O๒๘ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จังหวัดน่าน

ประเด็น	มาตรการหรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและ มีประสิทธิภาพ	๑. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกให้แก่พนักงานในหน่วยงานในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยคำนึงถึงผลสำเร็จของงาน ๒. ให้มีการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานและคู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการให้คลอบคลุมทุกภารกิจ	๑.จัดอบรมหรือประชุมสร้างจิตสำนึก ให้แก่พนักงานในหน่วยงาน ๒.ปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน/การ ให้บริการให้มีขั้นตอนและระยะเวลาที่ ชัดเจนและมีความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ๓.ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อราชการ เพื่อให้ทราบขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่างชัดเจน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานจังหวัดน่าน หน่วยงานสนับสนุน : สำนักงานหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค	๑.ผู้บริหารประชุมเน้นย้ำให้บุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลังความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ๒.ปรับปรุงการดำเนินการ/การให้บริการให้มีขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจนรับทราบแนวทางและถือปฏิบัติพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์,Line,Facebook ฯลฯ	๑.เจ้าหน้าที่ทุกคนให้บริการช่วยเหลือ และแนะนำในสิ่งที่ถูกต้อง ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนด้วยความเต็มใจและเสนมอภาคกับทุกระดับไม่เลือกปฏิบัติ ให้บริการประชาชนด้วยความกระตือรือร้นและรวดเร็วตามขั้นตอน โดยดูจากข้อประเมิน i๑ ปี ๒๕๖๗ การปฏิบัติงานหรือให้บริการฯ มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้น จาก ๙๒.๓๕ เป็น ๙๔.๐๐ และข้อประเมิน i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการเรียกรับฯ มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้น จาก ๙๘.๗๘ เป็น ๙๙.๔๓ และข้อประเมิน i๙ ในหน่วยงานไม่มีการเรียกรับสินบนเพื่อเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ๒.มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเผยแพร่ผ่าน

ประเด็น	มาตรการหรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
						ช่องทางLine เจ้าหน้าที่เพื่อให้ทราบแนวทางขั้นตอนและการปฏิบัติ การให้บริการของหน่วยงาน
๒. การให้บริการและ ระบบ E-service	๑. เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน การให้บริการ ของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสให้มากขึ้น รวมทั้งการปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน และคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดี ขึ้น ๒. เพิ่มช่องทางการให้บริการในรูปแบบ e-service ให้ครอบคลุมการปฏิบัติงาน ๓. เพิ่มกลไกการปรับปรุงคุณภาพในการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น ๔. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกในการให้แก่พนักงานในหน่วยงานให้บริการต่อผู้รับบริการ	๑.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้รับบริการ/ ผู้มาติดต่อร่วมตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือร่วม กิจกรรมระดมความคิดเห็นของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ๒.มีจุดให้บริการเอกสารเผยแพร่ ๓.จัดทำแบบสำรวจความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ และความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ ๔.ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็น รูปแบบออนไลน์ (E-service) และ เผยแพร่ช่องทางการให้บริการให้ผู้รับบริการทราบ ๕.จัดประชุมภายในหน่วยงานเป็นครั้ง คราว เพื่อปรับปรุงคุณภาพการ ปฏิบัติงาน/บริการให้ดียิ่งขึ้น ๖.ผู้บริหารประชุมเน้นย้ำให้บุคลากรใน สังกัดทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลัง ความรู้	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานจังหวัดน่าน หน่วยงานสนับสนุน : สำนักงานหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค	๑.ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อร่วมตอบแบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหรือร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางเว็บไซต์, Line, Facebook ฯลฯ และจัดจุดให้บริการเอกสารเผยแพร่ในสำนักงานให้จัดทำแบบสำรวจ ๒.ปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นรูปแบบออนไลน์ (E-service) และเผยแพร่ให้ผู้รับบริการทราบ ๓.ผู้บริหารประชุมเน้นย้ำให้บุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มกำลังความรู้ความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	๑.จากการประเมินปี ๒๕๖๗ ข้อ e๑๔ การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ได้คะแนน ๘๕.๐๕ คะแนน เมื่อเทียบกับ ข้อ e๗ ของปี ๒๕๖๗ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ มีความเห็นว่าหน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มขึ้น เป็น ๙๔.๑๐ คะแนน ๒.ผู้รับบริการบางส่วนเข้ามาใช้บริการผ่านระบบ E-service ของหน่วยงาน ๓.การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ดูจากข้อการประเมิน i๑ มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้น จาก ๙๒.๓๕ เป็น ๙๔.๐๐

ประเด็น	มาตรการหรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
	หรือผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกันและให้ข้อมูลอย่างถูกต้อง	ความสามารถ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ สูงสุด โดยมุ่งเน้นความ ถูกต้อง รวดเร็ว และเป็นธรรม เพื่อให้ เกิดประโยชน์แก่ประชาชนผู้รับบริการ				
๓.ช่องทางและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ	๑. จัดทำจุดบริการในการตอบข้อซักถามหรือ ให้คำอธิบายแก่ผู้มาติดต่อ ๒. มีการเผยแพร่การดำเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง ต่อเนื่อง	๑.จัดให้มีช่องทางตอบข้อซักถามเข้าถึง ได้ง่าย เช่น เว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นไลน์ เฟสบุ๊ค (Messenger) ไปรษณีย์ หรือสายด่วนผู้บริหารโดยตรง ๒.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินงาน กิจกรรมต่าง ๆ ในหน่วยงานให้ประชาชน ได้สามารถเข้าถึงหลากหลายช่องทาง และเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ๓.แต่งตั้งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบพร้อมคณะทำงานในการตอบ ข้อซักถามหรือการให้บริการ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานจังหวัดน่าน หน่วยงานสนับสนุน : สำนักงานหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค	๑.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ติดต่อสายตรงผู้บริหาร ฯลฯ ๒.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในหน่วยงานให้ประชาชนสามารถเข้าถึงหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ของหน่วยงาน ไลน์กลุ่ม เฟสบุ๊ค หนังสือประชาสัมพันธ์ จุดให้บริการเอกสารเผยแพร่ในสำนักงาน	๑.ประชาชนได้ทราบช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และมีเบอร์ติดต่อสายตรงต่อผู้บริหาร ๒.หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารครอบคลุมทุกงานอย่างต่อเนื่อง โดยดูจากการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ซึ่งได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน
๔. กระบวนการกำกับ ดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	กำหนดแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ และขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง	๑.จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ๒.ประกาศข้อปฏิบัติในการขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการ ปฏิบัติงานให้บุคคล	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานจังหวัดน่าน หน่วยงานสนับสนุน : สำนักงาน	๑.ประกาศใช้หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์ หรือวัสดุคงทน ๒.ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์ หรือวัสดุคงทนและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ	๑.หน่วยงานมีหลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์ หรือวัสดุคงทนและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน

ประเด็น	มาตรการหรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
		ภายในและภายนอก หน่วยงานทราบให้ชัดเจน ๓.ประชาสัมพันธ์แนวทางการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการและขั้นตอน การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ให้กับบุคลากร ภายในและภายนอกได้รับทราบ		หน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค	ทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้กับบุคลากรภายในและภายนอกได้รับทราบผ่านทางการประชุม เว็บไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์	๒.เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามการให้ยืมครุภัณฑ์ หรือวัสดุคงทน โดยการกรอกข้อมูลการขอยืมครุภัณฑ์และมีการอนุมัติตามลำดับการบังคับบัญชา
๕. กระบวนการสร้าง ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณและร่วมใน การติดตามประเมินผลในการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูล เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้มากขึ้น	๑.เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น สอบถาม ทักท้วง ฯลฯ ๒.ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบข้อมูลผ่านทางการ สื่อสารที่หลากหลาย เป็นประจำทุก เดือน เช่น Line, Facebook , การประชุมประจำเดือนของ ฯลฯ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก : สำนักงานจังหวัดน่าน หน่วยงานสนับสนุน : สำนักงานหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค	๑.จัดทำประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๒.มีการประชาสัมพันธ์ร่วมกันวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ๓.เผยแพร่แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจดหาพัสดุ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ Facebook ฯลฯ	๑.บุคลากรรับทราบข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ Facebook ฯลฯ และสามารถใช้ข้อมูลจากรูปเล่มได้ ๒.บุคลากรมีส่วนร่วมวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณของหน่วยงาน ๓.บุคลากรสามารถปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ โดยดูจากเว็บไซต์ Facebook ฯลฯ และจาก

ประเด็น	มาตรการหรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
						การประเมินเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากขึ้น ในข้อ i๙ ปี ๒๕๖๗ จาก ๙๑.๘๐ คะแนน เป็น ๙๕.๓๐ คะแนน ในข้อ i๔ ปี ๒๕๖๗
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	๑. ผู้บังคับบัญชาคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม การศึกษา ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม ๒. จัดให้มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การคัดเลือก คุณสมบัติต่าง ๆ อย่างเปิดเผย เผยแพร่มาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง	๑.จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกที่เป็นธรรม มีความครอบคลุมทุกหน่วยงาน ๒.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการคัดเลือกอย่างเปิดเผยและอย่างทั่วถึง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ให้ทราบอย่างทั่วถึง	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานจังหวัดน่าน หน่วยงานสนับสนุน : สำนักงานหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค	๑.ประกาศคำสั่ง หลักเกณฑ์การมอบหมายงานที่ครอบคลุมในตำแหน่ง มอบหมายการปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ในกรณีต่างๆ ๒.ประชาสัมพันธ์การรับสมัครการคัดเลือกอย่างเปิดเผยและอย่างทั่วถึง และประชาสัมพันธ์มาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ให้ทราบอย่างทั่วถึง	๑.ผู้ที่ได้รับมอบหมายและบุคลากรรับทราบ และปฏิบัติตามประกาศ คำสั่ง หลักเกณฑ์ ต่างๆ ได้ถูกต้องตามกฎหมาย ๒.บุคลากรทราบถึงการรับสมัคร มาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
๗.กลไกและมาตรการ ในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑.ให้ผู้บริหารกำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ๒. สร้างแนวทางและมาตรการในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	๑.ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน ๒.ประกาศนโยบายให้ผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ และบุคลากรในสังกัดทุกคน ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก : สำนักงานจังหวัดน่าน หน่วยงานสนับสนุน : สำนักงานหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาค	๑.ประชุมเพื่อสร้างจิตสำนึก สร้างความเข้าใจ สร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบัน และอนาคต	๑.บุคลากรทราบและเข้าใจตัวอย่างปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตในหน่วยงาน ๒.บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ฯ (No Gift Policy)

ประเด็น	มาตรการหรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม	ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ
	๓. เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการป้องกันปราบปรามการทุจริต ปลุกจิตสำนึก และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมต่อต้านการ ทุจริตแก่บุคลากรในสังกัด	Policy) ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ ๓.จัดทำแผนการป้องกันการทุจริต ๔.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติเรื่องการ ร้องเรียนการทุจริตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้รับบริการและบุคลากรภายในหน่วยงานทราบผ่านช่องทางต่างๆ อย่าง ต่อเนื่อง			๒.ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส จังหวัดน่านใสสะอาด ๒๕๖๘”และ “งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๗ ๓.จัดทำแผนการป้องกันการทุจริตฯ ปี ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ ๔. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถิติเรื่องการ ร้องเรียนการทุจริตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข และรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้รับบริการและบุคลากรภายในหน่วยงานทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๓.บุคลากรทราบถึงแผนการป้องกันการทุจริตฯ ปี ๒๕๖๘ และมีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผน ๔.หน่วยงานมีข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตเพื่อใช้ในการตรวจสอบได้