

มาตรฐานการปฏิบัติงานตัวชี้วัดที่ 2.1 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและ ความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนางาน	มาตรฐานการปฏิบัติงาน กระบวนการดำเนินงานคุณธรรมและ ความโปร่งใส	หมายเลขเอกสาร
	ผู้จัดทำ กุลวดี ปันฟ้า ผู้ตรวจสอบ คัมภีร์ งานดี	แก้ไขครั้งที่.....1.....หน้าที่.....1..... วันที่มีผลบังคับใช้ 1 ต.ค. 65

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อให้มีมาตรฐานการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน
- เพื่อควบคุม กำกับติดตาม การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเป็นระบบ
- เพื่อให้มีการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ขอบเขต

เอกสารฉบับนี้ครอบคลุมการจัดทำคำสั่งคณะกรรมการฯ ประชุมวิเคราะห์การดำเนินงานและผลการประเมิน ร่างมาตรการ แผน เสนอมาตรการและแผน ปี 66 ในที่ประชุมหน่วยงาน นำเอกสารที่ขึ้นเว็บไซต์ หน่วยงาน และระบบ DOC ดำเนินการตามแผน รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน รายเดือน 6 เดือน และ 12 เดือน ส่งผลงานหน่วยงานคุณธรรม รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตลอดปีงบประมาณในที่ประชุม

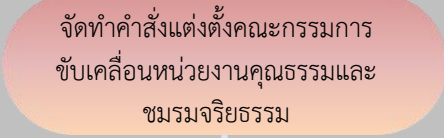
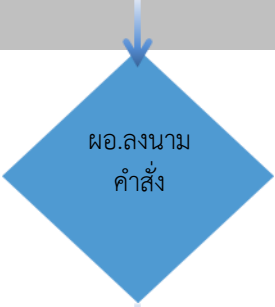
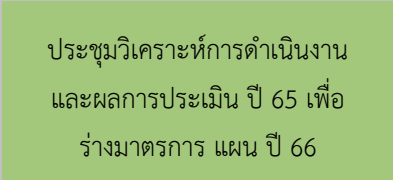
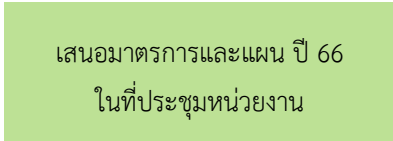

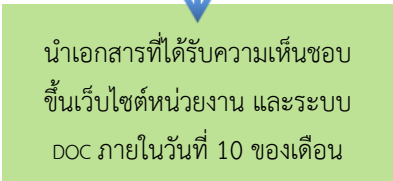
3. ผู้รับผิดชอบ

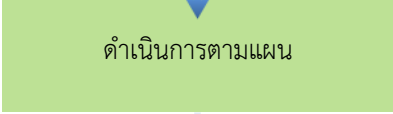
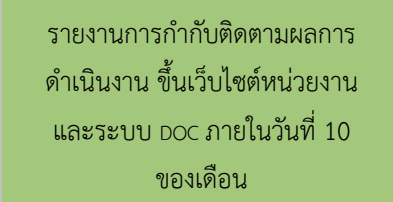
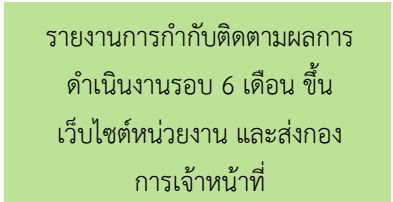
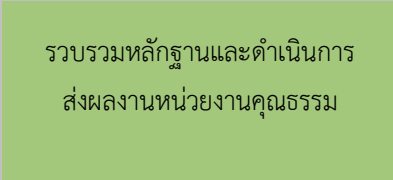
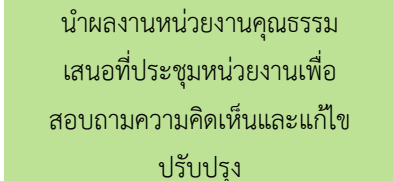
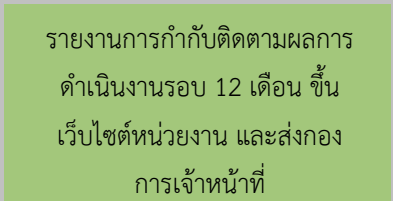
- | | | |
|-----------------|-------------|--------------------|
| 1. นางสาวกุลวดี | ปันฟ้า | นักจัดการงานทั่วไป |
| 2. นายอภิชาติ | เกิดทองเล็ก | นักจัดการงานทั่วไป |

4. เอกสารอ้างอิง

-

5. แผนภูมิการทำงาน

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	จุดควบคุม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1	 <p>จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมและชมรมจริยธรรม</p>	<ul style="list-style-type: none"> -เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ -ดำเนินงานหลัก -แต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่ทุกกลุ่มงาน 	6 ชั่วโมง	กุลวดี ปันฟ้า
2	 <p>ผอ.ลงนามคำสั่ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> -พิจารณาความถูกต้องเหมาะสม -ลงนามครบถ้วน 	1 ชั่วโมง	ผู้อำนวยการ
3	 <p>ประชุมวิเคราะห์การดำเนินงานและผลการประเมิน ปี 65 เพื่อร่างมาตรการ แผน ปี 66</p>	<ul style="list-style-type: none"> -ครอบคลุมผลการดำเนินงานทั้งปี -ครอบคลุมประเด็นปัญหาที่ทำให้ตัวชี้วัดผลการประเมินได้คะแนนน้อย 	1 วัน	คณะกรรมการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมและชมรมจริยธรรม
4	 <p>เสนอมาตรการและแผน ปี 66 ในที่ประชุมหน่วยงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> -เสนอเพื่อขอความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน 	1 วัน	คณะกรรมการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมและชมรมจริยธรรม
5	 <p>ผอ.ลงนามมาตรการและแผน</p>	<ul style="list-style-type: none"> -พิจารณาความถูกต้องเหมาะสม -ลงนามครบถ้วน 	1 ชั่วโมง	ผู้อำนวยการ
6	 <p>นำเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน และระบบ DOC ภายในวันที่ 10 ของเดือน</p>	<ul style="list-style-type: none"> -ควบคุมให้นำเอกสารขึ้นภายในวันที่ 10 ของเดือน 	6 ชั่วโมง	กุลวดี ปันฟ้า

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	จุดควบคุม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
7	 <p>ดำเนินการตามแผน</p>	-ควบคุมเจ้าหน้าที่ให้ดำเนินการตามแผน	10 วัน	คณะกรรมการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมและชมรมจริยธรรม
8	 <p>รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน และระบบ DOC ภายในวันที่ 10 ของเดือน</p>	-รายงานภายในวันที่ 10 ของเดือน	3 วัน	คณะกรรมการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมและชมรมจริยธรรม
9	 <p>รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน และส่งกองการเจ้าหน้าที่</p>	-ติดตามรอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 31 มี.ค. 66	7 วัน	คณะกรรมการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมและชมรมจริยธรรม
10	 <p>รวบรวมหลักฐานและดำเนินการส่งผลงานหน่วยงานคุณธรรม</p>	-ควบคุมให้ส่งผลงานภายในวันที่ 30 เม.ย. 66	14 วัน	กุลวดี ปันฟ้า
11	 <p>นำผลงานหน่วยงานคุณธรรมเสนอที่ประชุมหน่วยงานเพื่อสอบถามความคิดเห็นและแก้ไขปรับปรุง</p>	-ควบคุมให้ส่งผลงานภายในวันที่ 30 เม.ย. 66	1 วัน	กุลวดี ปันฟ้า
12	 <p>รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน และส่งกองการเจ้าหน้าที่</p>	-ติดตามรอบ 12 เดือน ภายในวันที่ 22 ก.ย. 66	7 วัน	คณะกรรมการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมและชมรมจริยธรรม

ลำดับที่	ผังกระบวนการ	จุดควบคุม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
13	 <p>รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ตลอดปีงบประมาณในที่ประชุม</p>	-ครอบคลุมทุกกิจกรรม	10 นาที	กุลวดี ปันฟ้า
รวมระยะเวลา 44 วัน 14 ชั่วโมง 10 นาที				

6. รายละเอียดของขั้นตอนการปฏิบัติงาน

- 1) จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนหน่วยงานคุณธรรมและชมรมจริยธรรม โดยทบทวนคำสั่งทุกต้นปีงบประมาณ พร้อมกำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน มีเจ้าหน้าที่ครอบคลุมทุกกลุ่มงาน
- 2) ผู้อำนวยการพิจารณาคำสั่ง ฯ พร้อมลงนามอนุมัติ หากมีข้อปรับปรุงแก้ไข ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ จึงเสนอผู้อำนวยการพิจารณาลงนามอีกครั้ง
- 3) ประชุมวิเคราะห์การดำเนินงานและผลการประเมิน ปี 65 เพื่อร่างมาตรการ แผน ปี 66 ครอบคลุมกิจกรรมที่ดำเนินการตามแผน และตัวชี้วัดผลการประเมิน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่
 - ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
 - ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
 - ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
 - ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
 - ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
- 4) เสนอมาตรการและแผน ปี 66 ในที่ประชุมหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบจากเจ้าหน้าที่ หากมีข้อปรับปรุงแก้ไข ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและเสนอใหม่อีกครั้ง
- 5) ผู้อำนวยการพิจารณามาตรการและแผน ฯ พร้อมลงนามอนุมัติ หากมีข้อปรับปรุงแก้ไข ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จ จึงเสนอผู้อำนวยการพิจารณาลงนามอีกครั้ง
- 6) นำเอกสารที่ได้รับความเห็นชอบขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน และระบบ DOC ภายในวันที่ 10 ของเดือน
- 7) ดำเนินการตามแผน มีการส่งเสริม กำกับ ติดตามให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมตามแผน
- 8) รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงาน ขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน และระบบ DOC ภายในวันที่ 10 ของเดือน

9) รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน ขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน และส่งกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 31 มี.ค. 66

10) รวบรวมหลักฐานและดำเนินการส่งผลงานหน่วยงานคุณธรรม

11) นำผลงานหน่วยงานคุณธรรมเสนอที่ประชุมหน่วยงานเพื่อสอบถามความคิดเห็นและแก้ไขปรับปรุง ควบคุมให้ส่งผลงานภายในวันที่ 30 เม.ย. 66

12) รายงานการกำกับติดตามผลการดำเนินงานรอบ 12 เดือน ขึ้นเว็บไซต์หน่วยงาน และส่งกองการเจ้าหน้าที่ ภายในวันที่ 22 ก.ย. 66

13) รายงานผลการดำเนินงานตัวชี้วัดตลอดปีงบประมาณในที่ประชุม