



คู่มือการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เล่มที่ ๑๖

กลุ่มตรวจสอบภายใน



คณะอนุกรรมการดำเนินการตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
และการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

คู่มือการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใส
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

ส่วนที่ ๑ บทนำ

คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา (ก.ร.) ได้นำหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มากำหนดแนวทางการดำเนินงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา โดยมุ่งเน้นหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี หลักเปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) ซึ่งหมายถึง การปฏิบัติราชการโดยมีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส และผู้บริหารมีบทบาทในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในองค์กรอย่างจริงจัง การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร โดยมีการวางระบบให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปโดยง่าย การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณชน การใช้ดุลยพินิจอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมมุ่งประโยชน์ส่วนรวม ไม่เลือกปฏิบัติ และการมีระบบกลไกการจัดการกับเรื่องร้องเรียน เพื่อจัดการและตอบสนองต่อข้อร้องเรียน สามารถแก้ไขปัญหา ตลอดจนคุ้มครองผู้ร้องเรียนได้อย่างเหมาะสม ช่วยในการป้องกันและปิดกั้นความเสี่ยงที่จะเกิดความไม่เป็นธรรมหรือทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อให้หน่วยงานได้รับการยอมรับและเชื่อถือได้

นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

นโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา มี ๔ มิติ คือ

มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ผู้บริหาร และความพยายาม/ริเริ่มของส่วนราชการสังกัดรัฐสภาในการสร้างความโปร่งใส

มิติที่ ๒ ด้านความเปิดเผย การมีระบบตรวจสอบภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและการมีส่วนร่วม

มิติที่ ๓ ด้านการใช้ดุลยพินิจ

มิติที่ ๔ ด้านการมีระบบ/กลไกจัดการรับเรื่องร้องเรียน

มิติและตัวชี้วัดความโปร่งใส

การประเมินความโปร่งใสในประเมินผลตามระดับคะแนนใน ๔ มิติ จำนวน ๑๕ ตัวชี้วัด ดังนี้

มิติหลัก	ตัวชี้วัดย่อย	ระดับการวัด
มิติที่ ๑ ด้านนโยบาย/ ผู้บริหารและความ พยายาม/ริเริ่มของ ส่วนราชการสังกัด รัฐสภาในการสร้าง ความโปร่งใส	๑.๑ มีนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับความโปร่งใส	เป็นการวัดระดับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
	๑.๒ บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่อง ความโปร่งใสในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	เป็นการวัดระดับสำนัก/กลุ่ม/ กลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
	๑.๓ ความพยายาม/ริเริ่มของส่วนราชการสังกัด รัฐสภาในการสร้างความโปร่งใส	เป็นการวัดระดับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มิติที่ ๒ ด้านการ เปิดเผย การมีระบบ ตรวจสอบภายใน องค์กร และการมี ส่วนร่วม	๒.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	เป็นการวัดระดับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
	๒.๒ การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชน และประกาศให้ทราบ	เป็นการวัดระดับสำนัก/กลุ่ม/ กลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
	๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการ ตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงินและบัญชี	เป็นการวัดระดับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
	๒.๔ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและ ผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ	เป็นการวัดระดับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
	๒.๕ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการ	เป็นการวัดระดับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
	๒.๖ การจัดให้มีกลไกการติดตามและ ตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	เป็นการวัดระดับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มิติที่ ๓ ด้านการใช้ ดุลยพินิจ	๓.๑ การลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน	เป็นการวัดระดับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
	๓.๒ การใช้ดุลยพินิจ ในการบริหารทรัพยากร บุคคลตามหลักธรรมาภิบาล	เป็นการวัดระดับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
	๓.๓ การมีระบบบริหารความเสี่ยงด้านความโปร่งใส	เป็นการวัดระดับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
มิติที่ ๔ ด้านการมี ระบบ/กลไกจัดการ รับเรื่องร้องเรียน	๔.๑ การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงใน การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน	เป็นการวัดระดับสำนัก/กลุ่ม/ กลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
	๔.๒ การมีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียน ที่ หลากหลาย	เป็นการวัดระดับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
	๔.๓ การมีระเบียบปฏิบัติในการ ดำเนินการต่อ เรื่องร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ	เป็นการวัดระดับส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ส่วนที่ ๒

แนวทางการรายงานตามตัวชี้วัด

การประเมินความโปร่งใสในแต่ละตัวชี้วัดเป็นการประเมินแบบขั้นบันได พิจารณาจากความก้าวหน้าของงานตามระดับขั้นความสำเร็จ (Milestone) หรือระดับความสมบูรณ์ในการทำงานเพื่อบรรลุเป้าหมายของแต่ละตัวชี้วัด

การจัดทำรายงาน เป็นการประเมินตนเองของสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน ตามแบบฟอร์มที่ปรากฏในภาคผนวก พร้อมจัดส่งเอกสารประกอบการรายงาน รายไตรมาส ดังนี้

- ครั้งที่ ๑ ประเมินผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ รอบ ๖ เดือน
ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
ส่งรายงานภายใน ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๘
- ครั้งที่ ๒ ประเมินผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ รอบ ๙ เดือน
ตั้งแต่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ส่งรายงานภายใน ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
- ครั้งที่ ๓ ประเมินผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ รอบ ๑๒ เดือน
ตั้งแต่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ - ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘
ส่งรายงานภายใน ๑๕ กันยายน ๒๕๕๘

ทั้งนี้ การดำเนินงานตามมาตรฐานความโปร่งใส ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ของ
กลุ่มตรวจสอบภายใน

ประเมินผลการดำเนินงานตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
จำนวน ๖ ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑.๒ บทบาทของผู้บริหารในการส่งเสริมเรื่องความโปร่งใสในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

ระดับคะแนน	เกณฑ์การประเมิน	หลักฐานประกอบ
๑ คะแนน	ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส	๑. คำสั่งแต่งตั้งผู้อำนวยการสำนัก /กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรง เป็นคณะกรรมการคณะอนุกรรมการ คณะทำงาน หรือวิิทยาการเพื่อดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส
๒ คะแนน	ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส ไม่น้อยกว่า ๓ ด้าน	๒. หลักฐาน ภาพถ่ายแสดงให้ว่าผู้อำนวยการสำนัก /ผู้บังคับบัญชากลุ่ม /ผู้บังคับบัญชา
๓ คะแนน	ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส ไม่น้อยกว่า ๔ ด้าน	กลุ่มงานขึ้นตรงเข้าร่วม กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส
๔ คะแนน	ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส ไม่น้อยกว่า ๕ ด้าน	กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส ได้แก่
๕ คะแนน	ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีส่วนร่วมในกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใส ไม่น้อยกว่า ๖ ด้าน	<ul style="list-style-type: none"> - ด้านความโปร่งใส - ด้านการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม - ด้านการป้องกันการทุจริต - ด้านการรักษาจรรยา/จรรยาบรรณ - ด้านการมีส่วนร่วม - ด้านการกำหนดมาตรฐานการทำงาน/การจัดทำคู่มือ - ด้านการเป็นต้นแบบ/การคัดเลือกข้าราชการดีเด่น เป็นต้น

ตัวชี้วัดที่ ๒.๒ การมีมาตรฐานการให้บริการประชาชนและประกาศให้ทราบ

ระดับคะแนน	เกณฑ์การประเมิน	หลักฐานประกอบ
๑ คะแนน	มีการกำหนดมาตรฐาน/ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการประชาชน	๑. สำนัก / กลุ่ม / กลุ่มงาน ^{ชั้น} ตรง กำหนดมาตรฐาน/ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการในส่วนที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงาน อย่างน้อยสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน หน่วยงานละ ๑ กระบวนงาน พร้อมระบุระยะเวลาการให้บริการ
๒ คะแนน	ประกาศมาตรฐาน/ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการประชาชนเฉพาะภายในสถานที่ให้บริการ	๒. ภาพแสดง การติดป้ายประกาศมาตรฐาน/ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ ณ สถานที่ให้บริการ จุดให้บริการ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์
๓ คะแนน	ประกาศมาตรฐาน/ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการประชาชนเฉพาะภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	๓. ภาพแสดง การติดป้ายประกาศมาตรฐาน/ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการ ณ สถานที่ให้บริการ จุดให้บริการ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ หนังสือเวียน อินทราเน็ต
๔ คะแนน	ประกาศมาตรฐาน/ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการประชาชนทางเว็บไซต์	๔. ภาพแสดง การติดป้ายประกาศมาตรฐาน/ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการผ่านระบบอินเทอร์เน็ต หรือเฟสบุ๊ก
๕ คะแนน	๑. ประกาศมาตรฐาน/ขั้นตอน และระยะเวลาการให้บริการประชาชนทางช่องทางต่างๆที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่อง ๒. มีการสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา เพื่อเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการให้บริการ โดยต้องมีผลการสำรวจความพึงพอใจไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐	๕. รายงานสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ/ประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงาน โดยผู้รับบริการหมายถึง สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมการประชาชน หรือ ผู้รับบริการภายใน เช่น ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาและหน่วยงานอื่นที่มารับบริการ ๖. ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐

ตัวชี้วัดที่ ๒.๓ การมีระบบตรวจสอบภายในที่ดำเนินการตรวจสอบมากกว่าเรื่องเงินและบัญชี

ระดับคะแนน	เกณฑ์การประเมิน	หลักฐานประกอบ
๑ คะแนน	มีระบบตรวจสอบภายในในสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ เฉพาะเรื่องเงินและบัญชี	รายงาน/บันทึกแสดงให้เห็นถึงระบบตรวจสอบภายในในสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ เฉพาะเรื่องเงินและบัญชี
๒ คะแนน	มีระบบตรวจสอบภายในในสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการมากกว่าเรื่องเงินและบัญชี ๑ ระบบ	รายงาน/บันทึกแสดงให้เห็นถึงระบบตรวจสอบภายในในสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ
๓ คะแนน	มีระบบตรวจสอบภายในในสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการมากกว่าเรื่องเงินและบัญชี ๒ ระบบ	ที่ไม่ใช่เรื่องเงินและบัญชี ๔ ระบบ เช่น ระบบพัสดุ ระบบการจัดซื้อ จัดจ้าง ระบบบริหารความเสี่ยง ระบบบริหารโครงการ เป็นต้น
๔ คะแนน	มีระบบตรวจสอบภายในในสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการ มากกว่าเรื่องเงินและบัญชี ๓ ระบบ	
๕ คะแนน	<p>๑. มีระบบตรวจสอบภายในในสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการมากกว่าเรื่องเงินและบัญชี ๔ ระบบ</p> <p>๒. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการ สังกัดรัฐสภาต่อเลขาธิการ โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน</p>	<p>๑. รายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการ สังกัดรัฐสภาต่อเลขาธิการ <u>โดยวิเคราะห์ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงาน รวมทั้งมีการแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะให้แก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานของหน่วยงาน</u></p> <p>๒. บันทึกรายงานผลการตรวจสอบการปฏิบัติงานหรือการตรวจสอบการดำเนินงานของส่วนราชการ สังกัดรัฐสภาเสนอเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรทราบ</p>

ตัวชี้วัดที่ ๒.๔ การเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองต่อสาธารณะ

ระดับคะแนน	เกณฑ์การประเมิน	หลักฐานประกอบ
๑ คะแนน	มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายใน	เอกสารแสดงการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน ผลการจัดการพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี
๒ คะแนน	มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายในและผู้บริหารระดับสำนัก /กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการขึ้นไป	บันทึกเสนอรายงานเพื่อเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน ผลการจัดการพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และผลการประเมินตนเอง เสนอต่อเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ที่ปรึกษา และผู้บริหารระดับสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรง
๓ คะแนน	มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายในและผู้บริหารระดับสำนัก /กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการขึ้นไปและต่อสาธารณะอย่างน้อย ๑ ช่องทาง	เอกสาร/หลักฐานแสดงการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงาน ผลการจัดการพัสดุ (การจัดซื้อจัดจ้าง) และการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปี และผลการประเมินตนเอง <u>อย่างน้อย ๓ ช่องทาง</u> เช่น อินทราเน็ต อินเทอร์เน็ต รายงานประจำปี หนังสือเวียน บอร์ดประชาสัมพันธ์ ฯ
๔ คะแนน	มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายในและผู้บริหารระดับสำนัก /กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการขึ้นไป และต่อสาธารณะอย่างน้อย ๒ ช่องทาง	
๕ คะแนน	มีการเผยแพร่ผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองเฉพาะภายในหน่วยตรวจสอบภายในและผู้บริหารระดับสำนัก /กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการขึ้นไป และต่อสาธารณะอย่างน้อย ๓ ช่องทาง	

ตัวชี้วัดที่ ๒.๖ การจัดให้มีกลไกการติดตามและตรวจสอบแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ระดับคะแนน	เกณฑ์การประเมิน	หลักฐานประกอบ
๑ คะแนน	มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อการติดตามและตรวจสอบการดำเนินการ ตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาที่เหมาะสมหรือเป็นอิสระ	๑. คำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อติดตามการดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ๒. <u>แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณประจำปีภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา</u>
๒ คะแนน	มีการติดตาม ตรวจสอบความต้องการและความจำเป็นในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนงานต่างๆ ภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา	รายงาน/บันทึกการประชุม หนังสือเวียนที่แสดงให้เห็นว่ามีการติดตาม ตรวจสอบความต้องการและความจำเป็นในการใช้จ่ายเงินงบประมาณของส่วนงานต่างๆ ภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
๓ คะแนน	มีการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับทางการงบประมาณ/การเงิน/การคลัง	รายงาน/บันทึกการประชุมที่แสดงให้เห็นว่ามีการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบหรือข้อบังคับทางการงบประมาณ/การเงิน/การคลัง
๔ คะแนน	มีการตรวจสอบและวิเคราะห์การดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	
๕ คะแนน	มีรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ตรงกับแผนงานและโครงการ รวมทั้งการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของงบประมาณที่เกิดจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ	รายงานผลการศึกษาและการวิเคราะห์การใช้จ่ายเงินงบประมาณ รวมทั้งการวิเคราะห์ความคุ้มค่าของงบประมาณที่เกิดจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๔.๑ การมีหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบโดยตรงในการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน

ระดับคะแนน	เกณฑ์การประเมิน	หลักฐานประกอบ
๑ คะแนน	มีการกำหนดหน่วยงาน /มอบหมายเจ้าหน้าที่ภายในสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการให้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนเฉพาะเรื่อง	คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านความโปร่งใสระดับสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรง มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการกิจกรรมตามมาตรฐานความโปร่งใส
๒ คะแนน	มีการมอบหมายหน่วยงานภายในสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการให้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่อง	และรับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องและมีการส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป
๓ คะแนน	การมอบหมายหน่วยงานภายในสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรงต่อเลขาธิการให้รับผิดชอบรับเรื่องร้องเรียนทุกเรื่องและมีการส่งต่อให้ผู้รับผิดชอบ	
๔ คะแนน	มีการสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทราบว่าได้มีการมอบหมายหน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบ	เอกสาร/หลักฐาน เพื่อสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกส่วนราชการสังกัดรัฐสภาทราบว่ามีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านความโปร่งใสระดับสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงานขึ้นตรง เช่น หนังสือเวียน อินทราเน็ต ประกาศ บอร์ดประชาสัมพันธ์
๕ คะแนน	มีการรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชา	๑. เอกสาร/บันทึกข้อความ แสดงการรับเข้า-ส่งออกเรื่องร้องเรียนทุกเรื่อง พร้อมทั้งบันทึกแสดงการส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการต่อไป ๒. บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนต่อผู้บังคับบัญชาพร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการแก้ไข ในกรณีที่หน่วยงานไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้เสนอรายงานต่อผู้บังคับบัญชาว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน

ภาคผนวก

แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน
ของสำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน

