

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จังหวัดเชียงใหม่

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

จังหวัดเชียงใหม่ได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นำมาสู่ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าวแล้ว มีผลการดำเนินการ ดังนี้

มาตรการ	ขั้นตอนหรือวิธีการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์ความสำเร็จ
๑. การปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและรวดเร็ว	๑. จัดทำหรือทบทวนการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้มีการระบุขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วแก่ผู้รับบริการ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือให้บริการประชาชน ถือปฏิบัติตามคู่มือฯ อย่างเคร่งครัด ๓. ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือฯ มาตรฐานการปฏิบัติงาน รวมถึงผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในรูปแบบและช่องทางที่หลากหลาย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกหน่วยงาน โดยให้รายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ	ส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและได้แจ้งคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ และกำหนดผู้รับผิดชอบและห้วงเวลาในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบอย่างต่อเนื่อง	๑. ส่วนราชการมีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เป็นกรอบในการปฏิบัติงาน ๒. การปฏิบัติราชการและให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างถูกต้อง ๓. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นเป็น ๙๙.๑๐ อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม
๒. ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ๒. รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ๓. เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกหน่วยงาน โดยให้รายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ	ส่วนราชการได้จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีการกำหนดโครงการและกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและการให้บริการ และดำเนินการตามแผนที่วางไว้	๑. การดำเนินงานของจังหวัดเชียงใหม่มีความโปร่งใสมากขึ้น มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพ ช่วยลดการทุจริตและพฤติกรรมมิชอบ เกิดความเชื่อมั่นจากสาธารณชน ๓. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นเป็น ๙๙.๑๐ อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม

มาตรการ	ขั้นตอนหรือวิธีการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์ความสำเร็จ
๓. ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น/คำแนะนำในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ	๑. จัดให้มีแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงาน ๒. แสดงช่องทางการประเมินความพึงพอใจและแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะผ่านแอปพลิเคชัน หรือเครือข่ายช่องทางออนไลน์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกหน่วยงาน โดยให้รายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ	๑. ส่วนราชการมีแบบประเมินเพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ใช้บริการเกี่ยวกับความพึงพอใจในการให้บริการ ๒. มีการแสดงช่องทางการประเมินและแสดงความคิดเห็นที่ผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะได้อย่างสะดวก	๑. นำข้อมูลจากแบบประเมินความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการ ไปปรับปรุงการบริการได้ให้ตรงกับความต้องการและพึงพอใจของผู้รับบริการมากขึ้น ๒. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นเป็น ๙๙.๑๐ อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม
๔. ปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงาน โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และส่งเสริมช่องทางการให้บริการระบบ E-Service	๑. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ๒. รายงานผลการดำเนินการ ดังนี้ (๑) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม (๒) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม (๓) ผลจากการมีส่วนร่วม (๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน ๓. เผยแพร่ผลการดำเนินงานที่มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ๔. เผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสาร ๒ ช่องทาง ๕. ตรวจสอบและปรับปรุงช่องทางการให้บริการ E-Service ให้สามารถเข้าถึงง่าย ใช้งานได้สะดวก รวดเร็ว	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกหน่วยงาน โดยให้รายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ	๑. ส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้เปิดเวทีให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมและนำสรุปผลการมีส่วนร่วมดังกล่าวมาปรับปรุงการทำงานและเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้เป็นที่รับรู้ ๒. ส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่ได้ปรับปรุงช่องทาง E-Service ให้ใช้งานง่าย	๑. เกิดความร่วมมือและความเชื่อมั่นจากประชาชน ๒. นำข้อเสนอแนะไปพัฒนางาน หรือการบริการให้โปร่งใส เข้าถึงง่าย ใช้งานสะดวก ๓. ประชาชนพึงพอใจและมีส่วนร่วมมากขึ้น ๔. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นเป็น ๙๙.๑๐ อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม

มาตรการ	ขั้นตอนหรือวิธีการ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์ความสำเร็จ
๕. สร้างการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน ให้ประชาชนรับทราบ อย่างครบถ้วนและเป็น ปัจจุบัน ผ่านช่องทางที่ หลากหลายสะดวก เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน	๑. ตรวจสอบและปรับปรุงการข้อมูลข่าวสารที่ ประชาชนควรรับทราบให้เป็นปัจจุบัน ๒. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ หน่วยงานและประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่น ๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง ๓. ตรวจสอบและปรับปรุงช่องทางการ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ ให้เข้าถึงได้จากเว็บไซต์ หลักของหน่วยงานและมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบตอบข้อสอบถามฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ส่วนราชการประจำ จังหวัดทุก หน่วยงาน โดยให้รายงาน ผลการดำเนินการ ให้จังหวัดเชียงใหม่ ทราบ	ส่วนราชการประจำจังหวัด เชียงใหม่มีการปรับปรุงข้อมูล ข่าวสารให้ทันสมัยและครบถ้วน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และช่องทาง อื่น ๆ เพื่อให้เข้าถึงง่าย และมีเจ้า หน้าผู้รับผิดชอบชัดเจน	๑. ประชาชนได้รับข้อมูลที่ ถูกต้องและทันเวลา ๒. การสื่อสารระหว่าง หน่วยงานกับประชาชนมี ประสิทธิภาพ ๓. ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและ บริการได้สะดวกมากขึ้น ๔. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นเป็น ๙๙.๑๐ อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม
๖. การป้องกันการนำ ทรัพย์สินราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือพวกพ้อง	๑. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนในการขอยืมทรัพย์สินของ ทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือ ๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือให้บุคลากรและ ประชาชนรับทราบและให้ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด ๓. กำชับให้บุคลากรขออนุญาตในการยืมทรัพย์สิน ของราชการอย่างถูกต้องตามที่กำหนดไว้ในคู่มือ ๔. ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงานเป็น ระยะ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ส่วนราชการประจำ จังหวัดทุก หน่วยงาน โดยให้รายงาน ผลการดำเนินการ ให้จังหวัดเชียงใหม่ ทราบ	ส่วนราชการประจำจังหวัด เชียงใหม่ มีคู่มือการใช้และขอยืม ทรัพย์สินราชการของหน่วยงาน ที่บุคลากรสามารถยึดถือปฏิบัติ ตามขั้นตอนได้อย่างถูกต้อง และ มีการตรวจสอบวัสดุ/ครุภัณฑ์ อย่างสม่ำเสมอ	๑. การใช้ทรัพย์สินราชการของ จังหวัดเชียงใหม่เป็นระบบและ ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการใช้ ทรัพย์สินผิดวัตถุประสงค์ และ บุคลากรมีความรับผิดชอบใน การใช้ทรัพย์สินราชการ ๒. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นเป็น ๙๙.๑๐ อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม

มาตรการ	ขั้นตอนหรือวิธีการ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ	ผลลัพธ์ความสำเร็จ
๗. การเปิดเผยและสร้างความรับรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เปิดโอกาสให้บุคลากรของหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือกระบวนการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้แก่บุคลากรรับทราบ โดยอาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงง่าย ๓. ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือสื่อออนไลน์ เพื่อสร้างความโปร่งใสในการดำเนินการ ๔. รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกหน่วยงาน โดยให้รายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ	ส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่มีการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนและการใช้จ่ายงบประมาณและเผยแพร่แผนและงบประมาณให้บุคลากรทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงประกาศแผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์เพื่อสร้างความโปร่งใสแล้วรายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง	๑. บุคลากรมีความเข้าใจและมีส่วนร่วมในการวางแผนและการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. การจัดการงบประมาณมีประสิทธิภาพและโปร่งใสมากขึ้น ๓. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นเป็น ๙๙.๑๐ อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม
๘. การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม	๑. มอบหมายงานในหน้าที่ความรับผิดชอบของบุคลากรภายในหน่วยงาน และจัดทำเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจนสอดคล้องกับการมอบหมายภารกิจ ๒. กรณีการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ทวนการศึกษาให้กำหนดคุณสมบัติ/หลักเกณฑ์ให้ชัดเจนและเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบโดยทั่วถึง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ส่วนราชการประจำจังหวัดทุกหน่วยงาน โดยให้รายงานผลการดำเนินการให้จังหวัดเชียงใหม่ทราบ	การบริหารงานบุคคลของจังหวัดเชียงใหม่มีการมอบหมายหน้าที่และกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน รวมถึงกำหนดคุณสมบัติและหลักเกณฑ์สำหรับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และทวนการศึกษาและเผยแพร่ให้บุคลากรทราบโดยทั่วกัน	๑. บุคลากรมีความชัดเจนในหน้าที่และการประเมินผล ทำให้มีความรับผิดชอบมากขึ้น ๒. กระบวนการฝึกอบรมและทวนการศึกษาเป็นธรรมและโปร่งใส โดยทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ๓. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มขึ้นเป็น ๙๙.๑๐ อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยม