

รายงานผลการดำเนินงานและประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ 2565

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	กรอบระยะเวลาการดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ	
				Q1	Q2	Q3	Q4		
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต									
1. พัฒนาและปรับฐานความคิดที่ไม่ทนต่อการทุจริตของบุคลากร	1.1 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต	จำนวนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต	อย่างน้อย 1 กิจกรรม			✓		งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพ	
2. เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรและประชาชนเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ สร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน	2.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสาร โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงสื่อออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ สร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน	จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ สร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน	อย่างน้อย 2 ประเภท	✓	✓	✓	✓		
3. ส่งเสริมการปฏิบัติตนของบุคลากรตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กร	3.1 บุคลากรของสถาบันทุกคนปฏิบัติตามกฎระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน	0 เรื่อง ร้อยละ 100		✓		✓		รักษาการผู้อำนวยการฯ งานบริหารบุคคลและกฎหมาย
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของบุคลากรในการต่อต้านทุจริต	4.1 มีการประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร	มีการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันได้สำเร็จ	อย่างน้อย 1 ครั้ง	✓	✓	✓	✓		งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก									
1. ยกระดับการต่อต้านการทุจริต โดยให้ผู้บริหารแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	1.1 จัดทำนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งประกาศเจตจำนงสุจริตเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ	- จัดทำนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน	1 ฉบับ		✓			งานบริหารบุคคลและกฎหมาย	
		- จัดทำประกาศเจตนามณไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	1 ฉบับ		✓				
		- จัดทำ Ads เพื่อการเผยแพร่	อย่างน้อย 2 ช่องทาง		✓	✓			งานประชาสัมพันธ์
2. พัฒนากลไกและกระบวนการด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดได้ยากขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	2.1 จัดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับด้านการทุจริตขององค์กร	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1 แผน	✓	✓			งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพ	
	2.2 จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ	จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	1 แผน	✓	✓				
	2.3 มีการยกระดับการกำกับติดตามเกี่ยวกับด้านการทุจริตขององค์กรตามประเด็นที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง	มีการรายงานผลการดำเนินการตาม - แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต	อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง		✓		✓		

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์	ตัวชี้วัดความสำเร็จ	ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด	กรอบระยะเวลาการดำเนินการ				ผู้รับผิดชอบ
				Q1	Q2	Q3	Q4	
3. เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรและประชาชน เพื่อสื่อสารต่อการรับรู้ผลการดำเนินงานและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน	3.1 ให้บุคลากรทุกภาคส่วนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ เผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและเป็นไปตามกำหนดเวลา	ร้อยละของการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ ความสำเร็จเป็นไปตามกำหนดเวลา	ร้อยละ 100		✓		✓	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต								
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องและดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ	1.1 ปรับปรุงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและการพิจารณาเพื่อให้บุคลากรบุคคลภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว มีความโปร่งใส เท่าเทียม และปกป้องสิทธิผู้ร้องเรียนอย่างเป็นธรรม	ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนได้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด	ร้อยละ 100	✓	✓	✓	✓	รักษาการผู้อำนวยการฯ
2. พัฒนาช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็ว และมีจำนวนหลากหลายช่องทาง	2.1 พัฒนาช่องทางการร้องเรียน/ช่องทางการแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบทางสื่อออนไลน์ และสื่ออื่นๆ	จำนวนช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการประพฤติ มิชอบ	อย่างน้อย 3 ช่องทาง	✓	✓	✓	✓	
3. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติหรือดำเนินการ ให้เหมาะสมต่อการลักษณะวิธีการปฏิบัติ และทันสมัย	ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติหรือดำเนินการ สำหรับการให้บริการเรื่องต่างๆ ให้ - สามารถเข้าใจและยอมรับตามขั้นตอนการปฏิบัติ - สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม	ร้อยละของบุคลากรที่ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและ/หรือขั้นตอนการให้บริการอย่างน้อย 1 กระบวนการทำงาน/กระบวนการให้บริการ	ร้อยละ 100	✓	✓	✓	✓	งานบริหารบุคคลและกฎหมาย
		คะแนนผลการประเมิน ITA [ส่วนการประเมิน EIT]	ไม่น้อยกว่า 85 คะแนน	✓	✓	✓	✓	งานแผนและงบประมาณ งานประกันคุณภาพ
4. พัฒนากระบวนการประเมินผลการให้บริการและการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมให้นำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการและการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม	4.1 ทบทวนกระบวนการประเมินผลการให้บริการและการปฏิบัติงาน 4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินการให้บริการและการปฏิบัติงาน โดยแสดงข้อบ่งชี้ที่เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน รวมทั้งข้อเสนอในการพัฒนา 4.3 จัดทำรายงานผลการประเมินการให้บริการและการปฏิบัติงาน	จัดทำแผนการประเมินผลการให้บริการ	1 แผน	✓				งานทะเบียนและวัดผล งานบริหารสำนักวิชา งานกิจการนักศึกษา งานการเงินและบัญชี งานพัสดุ
		ปรับปรุงกระบวนการและดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน	ปีละ 2 ครั้ง		✓		✓	
		มีการรายงานผลการดำเนินการ - การให้บริการ - การปฏิบัติงาน	อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง		✓		✓	
		มีการรายงานผลการประเมิน - การให้บริการ - การปฏิบัติงาน	อย่างน้อย ปีละ 2 ครั้ง		✓		✓	

รายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์	สถานะของการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน/หมายเหตุ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) [หน่วยนับ]	เป้าหมายตามแผน	ผลที่ได้	ผลการประเมิน ✓=บรรลุ ✗=ไม่บรรลุ
		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น					
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ป้องกันและสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต									
1. พัฒนาและปรับฐานความคิดที่ไม่ทนต่อการทุจริตของบุคลากร	1.1 จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต			✓	ดำเนินการจัดกิจกรรมความโปร่งใสในการทำงานและผลประโยชน์ทับซ้อนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2565	จำนวนกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมหรือค่านิยมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต [กิจกรรม]	1	1	✓
2. เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบุคลากรและประชาชน เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ สร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน	2.1 จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจ ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ เอกสาร โปสเตอร์ สิ่งพิมพ์ในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงสื่อออนไลน์ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ สร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน		✓		ดำเนินการจัดทำองค์ความรู้เกี่ยวกับ ITA ซึ่ง Update ข้อมูลเป็นระยะบนเว็บไซต์ http://bit.ly/QA-PGVIM สำหรับสื่อสารและให้ความรู้เกี่ยวกับ ITA	จำนวนสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ สร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน [ประเภท]	2	1	N/A
3. ส่งเสริมการปฏิบัติตนของบุคลากรตามมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กร	3.1 บุคลากรของสถาบันทุกคนปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน		✓		- ดำเนินการประชุมบุคลากรประจำเดือน เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กำกับ ติดตามการดำเนินงาน และเน้นย้ำการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและสุจริตอยู่เสมอ ครั้งที่ 1 : 14 ก.พ. 2565 ครั้งที่ 2 : 7 มี.ค. 2565 - ผลการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [รอบ 6 เดือน] : ไม่มีการร้องเรียน	จำนวนข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [เรื่อง]	0	0	N/A
					ร้อยละของบุคลากรที่ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของสถาบัน [ร้อยละ]	100	100	N/A	
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของของบุคลากรในการต่อต้านทุจริต	4.1 มีการประชุมคณะทำงานเกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร			✓	ดำเนินการประชุมคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 เพื่อตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการรายงานผลและการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	มีการประชุมคณะทำงานจัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของสถาบันได้สำเร็จ [ครั้ง]	1	1	✓

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์	สถานะของการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน/หมายเหตุ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) [หน่วยนับ]	เป้าหมายตามแผน	ผลที่ได้	ผลการประเมิน ✓=บรรลุ X=ไม่บรรลุ
		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น					
ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาระบบงานและระบบสารสนเทศเพื่อการป้องกันการทุจริตเชิงรุก									
1. ยกระดับการต่อต้านการทุจริต โดยให้ผู้บริหารแสดงเจตจำนงการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต	1.1 จัดทำนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานโดยผู้บริหารสูงสุด พร้อมทั้งประกาศเจตจำนงสุจริตเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ			✓	ผู้บริหารจัดทำนโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบันดนตรี กล้วยนิวัฒนา ฉบับใหม่เนื่องจาก มีการเปลี่ยนผู้บริหารชุดใหม่	จัดทำนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน [ฉบับ]	1	1	✓
				✓	ผู้บริหารจัดทำข้อสั่งการอธิการบดีฯ เรื่องประกาศเจตนาธรรมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)	จัดทำประกาศเจตนาธรรมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) [ฉบับ]	1	1	✓
			✓		ดำเนินการจัดทำการประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนาธรรมณ์ ไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ผ่านช่องทาง 1. หน้าเว็บไซต์	จัดทำ Ads เพื่อการเผยแพร่ [ช่องทาง]	2	1	N/A
2. พัฒนากลไกและกระบวนการงานด้านการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อลดโอกาสการทุจริตหรือทำให้การทุจริตเกิดได้ยากขึ้น ตลอดจนเสริมสร้างการปฏิบัติงานของสถาบันฯ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	2.1 จัดการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับด้านการทุจริตขององค์กร			✓	ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [แผน]	1	1	✓
	2.2 จัดทำแผนและดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ			✓	ดำเนินการวิเคราะห์และจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [แผน]	1	1	✓
	2.3 มีการยกระดับการกำกับติดตามเกี่ยวกับด้านการทุจริตขององค์กรตามประเด็นที่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยง		✓		กำกับ ติดตาม ตรวจสอบผลดำเนินการและจัดทำรายงานผลการดำเนินการตาม - แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต [รอบ 6 เดือน] - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต [รอบ 6 เดือน]	มีการรายงานผลการดำเนินการตาม - แผนบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต [ครั้ง] - แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต [ครั้ง]	2	1	N/A
3. เพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศของบุคลากร และประชาชน เพื่อสื่อสารต่อการรับรู้ผลการดำเนินงานและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถาบัน	3.1 ให้บุคลากรทุกภาคส่วนจัดทำรายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ เผยแพร่ต่อสาธารณชนให้เป็นข้อมูลปัจจุบันและเป็นไปตามกำหนดเวลา		✓		ดำเนินการให้ทุกหน่วยงานจัดทำรายงานแจ้งต่องานแผนและงบประมาณเพื่อรายงานต่อผู้บริหาร และดำเนินงานเผยแพร่ขึ้นเว็บไซต์ของสถาบัน	ร้อยละของการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานต่างๆ สำเร็จเป็นไปตามกำหนดเวลา [ร้อยละ]	100	100	N/A

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์	สถานะของการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน/หมายเหตุ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) [หน่วยนับ]	เป้าหมายตามแผน	ผลที่ได้	ผลการประเมิน ✓=บรรลุ ✗=ไม่บรรลุ
		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น					
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ปฏิรูปกลไกและกระบวนการการปราบปรามการทุจริต									
1. ปรับปรุงระบบรับเรื่องและดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริตของสำนักงานให้มีประสิทธิภาพ	1.1 ปรับปรุงขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียนและการพิจารณาเพื่อให้บุคลากรบุคคลภายใน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือประชาชนทั่วไป สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว มีความโปร่งใส เท่าเทียม และปกป้องสิทธิผู้ร้องเรียนอย่างเป็นธรรม			✓	- ดำเนินการทบทวนขั้นตอนและกระบวนการรับเรื่องร้องเรียน - ผลการขอร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ [รอบ 6 เดือน] : ไม่มีการร้องเรียน	ร้อยละความสำเร็จในการจัดการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนได้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด [ร้อยละ]	100	100	✓
2. พัฒนาช่องทางการร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกรวดเร็ว และมีจำนวนหลากหลายช่องทาง	2.1 พัฒนาช่องทางการร้องเรียน/ช่องทางแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบทางสื่อออนไลน์และสื่ออื่นๆ			✓	- ปรับเปลี่ยนช่องทางการติดต่อ ได้แก่ 1. เปลี่ยนแปลงผู้รับเรื่องร้องเรียนหลัก เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานภายใน 2. เพิ่มช่องทางการสื่อสาร คือ Messenger Live Chat มุมล่างซ้ายของ Website ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนหลักในปัจจุบัน : 1. โทรศัพท์ตรงถึงรักษาการผู้อำนวยการสถาบัน 2. ช่องทางแจ้งเบาะแส ร้องเรียน-ร้องทุกข์ การทุจริตและประพฤติมิชอบ และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านหน้าเว็บไซต์ [E-mail ตรงถึงรักษาการผู้อำนวยการสถาบัน] 3. หนังสือ/จดหมาย 4. กล่องรับข้อร้องเรียน/กล่องแสดงความคิดเห็น	จำนวนช่องทางการร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแสเกี่ยวกับการทุจริตหรือการประพฤติ มิชอบ [ช่องทาง]	3	4	✓
3. ปรับปรุงกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติหรือดำเนินการ ให้เหมาะสมต่อการลักษณะวิธีการปฏิบัติและทันสมัย	ทบทวนกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ แนวทางการปฏิบัติหรือดำเนินการ สำหรับการให้บริการเรื่องต่างๆ ให้ - สามารถเข้าใจและยอมรับตามขั้นตอนการปฏิบัติ - สามารถเข้าถึงการบริการได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว เท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม			✓	ดำเนินการให้ทุกหน่วยงาน ทบทวนและจัดทำ Flow Process Chart เพื่อรวบรวมสำหรับดำเนินการจัดทำ Standard Operating Procedure (SOP) และพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง	ร้อยละของบุคลากรที่ดำเนินการจัดทำขั้นตอนการปฏิบัติงานและ/หรือขั้นตอนการให้บริการอย่างน้อย 1 กระบวนการทำงาน/กระบวนการให้บริการ [ร้อยละ]	100	100	✓
						คะแนนผลการประเมิน ITA [ส่วนการประเมิน EIT] [คะแนน]	85	N/A	N/A

กลยุทธ์	มาตรการ/แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์	สถานะของการดำเนินการ			ผลการดำเนินงาน/หมายเหตุ	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) [หน่วยนับ]	เป้าหมายตามแผน	ผลที่ได้	ผลการประเมิน ✓=บรรลุ X=ไม่บรรลุ
		ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างการดำเนินการ	ดำเนินการเสร็จสิ้น					
4. พัฒนาระบบการประเมินผล การให้บริการและการปฏิบัติงาน รวมทั้งส่งเสริมให้นำผลการประเมินมาปรับปรุงการให้บริการและการปฏิบัติงานอย่างเป็นรูปธรรม	4.1 ทบทวนกระบวนการประเมินผล การให้บริการและการปฏิบัติงาน		✓		- แต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการทบทวนและจัดทำแผนการปฏิบัติงานรวมถึงแผนการให้บริการของหน่วยงานด้วย - ดำเนินการนำผลการประเมินรอบ 6 เดือน มาทบทวนและปรับกระบวนการให้บริการอย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น - นำเทคโนโลยีมาปรับใช้กับการดำเนินงานเพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงานและผู้ใช้บริการมากขึ้น	จัดทำแผนการประเมินผล การให้บริการ [แผน]	1	1	✓
	4.2 จัดทำรายงานผลการดำเนินการ การให้บริการและการปฏิบัติงาน โดยแสดงข้อบ่งชี้ที่เกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคในการทำงาน รวมทั้งข้อเสนอในการพัฒนา		✓		ดำเนินการจัดทำ - รายงานการประเมินผลและผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน [ของแต่ละหน่วยงาน] ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน) - รายงานผลการประเมินการให้บริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 6 เดือน)	มีการรายงานผลการดำเนินการ - การให้บริการ - การปฏิบัติงาน [ครั้ง]	2	1	N/A
	4.3 จัดทำรายงานผลการประเมินการให้บริการและการปฏิบัติงาน		✓			มีการรายงานผลการประเมิน - การให้บริการ - การปฏิบัติงาน [ครั้ง]	2	1	N/A

สรุปผลการดำเนินการ

- จากแผนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีมาตรการ/แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์ทั้งสิ้น 15 มาตรการ ได้ดำเนินการทั้ง 15 มาตรการ โดย ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว 6 มาตรการ และอยู่ระหว่างการดำเนินการ 9 มาตรการ (ทั้ง 9 มาตรการ เป็นการดำเนินการตลอดปีงบประมาณ)
- จากแผนการปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนทั้งสิ้น 20 ตัวชี้วัด โดย มีผลการประเมินบรรลุตามเป้าหมาย 9 ตัวชี้วัด และยังไม่ประเมิน 11 ตัวชี้วัด (ประเมินอีกครั้งเมื่อสิ้นปีงบประมาณ)

ปัญหาและอุปสรรค

- การดำเนินการตามมาตรการ/แนวทางการดำเนินการตามกลยุทธ์ในบางมาตรการดำเนินการค่อนข้างช้าและกระชั้น
จนเกินไป อาจจะทำให้ไม่บรรลุเป้าประสงค์ที่จะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างเป็นระบบได้

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา

- กำกับ ติดตาม และตรวจสอบการดำเนินการตามแผนอย่างเคร่งครัด
- จัดลำดับความสำคัญและความเร่งด่วนของงาน



(นายสมประสงค์ ยูนกระโทก)
นักวิชาการประกันคุณภาพ



(นางสาวดิสรรัตน์ สุขขมภัทร์)
รักษาการหัวหน้างานกลุ่มงานยุทธศาสตร์ แผน และงบประมาณ