

รายงานผลกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรายไตรมาส

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖

ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓

ชื่อโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต”

(กิจกรรมเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

หน่วยงาน/ผู้รับผิดชอบนางสาวธนพร มาใหม่ ศึกษานิเทศก์

ระยะเวลาดำเนินการไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม – มีนาคม ๒๕๖๓

สอดคล้องกับนโยบาย

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒

: ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต

: ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาระบบป้องกันการทุจริตเชิงรุก

ปฏิทินการกับ ติดตามการดำเนินงาน

ที่	ระยะเวลา	วิธีการดำเนินงาน	สภาพการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๑	มกราคม ๒๕๖๓	<b>ขั้นตอนที่ ๑</b> <b>ขั้นวางแผนการดำเนินงาน (P)</b> ๑) จัดเตรียมข้อมูล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง ๒) วางแผนการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน ๓) วางแผนกำหนดกิจกรรมที่ควรจัดในโครงการ ๔) วางแผนกำหนดคณะกรรมการดำเนินงานและกิจกรรม	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุผลสำเร็จ
๒	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓	<b>ขั้นตอนที่ ๒</b> <b>ขั้นปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน (D)</b> ๑) ประชุมคณะทำงานฝ่ายบริหาร/ฝ่ายอำนวยการ ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ๓) ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ๔) ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนงานที่กำหนด	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุผลสำเร็จ

(ต่อ)

ที่	ระยะเวลา	วิธีการดำเนินงาน	สภาพการดำเนินงาน	ผลการดำเนินงาน
๓	มีนาคม ๒๕๖๓	<b>ขั้นตอนที่ ๓</b> <b>ขั้นตรวจสอบ/ประเมินผล/นำผลมาวิเคราะห์ (C)</b> ๑) กำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมิน ๓) กำหนดปฏิทินการกำกับ ติดตามและประเมิน ๔) ดำเนินการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ๕) วิเคราะห์ผลการกำกับ ติดตาม ตรวจสอบและประเมิน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุผลสำเร็จ
๔	มีนาคม ๒๕๖๓	<b>ขั้นตอนที่ ๔</b> <b>ขั้นปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงาน (A)</b> ๑) ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล ๒) นำเสนอความก้าวหน้า/ผลการดำเนินงานการติดตาม ตรวจสอบและประเมิน ๓) ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะ ๔) สรุปและรายงานผลการดำเนินงาน	<input checked="" type="checkbox"/> ดำเนินการแล้ว <input type="checkbox"/> อยู่ระหว่างดำเนินการ <input type="checkbox"/> ยังไม่ดำเนินการ	<input checked="" type="checkbox"/> บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ <input type="checkbox"/> ไม่บรรลุผลสำเร็จ

## ๑. กิจกรรมที่จัดในโครงการ

:กิจกรรมที่ ๒ การยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

### : รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินการ

- การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน ITA
- การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- การจัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
- การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
- การจัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
- การจัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
- การจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ
- การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
- การปรับปรุงระบบเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล
- การขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต

## ๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒.๒ เพื่อจัดทำข้อมูลตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

๒.๓ เพื่อขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริตเพื่อเตรียมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

## ๓. เป้าหมาย

### ด้านปริมาณ

- ๑.บุคลากรในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน ๖๑ คน
- ๒.โรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๑๖ โรงเรียน

### ด้านคุณภาพ

๑. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๖ มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ คิดเป็นร้อยละ ๙๐ ขึ้นไป

๒. โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลได้รับการพัฒนาและผ่านผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๔. แผนการดำเนินงาน งบประมาณและระยะเวลาที่ดำเนินการ

กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมการยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ที่	รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินการ	งบประมาณ	ระยะเวลา
๑	การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	๑๑,๐๐๐	กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓
๒	การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	๑๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์- มิถุนายน ๒๕๖๓
๓	การจัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม	๑๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๓
๔	การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๓
๕	การจัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	๑๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๓
๖	การจัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	๑๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๓
๗	การจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	๑๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๓
๘	การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	๑๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๓
๙	การปรับปรุงระบบเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล	๑๐,๐๐๐	กุมภาพันธ์ - มิถุนายน ๒๕๖๓
๑๐	การขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต	๑๐,๐๐๐	สิงหาคม - กันยายน ๒๕๖๓
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>๑๑๐,๐๐๐</b>	

๕. รายละเอียดงบประมาณ

๕.๑ งบประมาณจำนวน... ๑๑๐,๐๐๐.....บาท

๕.๒ รายละเอียดการใช้งบประมาณ

กิจกรรมที่ ๒ การยกระดับการทำงานให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA)

รายการ	เป้าหมาย	จำนวนเงิน	รวม
๑) ค่าอาหาร,อาหารว่างและเครื่องดื่ม	๖๑	๓๐๐	๑๘,๓๐๐
๒) ค่าพาหนะ	๐	-	-
๓) ค่าที่พัก	๐	-	-
๔) ค่าเบี้ยเลี้ยง	๖๑	๔๘๐	๒๙,๒๘๐
๕) ค่าตอบแทน	๐	-	-
๖) ค่าวัสดุ	๑	๖๒,๔๒๐	๖๒,๔๒๐
<b>รวม</b>			<b>๑๑๐,๐๐๐</b>

หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ ทุกกิจกรรม

๖. รายงานผลการดำเนินงาน

ที่	รายละเอียดกิจกรรมที่ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	การประชุมชี้แจงให้ปฏิบัติตามแนวทางการประเมิน ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๓	-
๒	การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	
๓	การจัดทำมาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม	
๔	การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	
๕	การจัดทำมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	
๖	การจัดทำมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	
๗	การจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ	
๘	การจัดทำมาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	
๙	การปรับปรุงระบบเว็บไซต์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูล	
๑๐	การขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต	

๗. ปัจจัยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นระหว่างดำเนินการ

๗.๑ ความเสี่ยงด้านระบบการจัดการ

โอกาสและผลกระทบ	แผนการจัดการความเสี่ยง
- การเปลี่ยนแปลงนโยบาย ยุทธศาสตร์ และจุดเน้น ที่เกี่ยวข้องกับโครงการที่จะดำเนินงาน ส่งผลให้กิจกรรมที่หรือโครงการจำเป็นต้องชะลอ ล่าช้า หรือยกเลิกการดำเนินงาน	- คงสภาพผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้ยั่งยืนต่อไป - ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการดำเนินงานต่อไปเนื่องจากตัวชี้วัดเป็นที่ทำอยู่แล้วในเขตพื้นที่หรือหน้าที่ประจำที่ควรทำหรือต้องทำ
- บุคลากรมีการโยกย้าย สับเปลี่ยน ระหว่างดำเนินงานโครงการส่งผลให้ระบบการทำงานเป็นทีมขัดข้อง คลาดเคลื่อน ไม่เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด	- พัฒนาบุคลากร โดยการจัดอบรม จัดสอนงาน บุคลากรใหม่ ให้มีความเข้าใจในกรอบงาน ภาระงานที่รับการประเมินฯ - กระจายงานให้เหมาะสมกับบุคลากรที่เหมาะสม
- บุคลากรมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์การทำงานที่แตกต่างกัน หรือไม่ตรงกับกิจกรรมที่ดำเนินงานในโครงการ ส่งผลให้วัตถุประสงค์ของโครงการ ประสบผลสำเร็จน้อย และไม่เป็นไปตามเป้าหมายและตัวชี้วัดความสำเร็จที่กำหนด	- อบรม พัฒนาให้มีความรู้ ความเข้าใจมากยิ่งขึ้น - ปรับปรุงระบบการทำงานให้เอื้อต่อภารกิจงานในหน้าที่และสอดคล้องกับนโยบายมากที่สุด - ลดภาระงานที่ไม่จำเป็น และซ้ำซ้อน

๗.๒ ความเสี่ยงด้านกำหนดเวลาการดำเนินโครงการ

โอกาสและผลกระทบ	แผนการจัดการความเสี่ยง
- การได้รับการจัดสรรงบประมาณล่าช้า ส่งผลให้ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันเวลาที่กำหนด เช่น โอนจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการใกล้หมดระยะเวลาการใช้งบประมาณ ให้เร่งรัดการดำเนินงาน เป็นต้น	-วิเคราะห์ภาระงานที่จำเป็นต้องดำเนินการ จัดกรอบภาระงาน กลุ่มงานและผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน -จัดสรรงบประมาณส่วนกลางรองรับการดำเนินงานในรูปโครงการ/กิจกรรม
- ระยะเวลาที่กำหนดไม่สัมพันธ์กับทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุเนื่องจากมีปัจจัยภายนอกเกินความควบคุมเข้ามาแทนที่การดำเนินงาน ส่งผลให้ใช้เวลามาก-น้อยเกินไป หรือเสียเวลา	-วางแผนการดำเนินงานล่วงหน้าให้มาก -กำกับ ติดตาม จัดทำปฏิทินการกำกับติดตามให้ชัดเจนและแจ้งผู้รับผิดชอบทราบล่วงหน้า -สำรวจสื่อ วัสดุหรือทรัพยากรที่มีอยู่ เพื่อลดความซ้ำซ้อน เกินทุน และความฟุ่มเฟือย
- ภารกิจ หรือภาระงานอื่นที่เร่งด่วนกว่าเข้ามาแทรกแซงระหว่างดำเนินงานโครงการ ส่งผลให้ระยะเวลาล่าช้ากว่ากำหนด	-บริหารเวลาและภาระงานให้เหมาะสม -กำหนดแผนงานการประเมินฯ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ถึงแม้จะมีภาระงานเร่งด่วน หรือกิจกรรม โครงการจากส่วนกลางเป็นอันยกเลิกไปก็ตาม แต่ควรคงสภาพให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

๗.๓ ความเสี่ยงด้านค่าใช้จ่าย

โอกาสและผลกระทบ	แผนการจัดการความเสี่ยง
- ไม่มีงบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการตามที่ได้รับภายในเวลาที่กำหนด หรือให้ผลการดำเนินงานโครงการเนื่องจากงบประมาณน้อยหรือไม่พอ - ความผิดพลาดในการตัดสินใจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างวัสดุที่ไม่สัมพันธ์หรือไม่สอดคล้องกับกิจกรรมที่ดำเนินการ	-วางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีโดยงบประมาณส่วนกลางของเขตพื้นที่ให้มีการดำเนินงานต่อไป เช่น การจัดซื้อ - จัดจ้างปรับปรุงระบบเว็บไซต์เพื่อให้บริการ และระบบเชิงกายภาพภายในสำนักงาน -สำรวจความต้องการเพื่อลดความซ้ำซ้อน ความไม่คุ้มค่า และความจำเป็นในการดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างเพิ่มเติม

๗.๔ ความเสี่ยงด้านเทคนิค

โอกาสและผลกระทบ	แผนการจัดการความเสี่ยง
- การวางแผนการปฏิบัติงานไม่เป็นระบบ ขาดการมีส่วนร่วมและความต่อเนื่อง - ปัจจัยภายนอก/อุปสรรคอื่นเข้ามากระทบระบบและเทคนิคการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้โดยมิได้คาดหมาย นอกเหนือหรือเกิดความควบคุม	-จัดทำปฏิทินเพื่อกำกับ ติดตามเพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของบุคลากรตามตัวชี้วัด OIT -วางแผนการปรับปรุงเว็บไซต์ล่วงหน้าเพื่อป้องกันปัญหาด้านเทคนิค เครือข่ายล้มเหลว กรณีถึงกำหนดระยะเวลาการประเมินฯ ITA Online

๘. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

ตัวชี้วัด	ความสำเร็จ
มีการพัฒนาและยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓	-ระบบการเตรียมการประเมินมีความพร้อมรับการประเมิน เช่น ภาระงานของแต่ละกลุ่มงาน แต่ละคน ระบบการปรับปรุงเว็บไซต์ เป็นต้น
มีการขยายผลการดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลโครงการโรงเรียนสุจริต	-ผู้บริหาร ครู โรงเรียนกลุ่มเป้าหมายโรงเรียนดีประจำตำบลได้รับการพัฒนาด้านหลักสูตรด้าน -อยู่ระหว่างรอข้อมูลตัวชี้วัดจากส่วนกลาง (สพฐ)

#### ๙. ผลสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับ

๑. มีระบบเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เอื้อต่อการให้บริการและทันต่อการใช้งาน
๒. ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
๓. บุคลากรมีความเข้าใจในกรอบการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น
๔. บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับภาระงานที่ดำเนินการและกรอบการประเมินฯ มากยิ่งขึ้น

#### ๑๐. ปัญหาและอุปสรรค

๑. ภาระงานของบุคลากรไม่ตรงกัน ส่งผลให้การดำเนินงานไม่บรรลุเป้าหมาย เช่น การดำเนินการจัดประชุมชี้แจง การอบรมพัฒนา เป็นต้น มีผลต่อการเบิกจ่ายงบประมาณ
๒. การปรับปรุงระบบเว็บไซต์มีความล่าช้า เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลานาน เกินกำหนดระยะเวลาการประเมินฯ หรือการดำเนินงานโครงการ
๓. ภาระงานสถานศึกษากลุ่มเป้าหมายมีมาก ส่งผลต่อการพัฒนา อบรมและขับเคลื่อนการประเมิน ไม่ครบหลักสูตรหรือกิจกรรมที่กำหนด

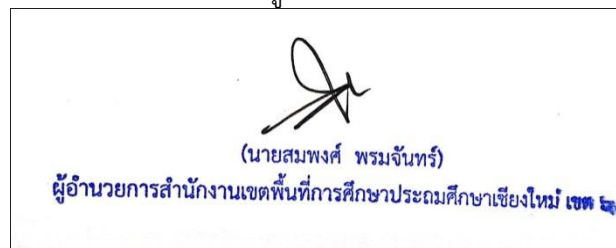
#### ๑๑. แนวทางการแก้ปัญหา

๑. สสำรวจจำนวนผู้เข้าประชุม อบรม พัฒนา เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ และการดำเนินการอื่น ๆ
๒. วางแผนการปรับปรุงเว็บไซต์เพื่อรองรับการประเมินฯ ITA ล่วงหน้า
๓. บูรณาการภาระงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของเขตพื้นที่ให้เอื้อต่อการพัฒนา



(นางสาวธนพร มาใหม่)

ผู้รายงาน



(นายสมพงศ์ พรหมจันทร์)  
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๕

ผู้รับรอง