

แผนการดำเนินงานจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๕

มิติ/ตัวชี้วัด	กิจกรรม	เกณฑ์การให้คะแนน	ผู้รับผิดชอบ
มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของกรมฯในการสร้างความโปร่งใส			
๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส	๑. กำหนดนโยบายสร้างมาตรฐานความโปร่งใสกรมพัฒนาที่ดิน ๒. เผยแพร่ไปยังเว็บไซต์กองฯและเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมฯ ๓. จัดทำแผนการดำเนินการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมฯ ๔. ดำเนินการตามแผนการดำเนินการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ๕. ผลสำเร็จในการจัดสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน เช่น ได้รับรางวัล ได้รับการยกย่องชมเชยหรือสามารถระบุผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ หรือแผนอย่างเป็นรูปธรรม	ระดับความสำเร็จของการมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ๑ คะแนน มีการกำหนดนโยบายสร้างมาตรฐานความโปร่งใสกรมพัฒนาที่ดิน ๒ คะแนน มีการเผยแพร่ไปยังเว็บไซต์กองฯและเผยแพร่บนเว็บไซต์กรมฯ ๓ คะแนน มีการจัดทำแผนการดำเนินการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมฯ ๔ คะแนน มีการดำเนินการตามแผนการดำเนินการจัดสร้างมาตรฐานความโปร่งใส ๕ คะแนน มีผลสำเร็จในการจัดสร้างความโปร่งใสในหน่วยงาน เช่น ได้รับรางวัล ได้รับการยกย่องชมเชยหรือสามารถระบุผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากการดำเนินการตามยุทธศาสตร์หรือแผนอย่างเป็นรูปธรรม	กกจ.(ส่วนงานคุ้มครองจริยธรรม)

มิติ/ตัวชี้วัด	กิจกรรม	เกณฑ์การให้คะแนน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑.๒ บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร (วัดระดับสำนัก/กอง)</p>	<p>๑. ผอ. สำนัก/กอง หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ๕ ด้าน</p> <p>ตัวอย่างกิจกรรมด้านต่างๆ เช่น ด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ด้านการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ ด้านการรักษาจรรยา การสนับสนุนให้บุคลากรได้มีโอกาสพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม ให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านกฎหมายในการประชุมของหน่วยงาน ด้านการทำตัวเป็นต้นแบบ ด้านการกำหนดคกติกา หรือมาตรฐานการทำงานของข้าราชการเพื่อลดช่องทางการแสวงหาผลประโยชน์</p>	<p>จำนวนกิจกรรมที่ ผอ.สำนัก/กองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสไม่น้อยกว่า ๕ ด้าน</p> <p>๑ คะแนน ผอ.สำนัก/กองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน ๒ คะแนน ผอ.สำนัก/กองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส ไม่น้อยกว่า ๒ ด้าน ๓ คะแนน ผอ.สำนัก/กองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส ไม่น้อยกว่า ๓ ด้าน ๔ คะแนน ผอ.สำนัก/กองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส ไม่น้อยกว่า ๔ ด้าน ๕ คะแนน ผอ.สำนัก/กองหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส ไม่น้อยกว่า ๕ ด้าน</p>	<p>สำนัก/กอง สพข.๑-๑๒</p>

มิติ/ตัวชี้วัด	กิจกรรม	เกณฑ์การให้คะแนน	ผู้รับผิดชอบ
๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของกรมฯ ในการสร้างความโปร่งใส	๑. การเผยแพร่บทความเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรม ในเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน ๒. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณะชน ๓. การเผยแพร่กระบวนการงานหรือขั้นตอนระยะเวลาการทำงานให้ผู้ใช้บริการทราบ ๔. ออกประกาศกรมพัฒนาที่ดิน เรื่อง หลักเกณฑ์มาตรการ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียน (กิจกรรมใหม่) ๕. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัย (กิจกรรมใหม่)	จำนวนกิจกรรมที่กำหนดเพื่อให้ในกรมฯ มีความโปร่งใส (ไม่น้อยกว่า ๕ ด้าน และอย่างน้อย ๒ ด้าน เป็นกิจกรรมใหม่) (กิจกรรมละ ๑ คะแนน)	กิจกรรมที่ ๑, ๔ กกจ.(ส่วนงานคุ้มครองจริยธรรม) กิจกรรมที่ ๒,๓ กค.(กลุ่มพัสดุ)/ ศสท.(ส่วนระบบเครือข่ายและคอมพิวเตอร์) กิจกรรมที่ ๕ กกจ.(ส่วนงานวินัย)
มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม			
๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	๑. จัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารสำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาที่ดิน ตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒. จัดทำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๓. จัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและสามารถสืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว ๔. มอบหมายให้ผู้บริหารระดับรองหัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.	ระดับความสำเร็จของการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ ๑ คะแนน มีการจัดสถานที่/จัดตั้งศูนย์สำหรับให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมพัฒนาที่ดิน ตามมาตรา ๙ แห่ง พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ๒ คะแนน มีการจัดทำข้อมูลข่าวสารตามมาตรา ๙ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๓ คะแนน มีการจัดทำดัชนีข้อมูลข่าวสารไว้ให้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอย่างชัดเจนและสามารถสืบค้นได้สะดวกรวดเร็ว	ศสท.(ส่วนฐานข้อมูลสารสนเทศ)

มิติ/ตัวชี้วัด	กิจกรรม	เกณฑ์การให้คะแนน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>ข้อมูลข่าวสารฯ เป็นการเฉพาะ</p> <p>๕. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการประกวดราคา ประกาศสอบราคา จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นรายเดือน และเผยแพร่บนเว็บไซต์</p> <p>๖. จัดเก็บสถิติและสรุปผลการมาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รายงานให้ผู้บริหารของส่วนราชการ ทราบอย่างสม่ำเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส)</p> <p>๗. ปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ในการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ ประชาชนด้วยความรวดเร็ว</p> <p>๘. เผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะในประเด็นที่สาธารณะให้ความสนใจส่งผลกระทบต่อประชาชนโดยตรงและ เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (Core function)</p>	<p>มีการมอบหมายให้ผู้บริหารระดับรอง หัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบในการ ปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ เป็น การเฉพาะ และมีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ การประกวดราคา ประกาศสอบราคา จัดทำ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นรายเดือน และ เผยแพร่บนเว็บไซต์</p> <p>๔ คะแนน มีการจัดเก็บสถิติและสรุปผลการ มาใช้บริการ ณ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร รายงาน ให้ผู้บริหารของส่วนราชการทราบอย่าง สม่ำเสมอ (รายเดือนหรือรายไตรมาส) มีการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๗ ในการให้บริการข้อมูล ข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว</p> <p>๕ คะแนน มีการเผยแพร่ข้อมูลโดยเฉพาะ ในประเด็นที่สาธารณะให้ความสนใจส่งผล กระทบต่อประชาชนโดยตรงและเกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก (Core function)</p>	

มิติ/ตัวชี้วัด	กิจกรรม	เกณฑ์การให้คะแนน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๒.๒ การมีมาตรฐานให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ (วัดระดับ สำนัก/กอง)</p>	<p>๑. กำหนดขั้นตอนการให้บริการประชาชน (รวมถึงข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภายใน และส่วนราชการที่มาใช้บริการ)</p> <p>๒. ประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - ภายในสถานที่ให้บริการ - ภายในกรม - ทางเว็บไซต์ - ทางช่องทางอื่นๆ เพิ่มอีกอย่างน้อย ๑ ช่องทาง เช่น เว็บไซต์กอง/สำนัก/สพข. ๑-๑๐ 	<p>ระดับความสำเร็จการมีมาตรฐานให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ</p> <p>๑ คะแนน มีการกำหนดขั้นตอนการให้บริการประชาชน (รวมถึงข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภายใน และส่วนราชการที่มาใช้บริการ)</p> <p>๒ คะแนน มีการประกาศมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนภายในสถานที่ให้บริการ</p> <p>๓ คะแนน มีการประกาศฯ ภายในกรมฯ ๔ คะแนน มีการประกาศฯ ทางเว็บไซต์</p> <p>๕ คะแนน มีการประกาศฯ ทางช่องทางอื่นๆ เพิ่มอีกอย่างน้อย ๑ ช่องทาง เช่น เว็บไซต์กอง/สำนัก/สพข. ๑-๑๐</p>	<p>กอง/สำนัก/สพข.๑-๑๒</p>

มิติ/ตัวชี้วัด	กิจกรรม	เกณฑ์การให้คะแนน	ผู้รับผิดชอบ
๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี	๑. จัดทำระบบการตรวจสอบเรื่องเงินและบัญชี ๒. จัดทำระบบการตรวจสอบเรื่องการพัสดุ ๓. จัดทำระบบการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจของกรมฯ ๔. จัดทำระบบการรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒๕๕๕ ๕. จัดทำระบบการควบคุมภายใน	๑. จำนวนระบบตรวจสอบภายในของกรมฯ (ไม่ต่ำกว่า ๔ ระบบ) ๑ คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในสำนัก/กองเฉพาะเรื่องเงิน/บัญชี ๒ คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในสำนัก/กองมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี ๑ ระบบ ๓ คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในสำนัก/กองมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี ๒ ระบบ ๔ คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในสำนัก/กองมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี ๓ ระบบ ๕ คะแนน มีระบบตรวจสอบภายในสำนัก/กองมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี ๔ ระบบ	กิจกรรมที่๑-๓ ตสน. กิจกรรมที่ ๔ กพง.(ส่วน ติดตามและ ประเมินผล) กิจกรรมที่ ๕ กค. (ส่วนพัฒนา ระบบงานคลัง)
๒.๔ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ	๑. เผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเอง - ภายในหน่วยตรวจสอบภายใน - ต่อผู้บริหารระดับสำนัก/กองขึ้นไป - ต่อสาธารณะอย่างน้อย ๑ ช่องทาง - ต่อสาธารณะอย่างน้อย ๒ ช่องทาง - ต่อสาธารณะอย่างน้อย ๓ ช่องทาง	ระดับความสำเร็จในการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ ๑ คะแนน มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองภายในหน่วยตรวจสอบภายใน ๒ คะแนน มีการเผยแพร่ฯต่อผู้บริหารระดับสำนัก/กองขึ้นไป ๓ คะแนน มีการเผยแพร่ฯต่อสาธารณะอย่างน้อย ๑ ช่องทาง	ตสน./กพง./กค.

มิติ/ตัวชี้วัด	กิจกรรม	เกณฑ์การให้คะแนน	ผู้รับผิดชอบ
		<p>๔ คะแนน มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างน้อย ๒ ช่องทาง</p> <p>๕ คะแนน มีการเผยแพร่ต่อสาธารณะอย่างน้อย ๓ ช่องทาง</p>	
<p>๒.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑. เผยแพร่งานตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบโดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น เว็บไซต์ หรือเอกสารรายงานประจำปี</p> <p>๒. กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง และกระบวนการต่างๆ ในภารกิจหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p> <p>๓. มีนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยระบุประเด็นที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งต้องเป็นประเด็นที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก</p> <p>๔. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมตามภารกิจหลักของ สพข. ตามนโยบายได้ร้อยละ ๕๐ โดยประชาชนดังกล่าวอาจมีคุณสมบัติ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์</p> <p>๕. ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมตามภารกิจหลักของ สพข. ตามนโยบายได้ร้อยละ ๗๐</p>	<p>ระดับความสำเร็จของการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ</p> <p>๑ คะแนน มีการเผยแพร่งานตามภารกิจหลักของหน่วยงานให้สาธารณะชนได้รับทราบโดยช่องทางใดช่องทางหนึ่ง เช่น เว็บไซต์ หรือเอกสารรายงานประจำปี</p> <p>๒ คะแนน มีการกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย (stakeholder) ที่เกี่ยวข้องผ่านช่องทาง และกระบวนการต่างๆ ในภารกิจหลักไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐</p> <p>๓ คะแนน มีการกำหนดนโยบายให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยระบุประเด็นที่ต้องการสร้างการมีส่วนร่วม ซึ่งต้องเป็นประเด็นที่มีความสอดคล้องกับภารกิจหลัก</p> <p>๔.คะแนน มีการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมตามภารกิจหลักของ สพข. ตามนโยบายได้ร้อยละ ๕๐ โดยประชาชน</p>	<p>คณะทำงาน PMQA หมวด ๖</p>

มิติ/ตัวชี้วัด	กิจกรรม	เกณฑ์การให้คะแนน	ผู้รับผิดชอบ
		<p>ดังกล่าวอาจมีคุณสมบัติ เช่น ผู้ทรงคุณวุฒินักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญ ประชาชนผู้ได้รับประโยชน์</p> <p>๕. คะแนน ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนรวมตามภารกิจหลักของ สพข. ตามนโยบายได้ร้อยละ ๗๐</p>	
มิติที่ ๓ ด้านการใช้ดุลยพินิจ			
<p>๓.๑ การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน</p>	<p>๒. จัดทำคู่มือหรือกำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p> <p>๒.๑ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.๒ กระบวนการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๒.๓ กระบวนการยานพาหนะ</p> <p>๒.๔ กระบวนการระบบงานวิจัย</p> <p>๒.๕ กระบวนการแผนงานและงบประมาณ</p>	<p>๑. จำนวนคู่มือของกระบวนการตามภารกิจหลักของกรมฯ ที่ผู้บริหารให้ความเห็นชอบ (อย่างน้อย ๕ กระบวนงาน) (กระบวนการละ ๑ คะแนน)</p>	<p>กิจกรรมที่ ๒.๑-๒.๓ กค.</p> <p>กิจกรรมที่ ๒.๔-๒.๕ กผง.</p>
<p>๓.๒ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล</p>	<p>๑. จัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้บุคลากรได้ทราบ</p> <p>๒. ประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้สมัครเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือพิจารณาความดีความชอบ</p>	<p>ระดับความสำเร็จของการใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล</p> <p>๑ คะแนน มีการจัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งและการพิจารณาความดีความชอบของบุคลากร และประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้บุคลากรได้ทราบ</p>	<p>กกจ. (ส่วนพัฒนา ระบบงานและ อัตรากำลัง/ฝ่ายทะเบียนประวัติ และบำเหน็จ ความชอบ/ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง)</p>

มิติ/ตัวชี้วัด	กิจกรรม	เกณฑ์การให้คะแนน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓. จัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบหรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากร</p> <p>๔. รับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายในประกอบการพิจารณาความดีความชอบหรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากร</p> <p>๕. ประกาศผลหรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากรพร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน</p>	<p>๒ คะแนน มีประกาศเผยแพร่ข้อมูลผู้สมัครเพื่อเลื่อนตำแหน่งหรือพิจารณาความดีความชอบ</p> <p>๓ คะแนน มีการจัดทำระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่มีคุณภาพเพื่อใช้เป็นหลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบหรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากร</p> <p>๔ คะแนน มีการรับฟังความคิดเห็นจากบุคลากรภายในประกอบการพิจารณาความดีความชอบหรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากร</p> <p>๕ คะแนน มีประกาศผลหรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากรพร้อมระบุเหตุผลอย่างชัดเจน</p>	
<p>๓.๓ การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส</p>	<p>๑. การกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส</p> <p>๒. วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริต หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือการปฏิบัติราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ ขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรม จริยธรรม ค่านึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และการไม่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๓. กำหนดแผนหรือกลยุทธ์จัดทำกิจกรรมในการจัดการกับความเสี่ยงด้านความโปร่งใส</p>	<p>ระดับความสำเร็จของการมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน คือ</p> <p>๑ คะแนน มีการกำหนดเป้าหมายการบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส</p> <p>๒ คะแนน มีการวิเคราะห์และระบุความเสี่ยงด้านความโปร่งใสและความเสี่ยงที่อาจเป็นเหตุให้เกิดการทุจริต หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือการปฏิบัติราชการเป็นไปในลักษณะที่ขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่เพียงพอ ขาดความเชื่อถือในควมมีคุณธรรม จริยธรรม</p>	<p>กผง.(ส่วนพัฒนาระบบมาตรฐานงาน)</p>

มิติ/ตัวชี้วัด	กิจกรรม	เกณฑ์การให้คะแนน	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๔. ดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ อย่างเป็นทางการ</p> <p>๕. จัดทำติดตามผลและกำหนดแนวทางเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต</p>	<p>คำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม และการไม่ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล</p> <p>๓ คะแนน มีการกำหนดแผนหรือกลยุทธ์จัดทำกิจกรรมในการจัดการกับความเสี่ยงด้านความโปร่งใส</p> <p>๔ คะแนน มีการดำเนินกิจกรรมตามแผนฯ อย่างเป็นทางการ</p> <p>๕ คะแนน มีการจัดทำติดตามผลและกำหนดแนวทางเฝ้าระวังความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต</p>	
มิติที่ ๔ การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน			
<p>๔.๑ การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน (วัดระดับกอง/สำนัก)</p>	<p>๑. ผอ.กอง/สำนัก/สพข ๑-๑๒ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปทุกสำนัก/กอง ส่วนกลางและศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สพข. ๑-๑๒ จัดตั้งเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (Help Desk) ภายในกอง/สำนัก/มีระบบตรวจสอบภายในสำนัก/กองมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี สพข.๑-๑๒</p> <p>๒. ให้มีผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่อง</p> <p>๓. ให้สำนัก/กอง สพข. ๑-๑๒ รับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องและมีการส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในกรมฯ ทราบว่ามีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน</p> <p>๕. เผยแพร่ให้บุคคลภายนอกทราบว่า มีหน่วยงาน</p>	<p>ระดับความสำเร็จของการมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนดังนี้</p> <p>๑ คะแนน ผอ.กอง/สำนัก/สพข ๑-๑๒ มอบหมายให้ฝ่ายบริหารทั่วไปทุกสำนัก/กอง ส่วนกลางและศูนย์ข้อมูลข่าวสารของ สพข. ๑-๑๒ จัดตั้งเป็นศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (Help Desk) ภายในกอง/สำนัก/ สพข.๑-๑๒</p> <p>๒ คะแนน มีการให้ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่อง</p>	<p>กอง/สำนัก/สพข. ๑-๑๒</p>

มิติ/ตัวชี้วัด	กิจกรรม	เกณฑ์การให้คะแนน	ผู้รับผิดชอบ
	และผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน	๓ คะแนน ให้สำนัก/กอง รับเรื่องร้องเรียน ทุกเรื่องและมีการส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบ ๔ คะแนน มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ภายในกรมฯ ทราบว่ามีหน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน ๕ คะแนน มีการเผยแพร่ให้บุคคลภายนอก ทราบว่ามีหน่วยงานและผู้รับผิดชอบรับ เรื่องร้องเรียน	
๔.๒ การมีระเบียบปฏิบัติในการ ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	๑. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดระเบียบในการ ดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ๒. จัดทำระเบียบการปฏิบัติในการดำเนินการต่อ เรื่องร้องเรียน ๓. จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่อง ร้องเรียน ๔. เผยแพร่ระเบียบและขั้นตอนการปฏิบัติให้ หน่วยงานภายในและภายนอกทราบ ๕. รายงานผลการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	ระดับความสำเร็จของการมีระเบียบปฏิบัติ ในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ๑ คะแนน มีการจัดตั้งคณะทำงานเพื่อ กำหนดระเบียบในการดำเนินการต่อเรื่อง ร้องเรียน ๒ คะแนน มีการจัดทำระเบียบการปฏิบัติใน การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ๓ คะแนน มีการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติใน การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน ๔ คะแนน มีการเผยแพร่ระเบียบและ ขั้นตอนการปฏิบัติให้หน่วยงานภายในและ ภายนอกทราบ ๕ คะแนน มีการรายงานผลการดำเนินการ ต่อเรื่องร้องเรียน	กกจ.(ส่วนงาน คุ้มครอง จริยธรรม)