

รายงานผลการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ณ วันที่ 31 มี.ค. 63

ระหว่างเดือนตุลาคม 62 - มีนาคม 63 (รอบ 6 เดือน)

ลำดับ ที่	การดำเนินงานหลัก	ผลผลิต/ ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	2562			2563								ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
1	การเปิดเผยข้อมูล (ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน)																
	1.1 ข้อมูลพื้นฐาน	6 เรื่อง	ฝ่ายสารสนเทศฯ														
	- โครงสร้างหน่วยงาน															- ดำเนินการแล้วเสร็จ	o1
	- ข้อมูลผู้บริหาร															- ดำเนินการแล้วเสร็จ	o2
	- อำนาจหน้าที่															- ดำเนินการแล้วเสร็จ	o3
	- แผนยุทธศาสตร์/แผนพัฒนาหน่วยงาน															- ดำเนินการแล้วเสร็จ	o4
	- ข้อมูลการติดต่อ															- ดำเนินการแล้วเสร็จ	o5
	- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง															- ดำเนินการแล้วเสร็จ	o6
	1.2 ข่าวประชาสัมพันธ์	12 เดือน	สำนักผู้ว่าการ													- ดำเนินการแล้วเสร็จ	o7
	- ข้อมูลข่าวสารต่างๆ		ฝ่ายสารสนเทศฯ														
	1.3 การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล	12 เดือน															
	- Q & A : ช่องทางสอบถามหรือสื่อสารโต้ตอบผ่านทางเว็บไซต์	1 ช่องทาง	สำนักผู้ว่าการ													- ดำเนินการแล้วเสร็จ	o8
	- Social Network (Facebook)	1 ช่องทาง	ฝ่ายสารสนเทศฯ													- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
2	การบริหารงาน																
	2.1 การดำเนินงาน		ฝ่ายนโยบายฯ														
	- แผนดำเนินงานประจำปี	1 แผน														- ดำเนินการแล้วเสร็จ	o10
	- รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี (6 เดือน , 12 เดือน)	2 ฉบับ														- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	- รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ที่ผ่านมา)	1 ฉบับ														- ดำเนินการแล้วเสร็จ	o12
	2.2 การปฏิบัติงาน		ทุกฝ่าย/สำนัก														
	- คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานที่สำคัญของฝ่าย/สำนัก	3 ด้าน														- อยู่ระหว่างขอข้อมูลเพิ่มเติม	o13
	2.3 การให้บริการ		ทุกฝ่าย/สำนัก														
	- คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ															- อยู่ระหว่างขอข้อมูลเพิ่มเติม	o14
	- ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ															- ดำเนินการแล้วเสร็จ	o15
	- รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ															- ดำเนินการแล้วเสร็จ	o16
	- E-Service															- ดำเนินการแล้วเสร็จ	o17

ลำดับ ที่	การดำเนินงานหลัก	ผลผลิต/ ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	2562			2563								ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
3	การบริหารเงินงบประมาณ																
	3.1 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ		ฝ่ายนโยบายฯ														
	- แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี															- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐18
	- รายงานการกำกับติดตามการใช้งบประมาณประจำปี 6 เดือน	1 ฉบับ														- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐19
	- รายการผลการใช้จ่ายงบประมาณปีที่ผ่านมา	1 ฉบับ														- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐20
	3.2 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ		ฝ่ายการคลัง														
	- แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	1 แผน														- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐21
	- ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ	12 เดือน														- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐22
	- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ รายเดือน (แบบ สขร.1)	รายไตรมาส														- อยู่ระหว่างประสานข้อมูล (มี.ค.-พ.ค.)	๐23
	- รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดการ ประจำปี (การวิเคราะห์และสรุปผล) ปีที่ผ่านมาและปัจจุบัน	รายปี														- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐24
	- จัดทำ/ทบทวนคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างของ กกท.	1 ฉบับ														- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
4	การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		ฝ่ายทรัพยากรฯ														
	4.1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	1 ฉบับ														- ดำเนินการแล้วเสร็จ	๐25
	4.2 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล																๐26
	- การวางแผนกำลังคน สรรหา บรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากรและคุณภาพชีวิต การประเมินผลและส่งเสริมจริยธรรมและคุณธรรมในองค์กร															- อยู่ระหว่างประสานข้อมูล	
	4.3 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล																๐27
	- กำหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง	12 เดือน														- อยู่ระหว่างประสานข้อมูล	
	4.4 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล																๐28
	- ประเมินผลและจัดทำเป็นรายงานประจำปี	รายไตรมาส														- อยู่ระหว่างประสานข้อมูล	
5	การส่งเสริมความโปร่งใส																
	5.1 การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ		สำนักผู้ว่าการ ฝ่ายทรัพยากรฯ														๐29
	- คู่มือรายละเอียดการจัดการเรื่องร้องเรียนของ กกท.															- อยู่ระหว่างประสานข้อมูล	
	- ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ															- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	- ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ															- อยู่ระหว่างประสานข้อมูล	
	5.2 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	3 ช่องทาง	สำนักผู้ว่าการ														๐30
	- Website															- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	- เอกสาร/จดหมาย															- ดำเนินการแล้วเสร็จ	
	- ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน															- ดำเนินการแล้วเสร็จ	

ลำดับ ที่	การดำเนินงานหลัก	ผลผลิต/ ค่าเป้าหมาย	ผู้รับผิดชอบ	2562			2563								ผลการดำเนินงาน	หมายเหตุ	
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.			ก.ย.
	5.3 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี	รายเดือน	สำนักผู้ว่าการ														o31
	- สรุปจำนวนและประเภท																- อยู่ระหว่างประสานข้อมูล
6	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม		ทุกฝ่าย/สำนัก														
	- ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	3 ช่องทาง	ทุกฝ่าย/สำนัก														- ดำเนินการแล้วเสร็จ
	- การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม																- อยู่ระหว่างประสานข้อมูล
7	การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต																
	7.1 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร																
	- การประกาศเจตจำนงสุจริตเพื่อแสดงเจตนารมณ์ คำมั่นของผู้บริหารในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	ภายใน/ภายนอก (ภาษาไทย/อังกฤษ)	ฝ่ายทรัพยากรฯ ฝ่ายนโยบายฯ														- จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร ของ กกท. เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ณ บริเวณห้องโถง กกท.
	- การมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดขององค์กร	กิจกรรมตามแผน															- ผู้ว่าการเข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
	7.2 การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต																
	- การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี	1 ฉบับ	ฝ่ายนโยบายฯ														- อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
	- การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต		ฝ่ายทรัพยากรฯ														- อยู่ระหว่างจัดทำข้อมูล
	7.3 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	2 กิจกรรม															o38
	- กิจกรรมส่งเสริมค่านิยมองค์กรในการปฏิบัติงานอย่างสุจริต	≥4 กิจกรรม	ทุกฝ่าย/สำนัก														- ประกาศเจตจำนงสุจริตในการอบรบการตรวจสอบภายใน และการป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์ มีรอส 2 ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอส - ประกาศเจตจำนงสุจริตในการนิเทศคู่มือการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 (ห้องเธียเตอร์) กกท.
8	แผนป้องกันการทุจริต																o39
	1. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต/ผลประโยชน์ทับซ้อน	1 กิจกรรม	ทุกฝ่าย/สำนัก														- ฝ่ายตรวจสอบภายในจัดอบรมเรื่องการตรวจสอบภายใน และการป้องกันการทุจริต เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2563 ณ ห้องแกรนด์ มีรอส 2 ชั้น 3 โรงแรมอัล มีรอส
	2. อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเกณฑ์การประเมิน ITA	1 กิจกรรม	ฝ่ายนโยบายฯ														
	3. อบรมให้ความรู้ตามคู่มือการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ	1 กิจกรรม	ฝ่ายการคลัง														- กองพัสดุ ฝ่ายการคลังจัดนิเทศคู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ เมื่อวันที่ 3-4 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 4 (ห้องเธียเตอร์) กกท.
	4. กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้และเกรงกลัวการกระทำทุจริต (ศึกษาดูงานพิพิธภัณฑ์ด้านโกง และอื่นๆ)	1 กิจกรรม	ฝ่ายนโยบายฯ														- กิจกรรม ITA DAY 2020 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2563 ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 กกท.
	5. การสื่อสารข้อมูล ITA ผ่าน Line Application	1 ช่องทาง	ฝ่ายนโยบายฯ														- ดำเนินการแล้วเสร็จ

[illegible]