**แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน**

**ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)**

**1. มีมาตรฐานการปฏิบัติงาน**

1) หน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2) เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | **เอกสารหลักฐาน** | **เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์** |
| **มี** | **ไม่มี** |
| 1 | ดำเนินการวิเคราะห์งานการให้บริการให้ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน |  |  |  |
| 2 | * จัดทำหรือปรับปรุงมาตรฐานการให้บริการ (Flow) ในทุกภารกิจหลัก ให้มีความเป็นธรรม/ ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพและผู้บริหารให้ความเห็นชอบคู่มือการปฏิบัติงาน
* สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องรับรู้ เข้าใจ และสามารถให้บริการตามแนวทางการให้บริการตามมาตรฐาน/ข้อกำหนดการให้บริการได้
 |  |  |  |
| 3 | มีการติดประกาศผังข้อกำหนดของการให้บริการ (Flow) ให้ผู้รับบริการทราบในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ จุดให้บริการ |  |  |  |
| 4 | มีวิธี/แนวทางการป้องกันหรือการตรวจสอบการให้บริการของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องว่าเป็นไปตามข้อกำหนดของการให้บริการ |  |  |  |

3) สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

 .................... .................................................................

 (...................................................................................)

 ตำแหน่ง ........................................................................................

 ................./...................../................

**แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน**

**ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)**

**2. มีรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ**

1) หน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2) เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | **เอกสารหลักฐาน** | **เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์** |
| **มี** | **ไม่มี** |
| 1 | ดำเนินการวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน |  |  |  |
| 2 | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการในทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน |  |  |  |
| 3 | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการจัดทำ และดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ หรือปรุงปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติงานในทุกภารกิจหลักของหน่วยงาน |  |  |  |
| 4 | ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลและการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาแผนงาน/โครงการในภารกิจหลักของหน่วยงาน |  |  |  |
| 5 | สรุปผลสำรวจความพึงพอเป็นรูปเล่ม |  |  |  |

3) สรุปผลการดำเนินงาน พร้อมปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

 ................................. ....................................................

 (...................................................................................)

 ตำแหน่ง ........................................................................................

 ................./...................../................

**แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน**

**ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)**

**3. มีการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร**

1) หน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2) เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | **เอกสารหลักฐาน** | **เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์** |
| **มี** | **ไม่มี** |
| 1 | จัดทำกิจกรรมการดำเนินงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  |  |  |  |
| 2 | สรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมการดำเนินงานเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ที่จะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต |  |  |  |

3) รายงานผลการดำเนินงาน

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

 .............. .......................................................................

 (...................................................................................)

 ตำแหน่ง ........................................................................................

 ................./...................../................

**แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน**

**ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)**

**4. มีรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตจำนวน 2 รอบ คือ 6 เดือน และ 12 เดือน**

1) หน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2) เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | **เอกสารหลักฐาน** | **เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์** |
| **มี** | **ไม่มี** |
| 1 | จัดทำรายงานผลกการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน |  |  |  |
| 2 | จัดทำรายงานผลกการป้องกันการทุจริต รอบ 12 เดือน |  |  |  |

3) รายงานผลการดำเนินงาน

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

 ............................ .........................................................

 (...................................................................................)

 ตำแหน่ง ........................................................................................

 ................./...................../................

**แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน**

**ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)**

**5. มีโครงการหรือกิจกรรมเพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงานและสามารถดำเนินการได้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในโครงการหรือกิจกรรม**

1) หน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2) เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | **เอกสารหลักฐาน** | **เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์** |
| **มี** | **ไม่มี** |
| 1 | จัดทำแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมการดำเนินงานด้านการป้องกันและส่งเสริมคุณธรรมหน่วยงาน |  |  |  |
| 2 | ผลการดำเนินงานตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมการดำเนินงานด้านการป้องกันและส่งเสริมคุณธรรมหน่วยงาน |  |  |  |
| 3 | ผลการดำเนินการตามแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรมควบคุมภายในที่กำหนด จัดส่งไปยังกลุ่มอำนวยการ |  |  |  |

3) รายงานผลการดำเนินงาน

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

 ............................. ........................................................

 (...................................................................................)

 ตำแหน่ง ........................................................................................

 ................./...................../................

**แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน**

**ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)**

**6. มีการกำกับหรือตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานปฏิบัติงานอยู่เสมอ**

1) หน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2) เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | **เอกสารหลักฐาน** | **เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์** |
| **มี** | **ไม่มี** |
| 1 | รายงานการประชุมการกำกับติดตามการดำเนินการตามคู่มือหรือมาตรฐาน |  |  |  |
| 2 | รายงานผลการปฏิบัติงานตามคู่มือของเจ้าหน้าที่เสนอต่อผู้อำนวยการหน่วยงาน |  |  |  |

3) รายงานผลการดำเนินงาน

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

 ........................... ..........................................................

 (...................................................................................)

 ตำแหน่ง ........................................................................................

 ................./...................../................

**แบบรายงานสรุปผลการดำเนินงาน**

**ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความสำเร็จของการดำเนินการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)**

**7. มีการสื่อสาร (Communication) ภายในหน่วยงานถึงคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานควรปฏิบัติ**

1) หน่วยงาน : ……………………………………………………………………………………………………………………………………

2) เอกสาร/หลักฐาน ประกอบการรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **เกณฑ์การให้คะแนน** | **เอกสารหลักฐาน** | **เอกสาร/หลักฐานเชิงประจักษ์** |
| **มี** | **ไม่มี** |
| 1 | สื่อสารให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ฯ* รายงานประชุม
* ประกาศนโยบาย
* บันทึกแจ้งเวียน

โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องลงลายมือรับทราบ |  |  |  |

3) รายงานผลการดำเนินงาน

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

(ผู้อำนวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน)

 ............................ .........................................................

 (...................................................................................)

 ตำแหน่ง ........................................................................................

 ................./...................../................