

แบบรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน
สำนักงานเขตยานนาวา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	มาตรการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)				
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ				
17 การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงานเขตของตนเอง	ข้าราชการและบุคลากรของสำนักงานเขตบางยานนาวา ส่วนใหญ่ไม่ทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของสำนักงานเขตยานนาวา	<ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานต้องแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีซึ่งมีรายละเอียดของแหล่งที่ได้จัดสรรตามประเภทการใช้ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน และแจ้งเวียนให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานทราบ 2. มีการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของแต่ละหน่วยงาน 3. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ และเปิดโอกาสให้ข้าราชการและบุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 	<p>สำนักงานเขตยานนาวามีการดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละปีให้ข้าราชการและบุคลากรทุกฝ่ายทราบโดยทั่วกัน 2. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีผ่านทางเว็บไซต์ของสำนักงานเขตยานนาวา 3. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การดำเนินงานเกี่ยวกับงบประมาณ เช่น รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน เป็นต้น 4. มีการเผยแพร่ช่องทางหรือเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตยานนาวา 	ฝ่ายการคลัง/ ทุกฝ่าย

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	มาตรการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)				
E5 สำนักงานเขตมีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก	ผู้ติดต่อเห็นว่าสำนักงานเขตมีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักน้อยถึงน้อยที่สุดตามลำดับ โดยส่วนใหญ่เล็งเห็นว่าเขตดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก	เพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียรับทราบทุกช่องทาง และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานมากยิ่งขึ้น	1. จัดทำประกาศของสำนักงานเขตยานนาวา เรื่อง มาตรการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของสำนักงานเขตยานนาวา 2. มีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ของสำนักงานเขตยานนาวา อย่างถูกต้อง โปร่งใส 3. มีการนำเสนอการดำเนินงานร่วมกันระหว่างสำนักงานเขตและภาคประชาชนมากยิ่งขึ้น	ฝ่ายปกครอง/ ทุกฝ่าย
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT				
O30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ไม่มีการแสดงช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ที่บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต ผ่านทางช่องทางออนไลน์ จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานไปยังช่องทางดังกล่าวได้	จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ที่บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขต ผ่านทางช่องทางออนไลน์ จากเว็บไซต์หลัก	ดำเนินการเผยแพร่ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์สำนักงานเขตยานนาวา	ฝ่ายปกครอง/ ทุกฝ่าย

ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	มาตรการ/กิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	ผลการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	ไม่มีการแสดงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามข้อมูลที่ระบุพบเป็นแผนการบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี แต่ไม่มีการระบุปีที่ได้มีการดำเนินการประเมิน แสดงรายละเอียดในลักษณะตารางแสดงให้เห็นรายละเอียดโอกาส/ความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละฝ่าย	จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	ดำเนินการเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีบนเว็บไซต์สำนักงานเขตยานนาวา	ฝ่ายปกครอง/ ทุกฝ่าย
O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	ไม่มีการแสดงการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2564 ตามข้อมูลที่ระบุพบเป็นบันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายละเอียดประกอบด้วย ชื่อโครงการ ภาพถ่าย วันเวลาในการดำเนินการตามกิจกรรม	จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	ดำเนินการเผยแพร่รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี บนเว็บไซต์สำนักงานเขตยานนาวา	ฝ่ายปกครอง/ ทุกฝ่าย