับสำนัก กองขึ้นไปต่อสาธารณะอย่างน้อย 2 ช่องทาง |  |
| 5 | มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลประเมินการตรวจสอบภายในของหน่วยงาน ภายในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และผู้บริหารระดับสำนัก กองขึ้นไปต่อสาธารณะอย่างน้อย 3 ช่องทาง |  |

-9-

***ตัวชี้วัดที่ 2.5 การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ (เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | **เกณฑ์การประเมิน** | **กิจกรรม** |
| 1 | เผยแพร่งานตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบโดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น website หรือเอกสารรายงานประจำปี อาทิ  - หน่วยงานประเภทนโยบาย/การบริหาร :เผยแพร่ในประเด็นการกำหนดนโยบายสาธารณะ  - หน่วยงานประเภทบังคับใช้กฎหมาย :เผยแพร่ในประเด็นการควบคุมกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบ ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ การพิจารณาอนุมัติอนุญาตในแต่ละเรื่อง  - หน่วยงานประเภทสนับสนุนวิชาการ : เผยแพร่ในประเด็นเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศตามภารกิจของหน่วยงาน  - หน่วยงานประเภทบริการ : เผยแพร่ในประเด็นเกี่ยวกับการให้บริการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน |  |
| 2 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 1 และ  - มีการเปิดรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(Stakeholder) ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง และกระบวนการต่าง ๆ ในภารกิจหลักไม่น้อยกว่า ๕๐% |  |
| 3 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 2 และ  - มีนโยบายให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) เข้ามามีส่วนร่วมโดยระบุประเด็นที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งต้องเป็นประเด็นที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก |  |

-10-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | **เกณฑ์การประเมิน** | **กิจกรรม** |
| 4 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 3 และ  - ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของหน่วยงานตามนโยบายได้๕๐ % โดยประชาชนดังกล่าวอาจมีคุณสมบัติ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์ |  |
| 5 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 4 และ  - ให้ประชาชนตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในระดับ ๔ คะแนน เข้ามามีส่วนร่วมตามภารกิจหลักของหน่วยงานตามนโยบายได้ ๗๐ % ของจำนวนภารกิจที่ดำเนินการขึ้นไป |  |

-11-

**มิติที่ 3 ด้านการใช้ดุลพินิจ**

***ตัวชี้วัดที่ 3.1 การลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน (เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | **เกณฑ์การประเมิน** | **กิจกรรม** |
| 1 | มีหลักเกณฑ์หรือแนวทางในการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน |  |
| 2 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 1 และ  - มีคู่มือหรือมีการกำหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจหลักของหน่วยงาน |  |
| 3 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 2 และ  - มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบทำให้สามารถสืบค้นได้อย่างสะดวก รวดเร็ว |  |
| 4 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 3 และ  - มีการนำข้อมูล มาใช้ประกอบการตัดสินใจของผู้ปฏิบัติงาน |  |
| 5 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 4 และ  - มีแนวทางการติดตามทบทวน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ เพื่อนำมาปรับปรุงหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติงาน |  |

-12-

***ตัวชี้วัดที่ 3.2 การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล***

***3.2.1 การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร (เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | **เกณฑ์การประเมิน** | **กิจกรรม** |
| 1 | มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงาน |  |
| 2 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 1 และ  - มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว |  |
| 3 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 2 และ  - มีการจัดทำแผนอัตราของหน่วยงานล่วงหน้า |  |
| 4 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 3 และ  - มีการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการดำเนินการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรของหน่วยงานที่เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง |  |
| 5 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 4 และ  - มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรและประกาศผลพร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน |  |

-13-

***ตัวชี้วัดที่ 3.2 การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล***

***3.2.2 การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร (เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | **เกณฑ์การประเมิน** | **กิจกรรม** |
| 1 | มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของ  หน่วยงาน |  |
| 2 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 1 และ  - มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว |  |
| 3 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 2 และ  - มีการจัดทำแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) |  |
| 4 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 3 และ  - มีการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง  บุคลากรของหน่วยงานที่เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง |  |
| 5 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 4 และ  - มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร และประกาศผลพร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน |  |

-14-

***ตัวชี้วัดที่ 3.2 การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล***

***3.2.3 การใช้ดุลพินิจในการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากร (เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | **เกณฑ์การประเมิน** | **กิจกรรม** |
| 1 | มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาดำเนินการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรของ  หน่วยงาน |  |
| 2 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 1 และ  - มีระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน สามารถนำข้อมูลที่มีอยู่มาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว |  |
| 3 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 2 และ  - มีการจัดทำแผนความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) |  |
| 4 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 3 และ  - มีการวิเคราะห์และจัดทำแนวทางการดำเนินการบรรจุและแต่งตั้ง  บุคลากรของหน่วยงานที่เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง |  |
| 5 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 4 และ  - มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ แนวทางการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร และประกาศผลพร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน |  |

-15-

***ตัวชี้วัดที่ 3.3 การระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส (เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | **เกณฑ์การประเมิน** | **กิจกรรม** |
| 1 | มีการกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส |  |
| 2 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 1 และ  - มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงด้านความโปร่งใส และความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริต หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือการปฏิบัติราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ ขาดความเชื่อถือในความมีคุณธรรม จริยธรรม คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และการไม่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล |  |
| 3 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 2 และ  - มีการจัดทำแผนหรือกลยุทธ์ และกิจกรรมในการจัดการกับความเสี่ยงด้านความโปร่งใส |  |
| 4 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 3 และ  - มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯอย่างเป็นรูปธรรม |  |
| 5 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 4 และ  - มีการติดตามผล และกำหนดแนวทางเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต |  |

-16-

**มิติที่ 4 การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน**

***ตัวชี้วัดที่ 4.1 การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน (เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | **เกณฑ์การประเมิน** | **กิจกรรม** |
| 1 | มีการกำหนดหน่วยงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน |  |
| 2 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 1 และ  - มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนที่สะดวก รวดเร็ว |  |
| 3 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 2 และ  - มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในกรมทราบ (ว่าได้มีการมอบหมายหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบ) |  |
| 4 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 3 และ  - มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและภายนอกกรมทราบ (ว่าได้มีการมอบหมายหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบ) |  |
| 5 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 4 และ  - มีการส่งเรื่องร้องเรียน ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ |  |

-17-

***ตัวชี้วัดที่ 4.2 การมีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน*** ***(เป็นตัวชี้วัดระดับกรมหรือเทียบเท่า)***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| คะแนน | **เกณฑ์การประเมิน** | **กิจกรรม** |
| 1 | มีการกำหนดระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน |  |
| 2 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 1 และ  - มีขั้นตอนการปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน |  |
| 3 | มีการดำเนินการตามคะแนนที่ 2 และ  - มีการเผยแพร่ระเบียบ ขั้นตอนการปฏิบัติต่อเรื่องร้องเรียนให้สาธารณชนรับทราบ |  |
| 4 | มีการดำเนินการตามคะแนน 3 และ  - มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและภายนอกกรมทราบ (ว่าได้มีการมอบหมายหน่วยงาน หรือผู้รับผิดชอบ) |  |
| 5 | มีการดำเนินการตามคะแนน 4 และ  - มีการส่งเรื่องร้องเรียน ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ |  |