ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

น้ำหนัก : ร้อยละ 5

ประกอบด้วย 3 ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
6.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	1.5
6.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	1.5
6.3 ผลการสำรวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	2

คำอธิบาย :

- เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 รวมทั้งสอดคล้องกับแนวทางดำเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555
- เพื่อส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ป้องกันความเสี่ยงและลดการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในหน่วยงานของส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม
- กระบวนงานที่กำหนดให้จังหวัดดำเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการพิจารณาจากกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการที่มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้แก่ (1) งานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร์ (2) งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (3) งานบริการจัดหางาน (4) งานบริการผู้ป่วยนอก (5) งานการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการทางการเกษตร และ (6) งานประกันสังคม โดยให้จังหวัดวิเคราะห์และคัดเลือก 1 กระบวนงาน เพื่อดำเนินการตามแนวทางการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (การวิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนงาน ให้จังหวัดอ้างอิงจากสถิติข้อร้องเรียน ผลสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ หรือข้อเสนอแนะและผลการดำเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของปีที่ผ่านมา)

เหตุผล :

การดำเนินการตามข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการและจังหวัด เป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลข้อ 1.3 ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐอย่างจริงจัง และแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน จึงต้องมีการติดตามผลการดำเนินงานของส่วนราชการและจังหวัดให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม

ตัวชี้วัดที่ 6.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

น้ำหนัก : ร้อยละ 1.5

คำอธิบาย :

- จังหวัดจัดทำแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยวิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการที่มีการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ได้แก่ (1) งานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร์ (2) งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (3) งานบริการจัดหางาน (4) งานบริการผู้ป่วยนอก (5) งานการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการทางการเกษตร และ (6) งานประกันสังคม
- เกณฑ์ความสำเร็จในการจัดทำแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการพิจารณาใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) เกณฑ์พื้นฐาน และ (2) เกณฑ์คุณภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2	มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื้นฐานครบถ้วน
3	มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื้นฐานครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
4	มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื้นฐานครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5	มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื้นฐานครบถ้วนและมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

เงื่อนไข :

1. ความครบถ้วนของแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ มีเกณฑ์การพิจารณาใน 2 องค์ประกอบ ดังนี้

(1) เกณฑ์พื้นฐาน (น้ำหนักร้อยละ 30) : พิจารณาองค์ประกอบหลักของแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ซึ่งกำหนดให้จังหวัดวิเคราะห์ให้ครบถ้วนทั้ง 5 องค์ประกอบ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นขั้นตอน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการสร้างความโปร่งใส ดังนี้

- หลักการและเหตุผล ที่อธิบายถึงความสำคัญ ผลกระทบ ของปัญหาหรือความเสี่ยงในการทุจริต ไม่โปร่งใสของกระบวนงานที่ดำเนินการ
- วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินงานที่ชัดเจน

- แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา ระบุขั้นตอนของกระบวนงาน เพื่อระบุปัญหา หรือความเสี่ยงในการทุจริต ไม่โปร่งใส

- ขั้นตอน และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด

- ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สะท้อนถึงการพัฒนาในด้านความโปร่งใสในภาพรวมของการดำเนินงานทั้งโครงการสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนมีการกำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวัง

(2) เกณฑ์คุณภาพ (น้ำหนักร้อยละ 70) : พิจารณาความสอดคล้องของแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับปัจจัยสำคัญในการสร้างความโปร่งใสของแต่ละประเภทกระบวนงาน ซึ่งกำหนดให้จังหวัดดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของปัจจัยสำคัญทั้งหมด ดังนี้

ประเภทกระบวนงาน	ปัจจัยสำคัญในการสร้างความโปร่งใส
1. กระบวนงานเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนและบริการสาธารณะ *(1) งานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร์* *(2) งานบริการจัดหางาน* *(3) งานบริการผู้ป่วยนอก* *(4) งานการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการทางการเกษตร* (5) *งานประกันสังคม*	● ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนของกระบวนงาน ● สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ ● ให้บริการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ● มีมาตรฐานการให้บริการและประกาศให้ผู้รับบริการทราบ
2. กระบวนงานเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต อนุมัติและใบรับรอง *(1) งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม*	● มีเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ ● มีการให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการ ● เน้นถูกต้องตามกฎระเบียบ ● มีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ตัวชี้วัดที่ 6.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

น้ำหนัก : ร้อยละ 1.5

คำอธิบาย :

- พิจารณาจากความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และระดับความสำเร็จถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนด

- ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ซึ่งจำนวนตัวชี้วัดขึ้นอยู่กับความเหมาะสม ทั้งนี้ ตัวชี้วัดควรสะท้อนความโปร่งใสของส่วนราชการ สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่กำหนด

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จในการดำเนินการระดับคะแนนที่ 1 (Milestone) และระดับความสำเร็จถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดในระดับคะแนนที่ 2-5

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	มีการดำเนินการตามแผนได้ครบถ้วน ร้อยละ 100
2	มีการดำเนินการตามแผนได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 และมีความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดร้อยละ 70
3	มีการดำเนินการตามแผนได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 และมีความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดร้อยละ 80
4	มีการดำเนินการตามแผนได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 และมีความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดร้อยละ 90
5	มีการดำเนินการตามแผนได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 และมีความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดร้อยละ 100

เงื่อนไข :

การดำเนินการตามแผนได้ครบถ้วน หมายถึง การดำเนินกิจกรรมครบถ้วนตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตัวชี้วัดที่ 6.3 ผลสำรวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

น้ำหนัก : ร้อยละ 2

คำอธิบาย :

- เพื่อเป็นการประเมินความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยวัดผลลัพธ์จากความเห็นของผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานที่จังหวัดดำเนินการสร้างความโปร่งใส
- ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชนผู้มารับบริการโดยตรง หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ให้บริการ) หรือหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนที่มารับบริการจากจังหวัด
- พิจารณาจากผลสำรวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ
- ประเด็นการสำรวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ แบ่งเป็น 3 มิติ ได้แก่ (1) ด้านความโปร่งใส (2) ด้านความเชื่อถือ ไว้วางใจ และ (3) ด้านการคอร์รัปชั่น

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
ร้อยละ	65	70	75	80	85

หมายเหตุ :

1. ให้จังหวัดจัดส่งแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (เบื้องต้น) ภายในวันที่ 11 เมษายน 2557 และฉบับสมบูรณ์ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557 (รายละเอียดตามแบบฟอร์ม 1)

2. สำนักงาน ก.พ.ร. วางระบบสนับสนุนการดำเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการให้แก่ส่วนราชการ โดยการให้คำปรึกษา แนะนำ ผ่านคลินิกให้คำปรึกษา และระบบรายงานผลออนไลน์ ซึ่งจังหวัดสามารถแจ้งความประสงค์ในการขอรับคำปรึกษา แนะนำ ไปยังกลุ่มวิชาการ สำนักงาน ก.พ.ร.

เงื่อนไข : จังหวัดต้องมีการรายงานผล ความก้าวหน้ารอบ 9 และ 12 เดือน ผ่านระบบการรายงานออนไลน์ทาง www.cleanreport.opdc.go.th ครบถ้วน หากไม่ดำเนินการจะหักคะแนนตัวชี้วัดครั้งละ 0.5 คะแนน

แนวทางการประเมินผล:

ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	แนวทางการประเมินผล
6.1	**ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ**	**ประเมินผลจากแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ**
		ประเมินแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาใน 2 องค์ประกอบ - เกณฑ์พื้นฐาน พิจารณาองค์ประกอบหลักของแผน - เกณฑ์คุณภาพ พิจารณาจากแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับปัจจัยสำคัญในการสร้างความโปร่งใสของแต่ละประเภทกระบวนงาน
6.2	**ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ**	**ประเมินผลจากข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ**
		ประเมินผลการดำเนินงานเป็นระดับขั้นของความสำเร็จ โดยพิจารณาจาก - การดำเนินกิจกรรมครบถ้วนตามแผน และภายในระยะเวลาที่กำหนด - ความสำเร็จของการดำเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนด - การรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบออนไลน์

ตัวชี้วัด	ชื่อตัวชี้วัด	แนวทางการประเมินผล
		ครบถ้วนในรอบ 9 และ 12 เดือน - เอกสารรายงานผลการดำเนินงาน
6.3	**ผลการสำรวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ**	**สำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ**

หน่วยงานเจ้าภาพในการติดตามและประเมินผล: กลุ่มวิชาการ สำนักงาน ก.พ.ร.

ผู้รับผิดชอบ	หมายเลขโทรศัพท์
1. นางโชติมา สงวนพันธุ์ เวชพร	0 2356 9999 ต่อ 8933
2. นางสาวกฤษณา แก้วด้วง	0 2356 9932
3. นายบัณฑิต ตั้งโภคานนท์	0 2356 9999 ต่อ 8978
4. นางสาวจีริสุดา จอมพลาพล	0 2356 9907
5. นางสาวพัทธ์ปิยา จงชาณสิทโธ	0 2356 9907 ต่อ 8946
6. นางสาวจิณห์จุฑา กันตะสุวรรณ	0 2356 9923

ปฏิทินการดำเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
1. สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งแนวทางการดำเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการแก่จังหวัด	ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557
2. จังหวัดจัดทำแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	มีนาคม - เมษายน 2557
3. จังหวัดจัดส่งแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (เบื้องต้น) ตาม แบบฟอร์ม 1 ส่งเป็นไฟล์เอกสารไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ทางอีเมล์ cleaninitiative@opdc.go.th	ภายในวันที่ 11 เมษายน 2557
4. สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาความครบถ้วน สมบูรณ์ และความสอดคล้องของแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์พื้นฐานและเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด และแจ้งผลการพิจารณา (เบื้องต้น) ไปยังจังหวัด	ภายในวันที่ 15 เมษายน 2557
5. จังหวัดดำเนินการปรับปรุงแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการและส่งฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมไฟล์เอกสารไปที่อีเมล์ cleaninitiative@opdc.go.th	ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
6. จังหวัดดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาให้ครอบคลุมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2557
7. จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ผ่านระบบออนไลน์	ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
8. สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ผ่านระบบออนไลน์ และแจ้งผล พร้อมข้อเสนอแนะในการดำเนินการไปยังจังหวัด	ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557
9. จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ผ่านระบบออนไลน์	ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557
10. สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของจังหวัด (พร้อมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ)	มิถุนายน - สิงหาคม 2557
11. สำนักงาน ก.พ.ร. ประเมินผลการดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ผ่านระบบออนไลน์ และสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด “ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ”	ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557

หมายเหตุ* แบบฟอร์ม 1 สำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบทาง www.opdc.go.th ต่อไป

กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของกลุ่มจังหวัดและจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ประเด็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	กรอบการประเมินผล 2557	น้ำหนัก (%)
มิติภายนอก		**70**
การประเมินประสิทธิผล (60)	**1. ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด** (กำหนดตามแผนยุทธศาสตร์ ที่มีแผนงาน/โครงการ) 1.1 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด (เลือกเฉพาะยุทธศาสตร์สำคัญของกลุ่มจังหวัด) 1.2 ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัด (ที่สะท้อนความสำเร็จตามยุทธศาสตร์สำคัญของจังหวัด) หมายเหตุ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด และตัวชี้วัดยุทธศาสตร์จังหวัดควรมีไม่เกิน 5 ตัวชี้วัด	**(60)** (15) (45)
การประเมินคุณภาพ (10)	**2. คุณภาพการให้บริการ** • **ความพึงพอใจของผู้รับบริการ** (งานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร์ งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม งานบริการจัดหางาน งานบริการผู้ป่วยนอก งานการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการทางการเกษตร และงานประกันสังคม)	**(10)**
มิติภายใน		**30**
การประเมินประสิทธิภาพ (10)	**3. การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ**	**(5)**
	4. การประหยัดพลังงาน	**(5)**
การพัฒนาองค์การ (20)	**5. การพัฒนาสมรรถนะองค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ และวัฒนธรรมองค์การ)**	**(15)**
	6. การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	**(5)**
รวม		**100**

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

<u>การดำเนินงานที่ผ่านมา</u> ***ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น***

ปีที่ 1 (Bottom - Up)



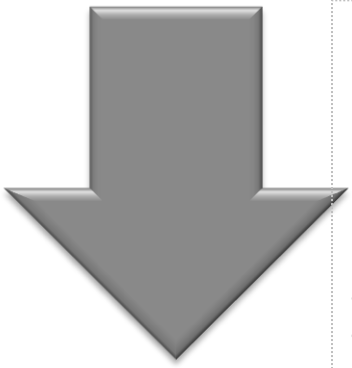
- ส่วนราชการและจังหวัดเลือกกระบวนงาน (ระเบิดจากข้างใน)

- ลักษณะของกระบวนงาน
  - มีความเสี่ยงสูงในการเกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น
  - เกี่ยวข้องกับการให้บริการต่อประชาชนโดยตรง
  - มีผลกระทบต่อสิทธิของประชาชน
  - ก่อให้เกิดส่วนได้ส่วนเสียต่อประชาชนสูง



<u>การดำเนินงานงานระยะต่อไป</u> ***ดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategy)***

ปีที่ 2 (Top - Down)



- เป้าประสงค์เพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการในกระบวนงานที่มีผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจสูง

- ลักษณะของกระบวนงาน
  - จังหวัด ให้คัดเลือกกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการที่มีการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ได้แก่ (1) งานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร์ (2) งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม (3) งานบริการจัดหางาน (4) งานบริการผู้ป่วยนอก (5) งานการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการทางการเกษตร และ (6) งานประกันสังคม

ตัวชี้วัดที่ 6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

น้ำหนัก ร้อยละ 5

คำอธิบาย

- เพื่อส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ป้องกันความเสี่ยงและลดการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในหน่วยงานของส่วนราชการอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และเป็นรูปธรรม
- กระบวนงานที่กำหนดให้จังหวัดดำเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ พิจารณาจากกระบวนงานที่เกี่ยวข้องกับงานบริการที่มีการสำรวจความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ ได้แก่
  - (1) งานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร์
  - (2) งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
  - (3) งานบริการจัดหางาน
  - (4) งานบริการผู้ป่วยนอก
  - (5) งานการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการทางการเกษตร และ
  - (6) งานประกันสังคม

  โดยให้จังหวัดวิเคราะห์และคัดเลือก 1 กระบวนงานเพื่อดำเนินการตามแนวทางการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (การวิเคราะห์และคัดเลือกกระบวนงาน ให้จังหวัดอ้างอิงจากสถิติข้อร้องเรียน ผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการหรือข้อเสนอแนะและผลการดำเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของปีที่ผ่านมา)

ตัวชี้วัดย่อย 6.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

แบ่งเกณฑ์การพิจารณาความสำเร็จในการจัดทำแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการใน 2 องค์ประกอบ ได้แก่ (1) เกณฑ์พื้นฐาน และ (2) เกณฑ์คุณภาพ

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
2	มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื้นฐานครบถ้วน
3	มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื้นฐานครบถ้วน และมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 70
4	มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื้นฐานครบถ้วน และมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
5	มีแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการที่มีองค์ประกอบของแผนตามเกณฑ์พื้นฐานครบถ้วน และมีคุณภาพตามเกณฑ์คุณภาพไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

ตัวชี้วัดย่อย 6.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

เงื่อนไข :

ความสำเร็จในการจัดทำแผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการมีเกณฑ์การพิจารณาใน 2 องค์ประกอบ ดังนี้

(1) เกณฑ์พื้นฐาน (น้ำหนักร้อยละ 30) : พิจารณาองค์ประกอบหลักของแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ซึ่งกำหนดให้จังหวัดวิเคราะห์ให้ครบถ้วนทั้ง 5 องค์ประกอบ เพื่อให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นขั้นตอน มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของการสร้างความโปร่งใส ดังนี้

- หลักการและเหตุผล ที่อธิบายถึงความสำคัญ ผลกระทบ ของปัญหาหรือความเสี่ยงในการทุจริต ไม่โปร่งใสของกระบวนงานที่ดำเนินการ
- วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินงานที่ชัดเจน
- แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา ระบุขั้นตอนของกระบวนงาน เพื่อระบุปัญหา หรือความเสี่ยงในการทุจริต ไม่โปร่งใส
- ขั้นตอน และแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถนำไปปฏิบัติได้ภายในกรอบระยะเวลาที่กำหนด
- ตัวชี้วัดความสำเร็จที่สะท้อนถึงการพัฒนาในด้านความโปร่งใสในภาพรวมของการดำเนินงานของทั้งโครงการสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมาย ตลอดจนมีการกำหนดผลลัพธ์ที่คาดหวัง

ตัวชี้วัดย่อย 6.1 ระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

เงื่อนไข : (ต่อ)

(2) เกณฑ์คุณภาพ (น้ำหนักร้อยละ 70) : พิจารณาความสอดคล้องของแนวทางการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาที่สอดคล้องกับปัจจัยสำคัญในการสร้างความโปร่งใสของแต่ละประเภทกระบวนงาน ซึ่งกำหนดให้จังหวัดดำเนินการไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของปัจจัยสำคัญทั้งหมด ดังนี้

ประเภทกระบวนงาน	ปัจจัยสำคัญในการสร้างความโปร่งใส
1. กระบวนงานเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนและบริการสาธารณะ (1) งานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร์ (2) งานบริการจัดหางาน (3) งานบริการผู้ป่วยนอก (4) งานการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการทางการเกษตร (5) งานประกันสังคม	▪ ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนของกระบวนงาน ▪ สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ ▪ ให้บริการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ▪ มีมาตรฐานการให้บริการและการประกาศให้ทราบ
2. กระบวนงานเกี่ยวกับการออกใบอนุญาต อนุมัติ และใบรับรอง (1) งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม	▪ เกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ ▪ มีการให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการ ▪ เน้นความถูกต้องตามกฎระเบียบ ▪ มีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ

ตัวชี้วัดย่อย 6.2 ระดับความสำเร็จในการดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

พิจารณาจากความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และระดับความสำเร็จถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนด
(ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ)

เกณฑ์การให้คะแนน :

กำหนดเป็นระดับขั้นของความสำเร็จในการดำเนินการระดับคะแนนที่ 1 (Milestone) และระดับความสำเร็จถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนดในระดับคะแนนที่ 2-5

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	มีการดำเนินการตามแผนได้ครบถ้วน ร้อยละ 100
2	มีการดำเนินการตามแผนได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 และมีความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดร้อยละ 70
3	มีการดำเนินการตามแผนได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 และมีความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดร้อยละ 80
4	มีการดำเนินการตามแผนได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 และมีความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดร้อยละ 90
5	มีการดำเนินการตามแผนได้ครบถ้วน ร้อยละ 100 และมีความสำเร็จเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของการบรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดที่กำหนดร้อยละ 100

เงื่อนไข :

การดำเนินการตามแผนได้ครบถ้วน หมายถึง การดำเนินกิจกรรมครบถ้วนตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และภายในระยะเวลาที่กำหนด

ตัวอย่าง : ตัวชี้วัดในการพัฒนาหรือปรับปรุงกระบวนงานให้มีความโปร่งใส

- ☑ ระดับความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อองค์การ (เพิ่มขึ้นร้อยละ...)
- ☑ ระดับความพึงพอใจของประชาชนในการรับการบริการและข้อมูลข่าวสารจากข้าราชการในองค์การ (เพิ่มขึ้นร้อยละ...)
- ☑ ร้อยละของงบประมาณที่ประหยัดได้ (ประหยัดได้ร้อยละ...)
- ☑ ร้อยละของจำนวนงานที่มีความผิดพลาด ไม่สมบูรณ์ ไม่สอดคล้องกับแนวทาง/มาตรฐานที่กำหนดไว้ (ลดลงร้อยละ...)
- ☑ จำนวนกรณีฟ้องร้องหรือข้อร้องเรียนจากประชาชนเกี่ยวกับการบริการที่ไม่เป็นธรรม การเลือกปฏิบัติ ไม่โปร่งใส รวมทั้งข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน บิดเบือนข้อเท็จจริงของข้าราชการในองค์การ (ลดลงร้อยละ...)
- ☑ จำนวนกรณีฟ้องร้องหรือข้อร้องเรียนจากประชาชนและข้าราชการเกี่ยวกับกรณีทุจริต การใช้ตำแหน่งหน้าที่เพื่อเอื้อประโยชน์ การกระทำที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์ และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการในองค์การ (ลดลงร้อยละ...)
- ☑ จำนวนกรณีฟ้องร้องหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การนั้นๆ (ลดลงร้อยละ...)
- ☑ จำนวนเรื่องที่ต้องชี้แจง สตง. (ลดลงร้อยละ...)
- ☑ จำนวนคดีที่ส่งไป ป.ป.ช. หรือ ป.ป.ท. (ลดลงร้อยละ...)
- ☑ จำนวนข้อมูลข่าวสาร (จำแนกตามเรื่อง/ประเภท) ที่เปิดเผยต่อประชาชนทางเว็บไซต์และอื่น ๆ (เพิ่มขึ้นร้อยละ...)
- ☑ จำนวนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การปฏิบัติงานที่ได้เปิดเผยต่อหน่วยราชการอื่นๆ และประชาชนทางเว็บไซต์ และอื่นๆ (เพิ่มขึ้นร้อยละ...)
- ☑ จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่กระตุ้น/เสริมสร้างจิตสำนึกของข้าราชการในองค์การต่อการปฏิบัติหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติ (เพิ่มขึ้นร้อยละ...)

ตัวชี้วัดย่อย 6.3 ผลสำรวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

เพื่อเป็นการประเมินความสำเร็จของการดำเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยวัดผลลัพธ์จากความเห็นของผู้รับบริการที่เกี่ยวข้องกับกระบวนงานที่จังหวัดดำเนินการสร้างความโปร่งใส (สำรวจโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ)

เกณฑ์การให้คะแนน :

ช่วงปรับเกณฑ์การให้คะแนน +/- ร้อยละ 5 ต่อ 1 คะแนน โดยกำหนดเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

ระดับคะแนน	เกณฑ์การให้คะแนน
1	ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการร้อยละ 65
2	ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการร้อยละ 70
3	ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการร้อยละ 75
4	ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการร้อยละ 80
5	ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการร้อยละ 85

ปฏิทินดำเนินการ

กิจกรรม	ระยะเวลาดำเนินการ
1. สำนักงาน ก.พ.ร. แจ้งแนวทางการดำเนินการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการแก่จังหวัด	ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2557
2. จังหวัดจัดทำแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	มีนาคม - เมษายน 2557
3. จังหวัดจัดส่งแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (เบื้องต้น) ตามแบบฟอร์ม 1 ส่งเป็นไฟล์เอกสารไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ทางอีเมล์ cleaninitiative@opdc.go.th	ภายในวันที่ 11 เมษายน 2557
4. สำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาความครบถ้วน สมบูรณ์ และความสอดคล้องของแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการตามเกณฑ์พื้นฐานและเกณฑ์คุณภาพที่กำหนด และแจ้งผลการพิจารณา (เบื้องต้น) ไปยังจังหวัด	ภายในวันที่ 15 เมษายน 2557
5. จังหวัดดำเนินการปรับปรุงแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และส่งฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมไฟล์เอกสารไปที่อีเมล์ cleaninitiative@opdc.go.th	ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557
6. จังหวัดดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาให้ครอบคลุมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนด	1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2557
7. จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ผ่านระบบออนไลน์	ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
8. สำนักงาน ก.พ.ร. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ผ่านระบบออนไลน์ และแจ้งผล พร้อมข้อเสนอแนะในการดำเนินการไปยังจังหวัด	ภายในวันที่ 15 สิงหาคม 2557
9. จังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ผ่านระบบออนไลน์	ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557
10. สำนักงานสถิติแห่งชาติสำรวจความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการของจังหวัด (พร้อมการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ)	มิถุนายน – สิงหาคม 2557
11. สำนักงาน ก.พ.ร. ประเมินผลการดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ผ่านระบบออนไลน์ และสรุปผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ	ภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2557

เบอร์ติดต่อ ผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด

นางสาวจีริสุดา จอมพลาพล	0 2356 9907
นายบัณฑิต ตั้งโภคานนท์	0 2356 9999 ต่อ 8978

E-mail : cleaninitiative@opdc.go.th

ระบบรายงานออนไลน์ : www.cleanreport.opdc.go.th

Download รายละเอียดตัวชี้วัด คู่มือการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ แบบฟอร์ม เอกสารและสื่อต่าง ๆ ที่

www.opdc.go.th → ศูนย์ความรู้ → ยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น

แนวทางการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการและจังหวัด

เหตุผลและความสำคัญ

☐ เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบเมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 รวมทั้ง สอดคล้องกับแนวทางดำเนินการตามแผนการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพื่อการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างยั่งยืน ที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2555

☐ เพื่อส่งเสริมการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ป้องกันความเสี่ยงและลดการทุจริตคอร์รัปชั่นภายในหน่วยงานของส่วนราชการและจังหวัดอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืนและเป็นรูปธรรม

การดำเนินการตามตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ พ.ศ. 2557
“ระดับความสำเร็จของการดำเนินโครงการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ”

การกำหนดกระบวนงาน และปัจจัยสำคัญในการสร้างความโปร่งใส

1. การกำหนดกระบวนงาน คณะกรรมการกลั่นกรองข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาประสิทธิภาพกระบวนงานเพื่อการบริการประชาชนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และภาคส่วนอื่น ได้แก่ ภาคราชการ และภาคเอกชน ได้กำหนดกระบวนงานที่นำมาสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการระยะที่ 2 โดยพิจารณาจาก

1) เป็นกระบวนงานที่ส่งผลกระทบต่อประชาชนและภาคธุรกิจสูง
2) เกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจ การอนุมัติ อนุญาต และ
3) สอดคล้องกับดัชนีความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ (EoDB)

ทั้งนี้ กระบวนงานที่กำหนดให้นำมาสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ ให้ดำเนินการตามแนวปฏิบัติ ดังนี้

☐ **ส่วนราชการระดับกรม** ให้ดำเนินการตามกระบวนงานที่กำหนดแบบ Top - Down

☐ **ส่วนราชการระดับจังหวัด** ให้เลือกดำเนินการจากกระบวนงานหลัก 6 กระบวนงาน ดังนี้

1) งานบัตรประชาชนและทะเบียนราษฎร์
2) งานจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม
3) งานบริการจัดหางาน
4) งานบริการผู้ป่วยนอก
5) งานการถ่ายทอดความรู้และการให้บริการทางการเกษตร
6) งานประกันสังคม

2. ปัจจัยสำคัญในการสร้างความโปร่งใส คือปัจจัยสำคัญที่ได้กำหนดขึ้นเพื่อให้ส่วนราชการและจังหวัดมุ่งเน้นในการสร้างความโปร่งใส ลดการทุจริตคอร์รัปชั่นตามประเภทกระบวนงาน

ประเภทกระบวนงาน	ปัจจัยสำคัญในการสร้างความโปร่งใส
1. กระบวนงานเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนและบริการสาธารณะ	● ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนของกระบวนงาน ● สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ ● ให้บริการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค ● มีมาตรฐานการให้บริการและประกาศให้ผู้รับบริการทราบ
2. กระบวนงานเกี่ยวกับการออกใบ อนุญาต อนุมัติ	● มีเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ ● มีการให้ข้อมูล และสร้างความเข้าใจกับผู้รับบริการ

ประเภทกระบวนงาน	ปัจจัยสำคัญในการสร้างความโปร่งใส
และใบรับรอง	● เน้นถูกต้องตามกฎระเบียบ ● มีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ
3. กระบวนงานเกี่ยวกับการกำกับและบังคับใช้กฎหมาย	● มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ ● มีฐานข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ● มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ● เน้นถูกต้องตามกฎหมาย ลดการใช้ดุลพินิจ ● เน้นความเป็นธรรม เสมอภาค
4. กระบวนงานการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ วิเคราะห์และเสนอแนะนโยบาย	● มีการเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศ ● มีฐานข้อมูลประกอบการเสนอแนะนโยบายและให้บริการ ● สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ● มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ (เช่น มีติดตามหลังจากนโยบายได้มีการปฏิบัติ)
5. กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แก้ไขความขัดแย้ง/ข้อพิพาท	● สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ ● มีเกณฑ์การตัดสินใจที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลพินิจ ● มีการควบคุม ติดตามอย่างเป็นระบบ ● มีการเปิดเผยข้อมูลในการจัดการข้อร้องเรียน

ขั้นตอนการจัดทำแผนเพื่อสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ



1. การระบุความสำคัญของกระบวนงาน

1.1. ระบุความสำคัญของกระบวนงาน ให้อธิบายถึงความสำคัญของกระบวนงานพอสังเขป ตลอดจนนำเสนอข้อมูล หรือค่าสถิติต่าง ๆ ประกอบ เช่น ค่าสถิติจำนวนผู้ใช้บริการ มูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือผลกระทบทางสังคม เป็นต้น

1.2. ระบุผลกระทบหากมีการทุจริตคอร์รัปชั่น ให้อธิบายถึงผลกระทบหากมีการทุจริตคอร์รัปชั่นพอสังเขป และหากกระบวนงานนั้น ๆ เคยมีปัญหาด้านความโปร่งใส ตลอดจนการทุจริต คอร์รัปชั่น ควรนำเสนอข้อมูลความรุนแรงของปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาประกอบด้วย

2. การระบุและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนงาน

2.1. จัดทำตารางการระบุและประเมินระดับความเสี่ยง

1) แยกขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนงาน ให้แยกขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนงาน แล้วระบุในช่อง “ขั้นตอนการดำเนินงาน”

2) ระบุปัญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น ให้ระบุปัญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น โดยพิจารณาทั้งจาก “ปัญหา” ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและในปัจจุบัน และคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น “ความเสี่ยง” ในอนาคต แล้วระบุในช่อง “ปัญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น”

3) ประเมินความเสี่ยง

- ให้ประเมินระดับความเสี่ยงจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ โอกาสที่จะเกิดและความรุนแรงของผลกระทบ โดยการประเมินในแต่ละด้านให้ประเมินในระดับ สูง – กลาง – ต่ำ (ซึ่งจะมีคะแนนเท่ากับ 3, 2 และ 1 คะแนนตามลำดับ) และทำเครื่องหมาย X ลงในช่องโอกาสที่จะเกิดและความรุนแรงของผลกระทบตามลำดับ
- คำนวณคะแนนของความเสี่ยง โดยคำนวณจาก

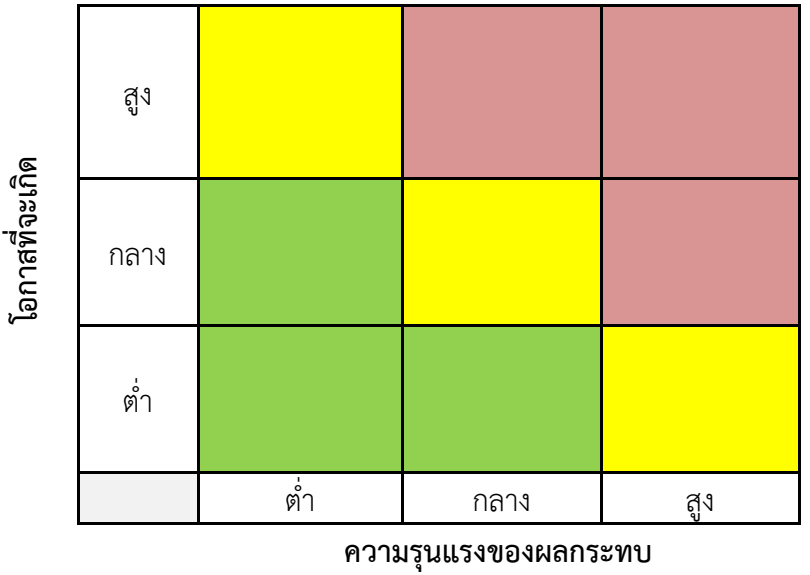
คะแนนระดับความเสี่ยง = คะแนนโอกาสที่จะเกิด x คะแนนความรุนแรงของผลกระทบ

แล้วนำผลการคำนวณที่ได้ กรอกลงในช่อง “คะแนน” ดังนี้

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น	โอกาสที่จะเกิด			ความรุนแรงของผลกระทบ			คะแนน (โอกาสx ความรุนแรง)
			สูง (3)	กลาง (2)	ต่ำ (1)	สูง (3)	กลาง (2)	ต่ำ (1)	
1	.....								
2	.....								
3	.....								
4	.....								

2.2. จัดทำแผนภาพจัดลำดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง ให้ส่วนราชการและจังหวัดจัดลำดับปัญหาหรือความเสี่ยงจากคะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ความรุนแรง) จากนั้นให้เลือกปัญหาหรือความเสี่ยงที่มีคะแนนสูงสุดมาดำเนินการวิเคราะห์ในขั้นถัดไป

ทั้งนี้ หากพบว่าปัญหาหรือความเสี่ยงมีความสัมพันธ์กัน หรือมีปัญหาหรือความเสี่ยงที่มีคะแนนเท่ากันหลาย ๆ ตัว ส่วนราชการและจังหวัดอาจเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง เพื่อมาจัดการความเสี่ยงมากกว่า 1 ประเด็นได้

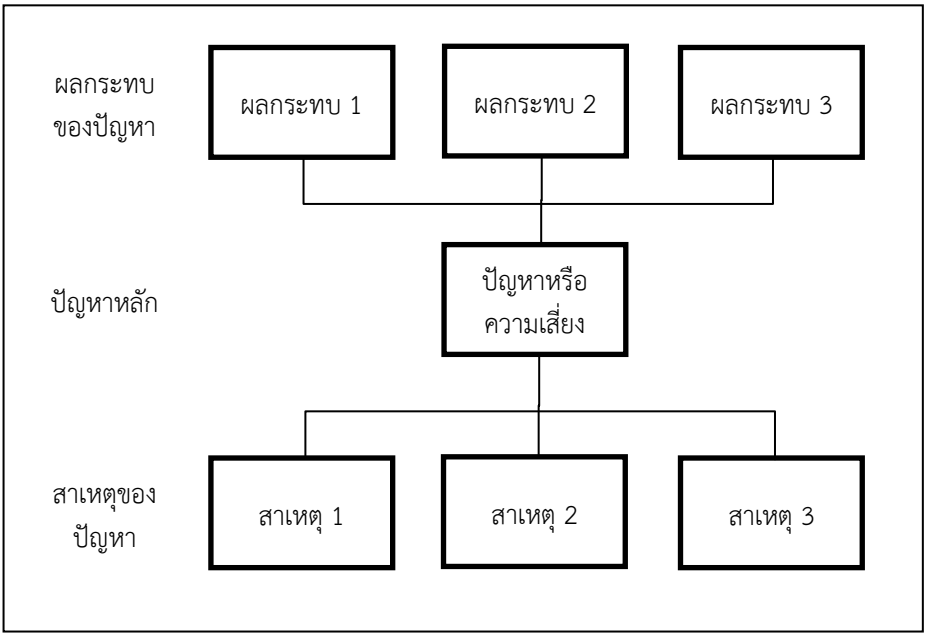


3. การวิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนงาน

ให้นำปัญหาหรือความเสี่ยงที่จัดลำดับและคัดเลือกในข้อ 2 มาดำเนินการวิเคราะห์ ดังนี้

- วิเคราะห์ต้นตอของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น แล้วระบุลงในกล่อง “สาเหตุ” ในแผนภาพ
- วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แล้วระบุลงในกล่อง “ผลกระทบ” ในแผนภาพ

ทั้งนี้ในการวิเคราะห์ ส่วนราชการและจังหวัดอาจใช้เทคนิคอื่น ๆ นอกเหนือจากที่กำหนดไว้ได้ แต่ควรมีการวิเคราะห์ “สาเหตุ” และ “ผลกระทบ” โดยมีแกนกลาง คือ ปัญหาหลักที่ได้คัดเลือกไว้ให้ครบถ้วน



4. กำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด

4.1. ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน ระบุเป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานตามแผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

- ควรมุ่งเน้นการสร้างความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น และอาจรวมถึงการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
- ควรระบุขอบข่ายให้ชัดเจนว่าเป็นการจัดทำแผนในกระบวนการใด เป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงใด ตลอดจนผลสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับจากแผนงานดังกล่าว

4.2. กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
1.						
2.						
3.						
...						
รวม						

ให้กำหนดตัวชี้วัด น้ำหนักและค่าเป้าหมาย อันแสดงให้เห็นถึงการพัฒนาในด้านความโปร่งใสในภาพรวมของการดำเนินงานของทั้งโครงการ ซึ่งควรจะ

สอดคล้องกับระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน เช่น หากคาดหวังว่าเรื่องร้องเรียนจะลดลง ควรกำหนดตัวชี้วัดจากจำนวนเรื่องร้องเรียน ทั้งนี้ ส่วนราชการและจังหวัดจะต้องกำหนดน้ำหนักตัวชี้วัดและเกณฑ์การให้คะแนนโดยมีแนวทาง ดังนี้

1) ตัวชี้วัด ควรประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของโครงการและปัจจัยสำคัญในการสร้างความโปร่งใส (ตามประเภทของกระบวนงาน)

2) น้ำหนัก ควรให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของโครงการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และให้น้ำหนักกับตัวชี้วัดปัจจัยสำคัญในการสร้างความโปร่งใสในส่วนที่เหลือ

3) เกณฑ์การให้คะแนน ควรนำค่าผลการดำเนินงานปัจจุบัน (Baseline) มากำหนดในเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 3 ส่วนเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 ควรแสดงถึงการพัฒนาในเชิงบวกและบรรลุผลตามความมุ่งหวังของส่วนราชการและจังหวัด

ตัวอย่าง

โครงการมีเป้าหมายในการสร้างความโปร่งใสของกระบวนงาน อาจใช้ตัวชี้วัดจากพิจารณาตัวชี้วัด “จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตในกระบวนงาน....”

และกระบวนงานอยู่ในประเภทการให้บริการประชาชนและบริการสาธารณะมีปัจจัยสำคัญในการสร้างความโปร่งใส ดังนี้

- ลดความยุ่งยาก ซับซ้อนของกระบวนงาน
- สร้างการมีส่วนร่วมกับผู้รับบริการ
- ให้บริการอย่างเป็นธรรม เสมอภาค
- มีมาตรฐานการให้บริการและการประกาศให้ผู้รับบริการทราบ

ส่วนราชการและจังหวัดอาจกำหนดตัวชี้วัด น้ำหนัก และค่าเป้าหมาย ดังนี้

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
1. จำนวนข้อร้องเรียนเรื่องการทุจริตในกระบวนงาน....	50%	2	-	1	-	0
2. ระยะเวลาเฉลี่ยที่ลดลงได้จากการลดขั้นตอน	12.5%	ไม่ลดลง	5 นาที	10 นาที	15 นาที	20 นาที
3. ร้อยละของระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการภาคประชาชน	12.5%	60%	65%	70%	75%	80%
4. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาระบบการจัดลำดับการให้บริการ	12.5%	ระดับ 1	ระดับ 2	ระดับ 3	ระดับ 4	ระดับ 5
5. การจัดทำป้ายประกาศขั้นตอนการให้บริการและติดประกาศให้ประชาชนทราบให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่กำหนด	12.5%	15 ส.ค. 57	10 ส.ค. 57	5 ส.ค. 57	31 ก.ค. 57	25 ก.ค. 57
รวม	100%					

5. การกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหา/ความเสี่ยง

เพื่อให้บรรลุผลตามวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด ในส่วนราชการและจังหวัดกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงที่ได้คัดเลือกไว้ตามข้อ 3 โดยวิเคราะห์จากปัจจัยสำคัญในการสร้างความโปร่งใส

ในแต่ละปัจจัยสำคัญในการสร้างความโปร่งใส ให้ส่วนราชการและจังหวัดทบทวนมาตรการที่ได้ดำเนินการในปัจจุบันว่าได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง แล้วให้ส่วนราชการและจังหวัดประเมินตนเองว่ามาตรการดังกล่าวเพียงพอในการจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยระบุในแบบฟอร์มว่า “เพียงพอ” หรือ “ไม่เพียงพอ” หากเห็นว่าไม่เพียงพอ ควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติม โดยการกรอกข้อมูลมาตรการในปัจจุบันมีหลักเกณฑ์ในการกรอกข้อมูล ดังนี้

- สิ่งที่ดำเนินการไปแล้ว โดยไม่ต้องดำเนินการใด ๆ อีก เช่น เป็นโครงการที่เสร็จสิ้นไปแล้ว หรือเป็นกิจกรรมที่ไม่ต้องทบทวนสอบทานใด ๆ อีก ไม่ต้องนำมาระบุ
- สิ่งที่ดำเนินการไปแล้ว และยังต้องดำเนินการต่อเนื่อง โดยไม่เปลี่ยนแปลงสาระสำคัญ เช่น มีระบบการสอบทานเช่นเดิม ให้ระบุในช่องมาตรการในปัจจุบัน
- สิ่งใหม่ที่ยังไม่เคยดำเนินการมาก่อน หรือ สิ่งที่เคยดำเนินการไปแล้ว แต่มีการเปลี่ยนแปลงหรือทำเพิ่ม เช่น (1) การอบรม มีการขยายผลในกลุ่มใหม่ (2) กระบวนการปฏิบัติงานที่เคยปฏิบัติเฉพาะในส่วนกลางแล้วได้ขยายผลไปยังสำนักงานจังหวัด ให้ระบุในช่องมาตรการเพิ่มเติม

เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ควรทบทวนด้วยว่า มาตรการที่ได้ระบุไปทั้งหมดนั้น สามารถครอบคลุมสาเหตุของปัญหาได้อย่างครบถ้วนหรือไม่

กระบวนงาน.....			
ประเภทกระบวนงาน.....			
ปัญหาหรือความเสี่ยง.....			
ปัจจัยสำคัญในการสร้างความโปร่งใส	**มาตรการในปัจจุบัน**	**ประเมินมาตรการในปัจจุบัน**	**มาตรการเพิ่มเติม**
ปัจจัยที่ 1	1. ..... 2.	เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ	1. ..... 2. .....
ปัจจัยที่ 2	1. ..... 2.	เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ	1. ..... 2. .....
ปัจจัยที่ 3	1. ..... 2.	เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ	1. ..... 2. .....
ปัจจัยที่ 4	1. ..... 2.	เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ	1. ..... 2. .....
อื่น ๆ	1. ..... 2.	เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ	1. ..... 2. .....

6. การจัดทำแผนงานโดยละเอียด

ให้นำมาตรการในปัจจุบันและมาตรการเพิ่มเติมตามที่ระบุในข้อ 5 มาระบุรายละเอียดแผนงานโดยละเอียด โดยกำหนดระยะเวลาใช้ชัดเจน สมเหตุสมผล

- กรณีที่เป็นมาตรการในเชิงโครงการ ควรแสดงรายละเอียดขั้นตอนหลักของโครงการ และมีระยะเวลาเริ่มต้น - สิ้นสุดของแต่ละขั้นตอนที่ชัดเจน
- กรณีที่เป็นมาตรการในเชิงกิจกรรมที่ดำเนินการต่อเนื่อง หากเป็นปีแรกของมาตรการควรแสดงถึงระยะเวลาในการออกแบบกิจกรรม ทดลองปฏิบัติ เริ่มต้นนำไปปฏิบัติจริงและติดตามผล หากเป็นมาตรการที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ควรมุ่งเน้นการตรวจสอบติดตาม และทบทวนการดำเนินงาน หรือการขยายผลต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ลดการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อไป

มาตรการ	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	หมายเหตุ
...							
...							
...							
...							

<u>หมายเหตุ</u>

1. ส่วนราชการและจังหวัดดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาให้ครอบคลุมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 30 กันยายน 2557
2. ส่วนราชการและจังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน <u>ผ่านระบบออนไลน์</u> ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557

3. ส่วนราชการและจังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557

คำแนะนำในการกรอกแบบฟอร์ม 1 แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

เพื่อให้การนำเสนอแผนงาน มีลำดับขั้นการนำเสนอในเชิงของแผนงานโครงการ จึงขอให้ส่วนราชการและจังหวัด นำผลการจัดทำแผนตามขั้นตอนที่ปรากฏในคู่มือนี้ ไปเรียงลำดับใหม่ตาม**แบบฟอร์ม 1 แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ** ดังนี้

ขั้นตอน	แบบฟอร์ม 1
1. การระบุความสำคัญของกระบวนงาน (ทั้งข้อ 1.1 และ 1.2)	1. หลักการและเหตุผล
2. การระบุและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนงาน	
2.1 จัดทำตารางการระบุและประเมินระดับความเสี่ยง	3.1 การระบุและประเมินระดับความเสี่ยง
2.2. จัดทำแผนภาพจัดลำดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง	3.2 จัดลำดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง
3. การวิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนงาน	3.3 วิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนงาน
4. การกำหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัด	
4.1 ระบุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน	2. วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการดำเนินงาน

ขั้นตอน	แบบฟอร์ม 1
4.2 กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย	4. กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย
5. การกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง	5.1 กำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง
6. การจัดทำแผนการดำเนินงานโดยละเอียด	5.2 แผนการดำเนินงาน

การรายงานผล

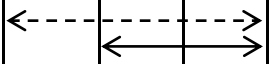
การรายงานพิจารณาจากความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และระดับความสำเร็จถ่วงน้ำหนักของการดำเนินการตามตัวชี้วัดเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายที่กำหนด

1. ผลการดำเนินงานตามแผนสร้างความโปร่งใส

มาตรการ	ปฏิทินดำเนินงาน (2557)						หมายเหตุ
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
...							
...							

คำสั่ง ให้รายงานผลใน Gantt Chart โดยเปรียบเทียบแผนกับผลการดำเนินงาน โดยแผนใช้เส้นประ ผลการดำเนินงานใช้เส้นทึบ)

ตัวอย่าง

มาตรการ	ปฏิทินดำเนินงาน (2557)						หมายเหตุ
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
จัดอบรมส่งเสริมคุณธรรม							
...							

ทั้งนี้ ส่วนราชการและจังหวัดจะต้องมีการดำเนินการตามแผนได้ครบถ้วนร้อยละ 100 จึงจะพิจารณาคะแนนในส่วนของตัวชี้วัด

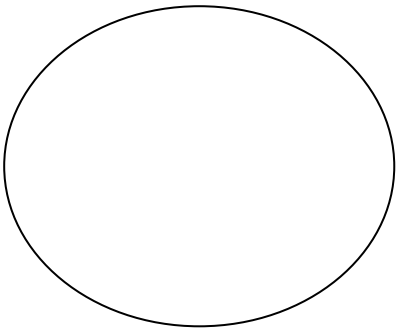
2. ตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน

ตัวชี้วัด หมายถึง ตัวชี้วัดความสำเร็จตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยคิดค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักตามเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในแผนที่ผ่านการพิจารณาแล้วเท่านั้น

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน					ผลการดำเนินงาน	คะแนนที่ได้	น้ำหนัก x ค่าคะแนน
		1	2	3	4	5			
...									
...									
...									
...									
ค่าคะแนนรวมของตัวชี้วัด									

การคิดค่าคะแนนถ่วงน้ำหนักในรูปร้อยละ ให้นำคะแนนถ่วงน้ำหนักจากตารางที่ได้มาหารด้วย 5 และคูณด้วย 100 เช่น เมื่อคิดคะแนนถ่วงน้ำหนักจากทุกตัวชี้วัด ได้เท่ากับ 4.15 คะแนน ส่วนราชการและจังหวัดจะได้คะแนนในรูปร้อยละเท่ากับ (4.15 ÷ 5) x 100 = 83%

ทั้งนี้รายละเอียดในการบันทึกข้อมูลในระบบออนไลน์ทาง www.cleanreport.go.th สำนักงาน ก.พ.ร. จะแจ้งให้ทราบต่อไป



แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

จังหวัด.....

กระบวนงาน.....

แผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ
จังหวัด.....
กระบวนงาน.....

1. **หลักการและเหตุผล**

.....

.....

.....

.....

อธิบายถึงความสำคัญ ผลกระทบ ของปัญหาหรือความเสี่ยงในการทุจริต ไม่โปร่งใสของกระบวนงานที่ดำเนินการ โดย

- ระบุความสำคัญของกระบวนงาน : อธิบายถึงความสำคัญของกระบวนงานพอสังเขป ตลอดจนนำเสนอข้อมูล หรือค่าสถิติต่าง ๆ ประกอบ เช่น ค่าสถิติจำนวนผู้ใช้บริการ มูลค่าทางเศรษฐกิจ หรือผลกระทบทางสังคม เป็นต้น
- ระบุผลกระทบหากมีการทุจริตคอร์รัปชั่น : อธิบายถึงผลกระทบหากมีการทุจริตคอร์รัปชั่นพอสังเขป และหากกระบวนงานนั้น ๆ เคยมีปัญหาด้านความโปร่งใส ตลอดจนการทุจริต คอร์รัปชั่น ควรนำเสนอข้อมูลความรุนแรงของปัญหาที่เคยเกิดขึ้นในอดีตมาประกอบด้วย

.....

2. **วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินงาน**

.....

.....

.....

.....

ระบุเป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานตามแผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

- ควรมุ่งเน้นการสร้างความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น และอาจรวมถึงการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
- ควรระบุขอบข่ายให้ชัดเจนว่าเป็นการจัดทำแผนในกระบวนการใด เป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงใด ตลอดจนผลสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับจากแผนงานดังกล่าว

3. **แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา**

.....

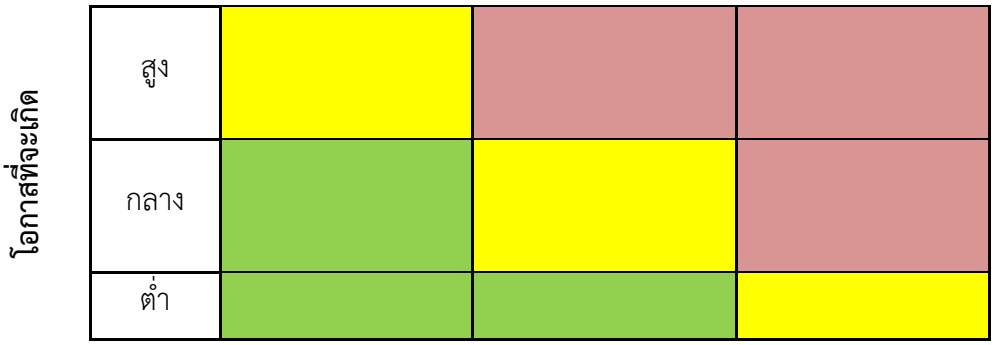
.....

3.1 ระบุและประเมินระดับความเสี่ยง

ลำดับ	ขั้นตอนการดำเนินงาน	ปัญหาหรือความเสี่ยงในการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น	โอกาสที่จะเกิด			ความรุนแรงของผลกระทบ			คะแนน (โอกาส x ความรุนแรง)
			สูง (3)	กลาง (2)	ต่ำ (1)	สูง (3)	กลาง (2)	ต่ำ (1)	
1	.....								
2	.....								
3	.....								
4	.....								

- ระบุขั้นตอนการดำเนินงานของกระบวนงาน เพื่อวิเคราะห์ปัญหา หรือความเสี่ยงในการทุจริต ไม่โปร่งใส โดยพิจารณาทั้งจาก “ปัญหา” ที่เคยเกิดขึ้นในอดีตและในปัจจุบัน และคาดการณ์สิ่งที่อาจจะเกิดขึ้น “ความเสี่ยง” ในอนาคต
- ประเมินความเสี่ยงจาก 2 ปัจจัยหลัก คือ โอกาสที่จะเกิด และความรนแรงของผลกระทบ

3.2 จัดลำดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง

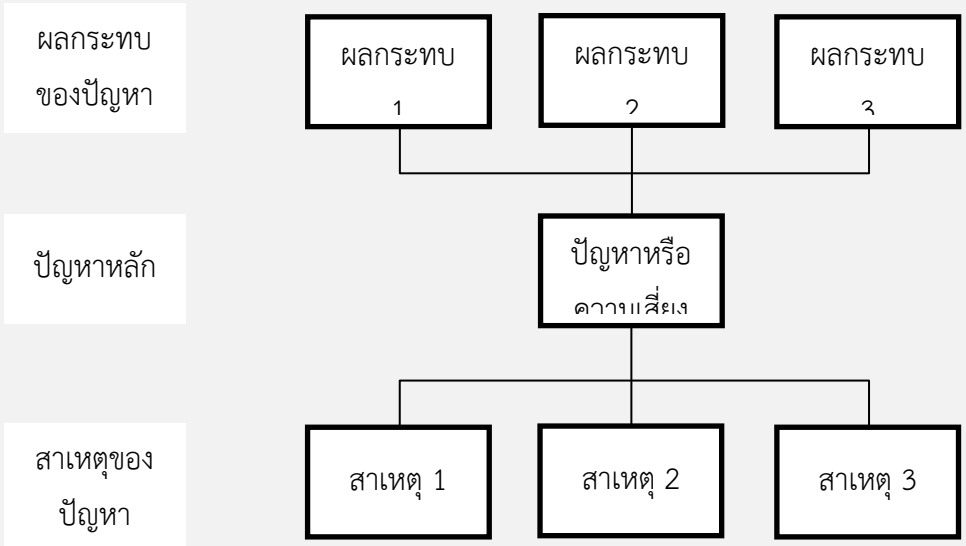


	ต่ำ	กลาง	สูง

ความรุนแรงของผลกระทบ

- จัดลำดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง : ประเมินจากคะแนนความเสี่ยง (โอกาส x ความรุนแรง) เพื่อเลือกปัญหาหรือความเสี่ยงที่มีคะแนนสูงสุดมาดำเนินการวิเคราะห์สาเหตุในข้อ 3.3 ต่อไป
- หากพบว่าปัญหาหรือความเสี่ยง มีความสัมพันธ์กันหรือมีคะแนนเท่ากัน อาจเลือกมาดำเนินการในข้อ 3.3 ได้มากกว่า 1 ประเด็น

3.3 วิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนงาน



นำปัญหาหรือความเสี่ยงที่จัดลำดับและคัดเลือกในข้อ 3.2 มาวิเคราะห์หาสาเหตุและผลกระทบ ดังนี้

- วิเคราะห์ต้นตอของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น แล้วระบุลงในกล่อง “สาเหตุ” ในแผนภาพ 3.3
- วิเคราะห์ถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น แล้วระบุลงในกล่อง “ผลกระทบ” ในแผนภาพ 3.3
- ในการวิเคราะห์ ส่วนราชการและจังหวัดอาจใช้เทคนิคอื่น ๆ นอกเหนือจากแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ได้ แต่ควรมีการวิเคราะห์ “สาเหตุ” และ “ผลกระทบ” โดยมีแกนกลาง คือ ปัญหาหลักที่ได้คัดเลือกไว้ ให้ครบถ้วน

4. กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมาย

ตัวชี้วัด	น้ำหนัก	เกณฑ์การให้คะแนน				
		1	2	3	4	5
1.						
2.						
3.						
4.						
5.						
รวม						

กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จและค่าเป้าหมาย อันแสดงให้เห็นถึงความสำเร็จในการสร้างความโปร่งใส

- **ตัวชี้วัด** ควรประกอบด้วยตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของโครงการ และปัจจัยสำคัญในการสร้างความโปร่งใส (ตามประเภทของกระบวนงาน)
- **น้ำหนัก** ควรให้ความสำคัญกับตัวชี้วัดที่สะท้อนผลสัมฤทธิ์ในภาพรวมของโครงการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง และให้น้ำหนักกับตัวชี้วัดปัจจัยสำคัญในการสร้างความโปร่งใสในส่วนที่เหลือ
- **เกณฑ์การให้คะแนน** ควรนำค่าผลการดำเนินงานปัจจุบัน (Baseline) มากำหนดในเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 3 ส่วนเกณฑ์การให้คะแนนระดับ 5 ควรแสดงถึงการพัฒนาในเชิงบวกและบรรลุผลตามความ

5. **แนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง**

.....

.....

5.1 การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง

กระบวนงาน.....			
ประเภทกระบวนงาน.....			
ปัญหาหรือความเสี่ยง.....			
ปัจจัยสำคัญในการสร้างความโปร่งใส (เกณฑ์คุณภาพตามตัวชี้วัด)	**มาตรการที่ดำเนินการในปัจจุบัน**	**ประเมินแนวทางแก้ไขที่ดำเนินการในปัจจุบัน**	**มาตรการเพิ่มเติม**
ปัจจัยที่ 1.....	1. ..... 2.	เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ	1. ..... 2. .....
ปัจจัยที่ 2.....	1. ..... 2.	เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ	1. ..... 2. .....
ปัจจัยที่ 3.....	1. ..... 2.	เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ	1. ..... 2. .....
ปัจจัยที่ 4.....	1. ..... 2.	เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ	1. ..... 2. .....
อื่น ๆ	1. ..... 2.	เพียงพอ/ ไม่เพียงพอ	1. ..... 2. .....

- ในแต่ละปัจจัยสำคัญในการสร้างความโปร่งใส ให้ส่วนราชการและจังหวัด
  - ทบทวนมาตรการที่ได้ดำเนินการในปัจจุบันว่าได้ดำเนินการอะไรไปแล้วบ้าง
  - ประเมินตนเองว่ามาตรการดังกล่าวเพียงพอในการจัดการความเสี่ยงหรือไม่ โดยระบุในแบบฟอร์มว่า “เพียงพอ” หรือ “ไม่เพียงพอ” หากเห็นว่าไม่เพียงพอ ควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติม
- ส่วนราชการอาจระบุปัจจัยเพิ่มเติมอื่น ๆ ได้

5.2 แผนการดำเนินงาน

มาตรการ	ปฏิทินดำเนินงาน (2557)						หมายเหตุ
	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
1.							
2.							
3.							
...							

- ให้นำมาตรการในปัจจุบันและมาตรการเพิ่มเติมตามข้อ 5.1 มาระบุรายละเอียดแผนงานโดยละเอียด โดยกำหนดระยะเวลาใช้ชัดเจน สมเหตุสมผล
  - ส่วนราชการและจังหวัดดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ โดยพิจารณาให้ครอบคลุมตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้ในแผนระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2557
  - ส่วนราชการและจังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม 2557
  - ส่วนราชการและจังหวัดรายงานผลการดำเนินการตามแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน ผ่านระบบออนไลน์ ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2557
- ส่วนราชการและจังหวัดจัดส่งแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ (เบื้องต้น) ตามแบบฟอร์ม 1 ส่งเป็นไฟล์เอกสารไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. ทางอีเมล์ cleaninitiative@opdc.go.th ภายในวันที่ 11 เมษายน 2557
- ส่วนราชการและจังหวัดดำเนินการปรับปรุงแผนสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ และส่งฉบับสมบูรณ์ 1 เล่ม ไปยังสำนักงาน ก.พ.ร. พร้อมไฟล์เอกสารไปที่อีเมล์ cleaninitiative@opdc.go.th ภายในวันที่
