

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  
สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนนการประเมิน						ข้อเสนอแนะ
	รวม	ไม่มี	มี				
		๐	๑	๒	๓	๔	
<b>มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้าง ความโปร่งใส</b>							
๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส	๒		/				
๑.๒ ทบทวนของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร	๑		/				
๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส	๒		/				
<b>มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม</b>							
๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	๒		/				
๒.๒ การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ	๑		/				
๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี	๑		/				
๒.๔ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ	๑		/				
๒.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ	๔					/	

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  
สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนนการประเมิน						ข้อเสนอแนะ	
	รวม	ไม่มี	มี					
		๐	๑	๒	๓	๔		๕
<b>มิติที่ ๓ ด้านการใช้ดุลยพินิจ</b>								
๓.๑ การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑		/					
๓.๒ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล	๓				/			
๓.๓ การมีระบบบริหารความเสี่ยง	๒			/				
<b>มิติที่ ๔ การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน</b>								
๔.๑ การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	๓				/			
๔.๒ การมีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	๑		/					

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  
สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

ประเด็นหลัก(ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การ ดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส			
๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส	๒	ผู้บริหารมีการสื่อสารถึงความสำคัญของนโยบายด้านความโปร่งใส ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ และมีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านต่าง ๆ	๑. ในการประชุมสำนักฯ ประจำเดือน ผู้บริหารได้มีวาระการประชุมเรื่องการสร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมศิลปากร เพื่อสื่อสารไปยังหน่วยงานในเขตพื้นที่ กลุ่ม/ฝ่ายต่าง ๆ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานอนุรักษ์โบราณสถานระดับสำนัก ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด/สอบราคา จัดซื้อ/จ้าง ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลางงานอนุรักษ์โบราณสถาน
๑.๒ บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร	๒	ผู้บริหารสูงสุดได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสของหน่วยงาน -ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมร่วมกับจังหวัดนครศรีฯ -ให้ทุกหน่วยงาน/ฝ่าย จัดทำรายงานการควบคุมภายใน -ผู้บริหารจัดทำหนังสือเชิญประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาตัดสินใจเรื่องสำคัญ	๑.คำสั่งกรมศิลปากรที่ ๓๙๗/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมศิลปากร ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๒. สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนวทางการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส ตามคำสั่งที่ ๓๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๓. รายงานการควบคุมภายใน ๔. หนังสือเชิญประชุม

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  
สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

ประเด็นหลัก(ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การ ดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารมีนโยบายการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นระยะ</li> <li>- ผู้บริหาร ได้กำหนดกลไกในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสภายในสำนัก ในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๕. โดยการเชิญประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และส่งข้อมูลเหล่านั้นรายงานอธิบดีกรมศิลปากร</li> <li>๖. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำและเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ</li> </ul>
๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส	๒	ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หาแนวทางเพื่อการทำงานภายในหน่วยงานให้มีความโปร่งใส	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กรมศิลปากร คำสั่งที่ ๔๔/๒๕๕๑๑ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑</li> <li>๒. รายงานการใช้พลังงาน</li> <li>๓. แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน</li> <li>๔. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประมูลจ้างฯ</li> <li>๕. แต่งตั้งคณะทำงานจัดสรรเงินรางวัล</li> <li>๖. แต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง กรณีเกิดเรื่องร้องเรียน</li> <li>๗. เว็บไซต์ของสำนักศิลปากรที่ ๑๔ กรมศิลปากร ประชาชนสามารถเสนอข้อคิดเห็นทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม</li> </ul>

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  
สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

ประเด็นหลัก(ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
<b>มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม</b>			
<b>๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร</b>	<b>๒</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ผู้บริหาร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนเฉพาะภายในสถานที่ให้บริการ</li> <li>- มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้างทางเว็บไซต์</li> </ul>	<p>๑.ตามหนังสือที่ วร ๐๔๑๐/๖๔๕ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารให้หน่วยงานจัดทำบริการข้อมูลทางวิชาการ โบราณสถานและโบราณคดี</p> <p>๒.มีการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และส่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้กับกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัด/ประชาสัมพันธ์จังหวัด และบริษัท ศูนย์รวมข่าวธุรกิจ จำกัด</p>
<b>๒.๒ การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ</b>	<b>๑</b>	<p>ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการบริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ โบราณสถาน และโบราณคดี</p>	<p>๑. มอบกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานและกลุ่มโบราณคดี จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาการให้บริการรายกระบวนการทางด้านวิชาการโบราณสถานและโบราณคดี</p>

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  
สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

ประเด็นหลัก(ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			๕.มีหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ขอวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ด้านโบราณสถาน และเห็นความสำคัญงานโบราณสถาน
<b>มิติที่ ๓ ด้านการใช้ดุลยพินิจ</b>			
๓.๑ การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน		-ผู้บริหารประกาศผลการพิจารณาความ ดีความชอบ	-จัดทำประกาศ รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการ ปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก - จัดทำประกาศ เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำที่มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีเด่น
๓.๒ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล	๓	มีคำสั่งมอบหมายงาน และให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ จัดทำผลการ ปฏิบัติงานประจำเดือน เพื่อใช้เป็น หลักฐานประกอบการพิจารณาความดี ความชอบหรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากร	๑. คำสั่งสำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช ที่ ๙๒/๒๕๕๓ เรื่อง มอบหมายงานให้ข้าราชการปฏิบัติ และคำสั่งสำนัก ศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช ที่ ๙๗/๒๕๕๓ เรื่อง มอบหมายงานให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติ และให้ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ จัดทำผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เพื่อใช้เป็น หลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบหรือเลื่อน ตำแหน่งบุคลากร

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  
สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

ประเด็นหลัก(ตัวชี้วัด)	คะแนนประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๓.๓ การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส	๒	<p>หน่วยงานประชุมประจำเดือนและมอบหน่วยงานในเขตพื้นที่ จัดทำแบบประเมินเครื่องมือวัดความโปร่งใส</p> <p>-จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนา การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับจังหวัด นครศรีธรรมราช</p> <p>-สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการเปิดเวบบอร์ดให้ประชาชน แสดงความคิดเห็น</p>	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงาน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ยงของโครงการ/แผนงาน ตามแบบฟอร์มของกพร. เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อไป</p> <p>๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕</p> <p>๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบกระทู้ในเวบบอร์ด จังหวัด และตอบชี้แจงกรณีมีข้อคิดเห็น/สงสัย</p>
มิติที่ ๔ การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน			
๔.๑ การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	๓	<p>มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน มีหน่วยงานรับผิดชอบรับคำร้องเรียน มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับคำร้องเรียนให้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องและมีการส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>๑. สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช ได้มีคำสั่ง เรื่องมอบหมายผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน ตามคำสั่งที่ ๙๐/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓</p>

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  
สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

ประเด็นหลัก(ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี	๑	ผู้บริหารมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล และอนุมัติรายการเบิกจ่าย โดยผ่านระบบ Webonline มีอุปกรณ์ TOKEN KEY จำนวน ๓ ชุด ประกอบด้วย สำหรับผู้ปฏิบัติงานผู้อนุมัติ	๑.แต่งตั้งและมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMS คำสั่งสำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช ที่ ๕๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
๒.๔ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองต่อสาธารณะ	๒	ผู้บริหารได้มีการมอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำจัดทำผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ	๑.ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๒.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ	๔	ประชาชน/ภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ	๑. ได้รับบริจาคเงินจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๓๐,๐๐๐.-บาท เพื่อทะนุบำรุงโบราณสถานหอพระอิศวร หอพระสีหิงค์และหอพระนารายณ์ ๒. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้เชิญเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจัดทำร่างบัญชีทะเบียนโบราณวัตถุ



เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  
สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

ประเด็นหลัก(ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๔.๒ การมีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	๑	<p>กรณีหากเกิดเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะต้องปฏิบัติหน้าที่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.รับคำร้องเรียน บันทึกลงทะเบียน</li> <li>๒.นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา มอบหมายหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำคำชี้แจงหรือปรับปรุง แล้วแต่กรณี</li> <li>๓.ติดตามผลการดำเนินการต่อคำร้องเรียน เสนอแนะและความเห็น จากหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรวบรวมจัดทำคำตอบแจ้งแก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่ร้องเรียน</li> <li>๔.สรุปผลการปฏิบัติงานรับคำร้องเรียน เสนอแนะและความเห็น รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงอธิบดี</li> </ol>	-ได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือจากผู้ที่ร้องเรียน

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  
สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนนการประเมิน						ข้อเสนอแนะ
	รวม	ไม่มี	มี				
		๐	๑	๒	๓	๔	
<b>มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่ม ของหน่วยงานในการสร้าง ความโปร่งใส</b>							
๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส	๒		/				
๑.๒ ทบทวนของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กร	๑		/				
๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส	๒		/				
<b>มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม</b>							
๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	๒		/				
๒.๒ การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ	๑		/				
๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี	๑		/				
๒.๔ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ	๑		/				
๒.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ	๔					/	

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  
สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

ประเด็นหลัก (ตัวชี้วัด)	คะแนนการประเมิน						ข้อเสนอแนะ	
	รวม	ไม่มี	มี					
		๐	๑	๒	๓	๔		๕
<b>มิติที่ ๓ ด้านการใช้ดุลยพินิจ</b>								
๓.๑ การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	๑		/					
๓.๒ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล	๓				/			
๓.๓ การมีระบบบริหารความเสี่ยง	๒			/				
<b>มิติที่ ๔ การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน</b>								
๔.๑ การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	๓				/			
๔.๒ การมีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	๑		/					

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  
สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

ประเด็นหลัก(ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การ ดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความ พยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความ โปร่งใส			
๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส	๒	ผู้บริหารมีการสื่อสารถึง ความสำคัญของนโยบายด้าน ความโปร่งใส ให้กับเจ้าหน้าที่ ทุกคนทราบ และมีการแต่งตั้ง คณะทำงานด้านต่าง ๆ	๑. ในการประชุมสำนักฯ ประจำเดือน ผู้บริหารได้มีวาระการประชุมเรื่องการ สร้างมาตรฐานความโปร่งใสของกรมศิลปากร เพื่อสื่อสารไปยังหน่วยงานใน เขตพื้นที่ กลุ่ม/ฝ่ายต่าง ๆ ๒.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการดำเนินงานอนุรักษ์โบราณสถานระดับสำนัก ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการประกวด/สอบราคา จัดซื้อ/จ้าง ๔.แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาราคากลางงานอนุรักษ์โบราณสถาน
๑.๒ บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความ โปร่งใสในองค์กร	๒	ผู้บริหารสูงสุดได้รับมอบหมาย มีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้าง ความโปร่งใสของหน่วยงาน -ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ร่วมกับจังหวัดนครศรีฯ -ให้ทุกหน่วยงาน/ฝ่าย จัดทำ รายงานการควบคุมภายใน -ผู้บริหารจัดทำหนังสือเชิญ ประชุมปรึกษาหารือเพื่อ พิจารณาตัดสินใจเรื่องสำคัญ	๑.คำสั่งกรมศิลปากรที่ ๓๙๗/๒๕๕๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและ คณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามข้อบังคับกรมศิลปากร ว่าด้วยจรรยา ข้าราชการกรมศิลปากร พ.ศ. ๒๕๕๒ ลงวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๒ ๒. สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งคณะทำงานกำหนดแนว ทางการจัดทำมาตรฐานความโปร่งใส ตามคำสั่งที่ ๓๐/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๓. รายงานการควบคุมภายใน ๔. หนังสือเชิญประชุม

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  
สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

ประเด็นหลัก(ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การ ดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารมีนโยบายการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานเป็นระยะ</li> <li>- ผู้บริหาร ได้กำหนดกลไกในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสภายในสำนัก ในเรื่องการพิจารณาความดีความชอบ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>๕. โดยการเชิญประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้า ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และส่งข้อมูลเหล่านั้นรายงานอธิบดีกรมศิลปากร</li> <li>๖. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการและลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และการเลื่อนเงินเดือน/ค่าจ้าง ลูกจ้างประจำและเลื่อนขั้นค่าตอบแทนพนักงานราชการ</li> </ul>
๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของหน่วยงานในการสร้างความโปร่งใส	๒	ผู้บริหารมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ หาแนวทางเพื่อการทำงานภายในหน่วยงานให้มีความโปร่งใส	<ul style="list-style-type: none"> <li>๑. สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช ได้แต่งตั้งคณะทำงานเครือข่ายศูนย์ประสานราชการใสสะอาด กรมศิลปากร คำสั่งที่ ๔๔/๒๕๕๑๑ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๑</li> <li>๒. รายงานการใช้พลังงาน</li> <li>๓. แต่งตั้งกรรมการเก็บรักษาเงิน</li> <li>๔. แต่งตั้งผู้ปฏิบัติการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการประมุขจ้างฯ</li> <li>๕. แต่งตั้งคณะทำงานจัดสรรเงินรางวัล</li> <li>๖. แต่งตั้งคณะกรรมการสืบข้อเท็จจริง กรณีเกิดเรื่องร้องเรียน</li> <li>๗. เว็บไซต์ของสำนักศิลปากรที่ ๑๔ กรมศิลปากร ประชาชนสามารถเสนอข้อคิดเห็นทางโบราณคดี ประวัติศาสตร์ ศิลปะ วัฒนธรรม</li> </ul>

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  
สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

ประเด็นหลัก(ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
<b>มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในองค์กร และการมีส่วนร่วม</b>			
<b>๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร</b>	<b>๒</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>-ผู้บริหาร มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทำมาตรฐานและขั้นตอนการให้บริการประชาชนเฉพาะภายในสถานที่ให้บริการ</li> <li>- มอบหมายเจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อ/จ้างทางเว็บไซต์</li> </ul>	<p>๑.ตามหนังสือที่ วร ๐๔๑๐/๖๔๕ กลุ่มพัฒนาระบบบริหารให้หน่วยงานจัดทำบริการข้อมูลทางวิชาการ โบราณสถานและโบราณคดี</p> <p>๒.มีการให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่อสาธารณชนทางเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และส่งข้อมูลข่าวสารดังกล่าวให้กับกรมประชาสัมพันธ์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย สำนักงานจังหวัด/ประชาสัมพันธ์จังหวัด และบริษัท ศูนย์รวมข่าวธุรกิจ จำกัด</p>
<b>๒.๒ การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ</b>	<b>๑</b>	<p>ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการบริการข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ โบราณสถาน และโบราณคดี</p>	<p>๑. มอบกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานและกลุ่มโบราณคดี จัดเก็บข้อมูลผู้ใช้บริการและระยะเวลาการให้บริการรายกระบวนการทางด้านวิชาการโบราณสถานและโบราณคดี</p>

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  
สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

ประเด็นหลัก(ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงิน/บัญชี	๑	ผู้บริหารมอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการเก็บรักษาและปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูล และอนุมัติรายการเบิกจ่าย โดยผ่านระบบ Webonline มีอุปกรณ์ TOKEN KEY จำนวน ๓ ชุด ประกอบด้วย สำหรับผู้ปฏิบัติงานผู้อนุมัติ	๑.แต่งตั้งและมอบอำนาจให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMS คำสั่งสำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช ที่ ๕๓/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๕๔
๒.๔ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและการประเมินตนเองต่อสาธารณะ	๒	ผู้บริหารได้มีการมอบหมายให้ข้าราชการและลูกจ้างประจำจัดทำผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบ	๑.ข้าราชการและลูกจ้างประจำ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๒.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ	๔	ประชาชน/ภาครัฐ เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความสำคัญด้านโบราณสถาน โบราณวัตถุ	๑. ได้รับบริจาคเงินจากบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) จำนวน ๓๐,๐๐๐.-บาท เพื่อทะนุบำรุงโบราณสถานหอพระอิศวร หอพระสีหิงค์และหอพระนารายณ์ ๒. วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารได้เชิญเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจัดทำร่างบัญชีทะเบียนโบราณวัตถุ

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  
สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

ประเด็นหลัก(ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
			๕.มีหน่วยงานภาครัฐ/เอกชน ขอวิทยากรบรรยายให้ความรู้ ด้านโบราณสถาน และเห็นความสำคัญงานโบราณสถาน
<b>มิติที่ ๓ ด้านการใช้ดุลยพินิจ</b>			
๓.๑ การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน		-ผู้บริหารประกาศผลการพิจารณาความ ดีความชอบ	-จัดทำประกาศ รายชื่อข้าราชการพลเรือนสามัญผู้มีผลการ ปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก - จัดทำประกาศ เรื่อง รายชื่อลูกจ้างประจำที่มีผลการประเมิน อยู่ในระดับดีเด่น
๓.๒ การใช้ดุลยพินิจในการบริหารงานบุคคล	๓	มีคำสั่งมอบหมายงาน และให้ข้าราชการ และลูกจ้างประจำ จัดทำผลการ ปฏิบัติงานประจำเดือน เพื่อใช้เป็น หลักฐานประกอบการพิจารณาความดี ความชอบหรือเลื่อนตำแหน่งบุคลากร	๑. คำสั่งสำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช ที่ ๙๒/๒๕๕๓ เรื่อง มอบหมายงานให้ข้าราชการปฏิบัติ และคำสั่งสำนัก ศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช ที่ ๙๗/๒๕๕๓ เรื่อง มอบหมายงานให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติ และให้ข้าราชการและ ลูกจ้างประจำ จัดทำผลการปฏิบัติงานประจำเดือน เพื่อใช้เป็น หลักฐานประกอบการพิจารณาความดีความชอบหรือเลื่อน ตำแหน่งบุคลากร



เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  
สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

ประเด็นหลัก(ตัวชี้วัด)	คะแนนประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๓.๓ การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส	๒	<p>หน่วยงานประชุมประจำเดือนและมอบหน่วยงานในเขตพื้นที่ จัดทำแบบประเมินเครื่องมือวัดความโปร่งใส</p> <p>-จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการสัมมนา การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อประเทศไทยใสสะอาด ร่วมกับจังหวัด นครศรีธรรมราช</p> <p>-สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ดำเนินการเปิดเวบบอร์ดให้ประชาชน แสดงความคิดเห็น</p>	<p>๑. หัวหน้าหน่วยงาน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการวิเคราะห์ ความเสี่ยงของโครงการ/แผนงาน ตามแบบฟอร์มของกพร. เพื่อให้เป็นแนวทางในการบริหารความเสี่ยงต่อไป</p> <p>๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมโครงการฯ เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๕</p> <p>๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบตรวจสอบกระทู้ในเวบบอร์ด จังหวัด และตอบชี้แจงกรณีมีข้อคิดเห็น/สงสัย</p>
มิติที่ ๔ การมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน			
๔.๑ การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	๓	<p>มีการมอบหมายผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน มีหน่วยงานรับผิดชอบรับคำร้องเรียน มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรับคำร้องเรียนให้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องและมีการส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบ</p>	<p>๑. สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช ได้มีคำสั่ง เรื่องมอบหมายผู้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียน ตามคำสั่งที่ ๙๐/๒๕๕๓ สั่ง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๓</p>

เครื่องมือวัดความโปร่งใสและการตรวจสอบได้ของส่วนราชการ  
สำนักศิลปากรที่ ๑๔ นครศรีธรรมราช

ประเด็นหลัก(ตัวชี้วัด)	คะแนน ประเมิน	คำอธิบาย กิจกรรม/การดำเนินการ	หลักฐานที่ใช้อ้างอิง
๔.๒ การมีระเบียบปฏิบัติในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	๑	<p>กรณีหากเกิดเรื่องร้องเรียน เจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับมอบหมาย จะต้องปฏิบัติหน้าที่</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.รับคำร้องเรียน บันทึกลงทะเบียน</li> <li>๒.นำเสนอผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา มอบหมายหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำคำชี้แจงหรือปรับปรุง แล้วแต่กรณี</li> <li>๓.ติดตามผลการดำเนินการต่อคำร้องเรียน เสนอแนะและความเห็น จากหน่วยงานหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย เพื่อรวบรวมจัดทำคำตอบแจ้งแก่บุคลากรหรือหน่วยงานที่ร้องเรียน</li> <li>๔.สรุปผลการปฏิบัติงานรับคำร้องเรียน เสนอแนะและความเห็น รายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงอธิบดี</li> </ol>	-ได้รับเรื่องร้องเรียนเป็นหนังสือจากผู้ที่ร้องเรียน