

รายงานผลการดำเนินงานและประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ 2564

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2564

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
1.1 2.2 3.1 3.2	กิจกรรม “ทบทวน วิเคราะห์ จัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันและปราบปรามทุจริต และแผน บริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและ ปราบปรามทุจริต”	ต.ค. 2563 สถาบัน	-	คณะกรรมการฯ	- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต - แผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปราม ทุจริต - ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ - ร้อยละของความสำเร็จตามตัวชี้วัด	1 ฉบับ 1 ฉบับ 85.00 85.00
2.2 3.1 3.2	- กิจกรรม ทบทวนระบบกลไกการป้องกันการ ทุจริตเพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางปฏิบัติ - กิจกรรม ทบทวนระบบและกลไกในการรับเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต - กิจกรรม ทบทวนระบบและกลไกการมีส่วนร่วม ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ต.ค. – พ.ย. 2563 สถาบัน	-	คณะกรรมการฯ	- ร้อยละคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (EIT)	85.00
1.2	กระบวนการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร นโยบาย และผลการดำเนินงานของสถาบัน	ตลอดปีงบประมาณ สถาบัน	-	ฝ่ายงาน ประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานเทคโนโลยี สารสนเทศ	- ร้อยละคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (EIT) - ร้อยละคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IIT)	85.00 85.00
1.1	จัดทำและรายงานผลการกำกับติดตามการ ดำเนินการต่อผู้บริหาร	(1) เม.ย. 2564, (2) ต.ค. 2564 สถาบัน	-	คณะกรรมการฯ	- ร้อยละคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (OIT)	95.00
2.1	กิจกรรมสัมมนา “ความโปร่งใสในการทำงาน และผลประโยชน์ทับซ้อน”	มี.ค. 2564 สถาบัน	6,000	คณะกรรมการฯ ฝ่ายงานบุคลากร	- จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของ บุคลากรในสถาบัน	0
1.1	จัดทำรายงานการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS)	มี.ค. – มิ.ย. 2564	-	คณะกรรมการฯ นักวิชาการประกัน คุณภาพ ฝ่ายงานเทคโนโลยี สารสนเทศ	- ร้อยละคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (EIT) - ร้อยละคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IIT) - ร้อยละคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (OIT)	85.00 85.00 95.00

รายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2564

รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 กันยายน 2564)

เป้าประสงค์ (Objective)	ตัวชี้วัด (KPI)	เป้าหมาย		โครงการ/กิจกรรม	สถานะของ การดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน/หมายเหตุ	ผลการ ประเมิน	
		แผน	ผล		Don't do	In progress	Complete		(✓) บรรลุ	(✗) ไม่บรรลุ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ เชื่อมั่นและไว้วางใจในการ บริหารจัดการตามหลักธรร มาภิบาลของสถาบัน	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (EIT)	85.00	76.71	กระบวนการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร นโยบาย ผลการดำเนินงานของสถาบัน			✓	วัน-เวลา : 1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564 การดำเนินการ : มีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร นโยบาย ผลการดำเนินงานของสถาบันทั้งใน Website และ FB ของสถาบันเป็นหลัก หมายเหตุ : -	-	✗
	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IIT)	85.00	77.21	จัดทำและรายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินการต่อผู้บริหาร			✓	วัน-เวลา : 1 – 15 เม.ย. 2564 การดำเนินการ : ดำเนินการจัดทำรายงานรอบ 6 เดือน และ 12 เดือน ต่อผู้บริหารให้รับทราบ หมายเหตุ : -	-	✗
	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (OIT)	95.00	75.00	จัดทำรายงานการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITAS)			✓	วัน-เวลา : 1 เม.ย. 2564 – 30 ก.ย. 2564 การดำเนินการ : ดำเนินการลงข้อมูลในระบบตาม กำหนดระยะเวลาเสร็จสิ้นแล้ว หมายเหตุ : -	-	✗
บุคลากรมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง ตามระเบียบและไม่มีการ ทุจริต	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต	0 เรื่อง	0 เรื่อง	โครงการสัมมนา “ความโปร่งใสในการ ทำงานและผลประโยชน์ทับซ้อน”				วัน-เวลา : - โครงการ ฯ ดำเนินการเมื่อ 31 มี.ค.2564 - รายงานผลการร้องเรียน ฯ รอบ 12 เดือน ดำเนินการเมื่อ 9 ธันวาคม 2564 การดำเนินการ : - โครงการ ฯ ได้ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โดยมีรักษาการแทนอธิการบดี รักษาการแทนรอง อธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบัน และพนักงาน สถาบันได้ร่วมเสวนา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติที่โปร่งใสและสุจริต รวมทั้งร่วมกัน นำเสนอแนวทางการทำงานเพื่อประโยชน์และ ความเข้าใจในการปฏิบัติต่อไป	✓	-
	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (EIT)	85.00	76.71						-	✗
	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IIT)	85.00	77.21						-	✗
	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (OIT)	95.00	75.00				✓		-	✗

เป้าประสงค์ (Objective)	ตัวชี้วัด (KPI)	เป้าหมาย		โครงการ/กิจกรรม	สถานะของ การดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน/หมายเหตุ	ผลการ ประเมิน	
		แผน	ผล		Don't do	In progress	Complete		(✓) บรรลุ	(✗) ไม่บรรลุ
								- เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต รอบ 12 เดือน มีจำนวน 0 เรื่อง หมายเหตุ : -		
	แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต	1 ฉบับ	1 ฉบับ	- กิจกรรม “ทบทวน วิเคราะห์ จัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงด้าน การป้องกันและปราบปรามทุจริต”			✓	วัน-เวลา : 1 – 15 ตุลาคม 2563 ทบทวนแผน/ระบบ/กลไก 1 – 15 เม.ย. 2564 รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินการ รอบ 6 เดือน	✓	-
	แผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและ ปราบปรามทุจริต	1 ฉบับ	1 ฉบับ				✓		✓	-
	ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ	85.00	100.00				✓		✓	-
	ร้อยละของความสำเร็จตามตัวชี้วัด	85.00	50.00	- กิจกรรม ทบทวนระบบกลไกการ ป้องกันการทุจริตเพื่อกำหนดมาตรการ และแนวทางปฏิบัติ - กิจกรรม ทบทวนระบบและกลไกใน การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต - กิจกรรม ทบทวนระบบและกลไกการ มีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย - จัดทำและรายงานผลการกำกับ ติดตามการดำเนินการต่อผู้บริหาร			✓	1 – 15 ตุลาคม 2564 รายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินการ รอบ 12 เดือน การดำเนินการ : - วิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนฯ ปีงบประมาณ 2563 และดำเนินการจัดทำ แผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงด้านการ ป้องกันและปราบปรามทุจริต - มีโครงการ/กิจกรรม ทั้งสิ้น 8 โครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้นแล้ว 8 โครงการ/กิจกรรม ดำเนินการเสร็จ สิ้นแล้วคิดเป็นร้อยละ 100.00 - แผนฯ มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด สำเร็จตาม เป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 50.00 หมายเหตุ : -	-	✗
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึง และมีส่วนร่วมในการ บริหารจัดการสถาบันง่าย ขึ้น ด้วยระบบและสิ่งที่ สถาบันได้จัดเตรียมไว้ให้	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (EIT)	85.00	76.71	การปรับปรุงระบบและกลไกในการรับ เรื่องร้องเรียนและการมีส่วนร่วมของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย			✓	วัน-เวลา : 1 ต.ค. 2563 – 30 ก.ย. 2564 การดำเนินการ : ดำเนินการใช้ระบบการประเมิน แบบ Real-Time ยังไม่เป็นรูปธรรมเนื่องจาก ภาวะการระบาดของ Virus COVID-19 ทำให้การ ประเมินหน้างานสำหรับการบริการโดยตรงขาด หายไปเนื่องจากการหยุดให้บริการ จึงเสนอให้ กลับมาใช้อีกครั้งเมื่อเข้าสู่ภาวะปกติ	-	✗

สรุปผลการประเมิน

1. มีโครงการ/กิจกรรมตามแผน ฯ ทั้งสิ้น 6 โครงการ/กิจกรรม มีการดำเนินการเสร็จสิ้น 6 โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 100.00
2. มีตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผน ฯ ทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด เมื่อประเมินผลตามแผน ฯ ปรากฏว่า บรรลุเป้าหมายทั้งสิ้น 4 ตัวชี้วัด คิดเป็นร้อยละ 50.00

ข้อสังเกต

- โครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการอยู่ ช่วยพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติและส่งผลต่อประสิทธิผลหรือการส่งมอบความพึงพอใจต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้หรือไม่

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา

- ขอให้พิจารณาตัดสินใจหรือหาแนวในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงจากผลการประเมินตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ
- จัดทำแผนฯ สำรอง เพื่อการปฏิบัติหากเกิดการระบาดในระลอกใหม่หรือแนวปฏิบัติที่สามารถดำเนินการได้ตามสภาวะที่จะเกิดได้โดยต่อเนื่อง

(นายสมประสงค์ ยุนกระโทก)

นักวิชาการประกันคุณภาพ

ผู้รายงาน