| **แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน** **รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561) รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2561)** |
| --- |
| **ประเด็นที่ 2 : การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน** |
| **หน่วยงาน : …………………(ระบุ)…………………………..** |
| **ผู้กำกับดูแล : ……(ระบุ)……………** | **ผู้จัดเก็บข้อมูล : ……(ระบุ)……………** |
| **โทรศัพท์ : ……(ระบุ)……………** | **โทรศัพท์ : ……(ระบุ)……………** |
| **คำอธิบาย :**การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน เป็นการนำกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มาประยุกต์ใช้และกำหนดให้เป็นตัวชี้วัดในการขับเคลื่อนการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมถึงการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะส่งผลให้การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสและภาพลักษณ์ในการดำเนินงานของหน่วยงานบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดังนี้1. เพื่อป้องกัน/ลดความเสี่ยง/ลดโอกาสจากการประพฤติผิดตามหลักธรรมาภิบาล หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อนที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ 2. เพื่อส่งเสริมให้มีการกำหนดมาตรการหรือกลไกเชิงระบบที่เหมาะสม เกิดการป้องกันการทุจริต การสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานและการบริหารงานอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน จะมุ่งเน้นที่การพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน/การปฏิบัติราชการ โดยการคัดเลือกกระบวนงานหลักตามภารกิจหรือกระบวนงานสนับสนุน**ที่มีความเสี่ยง**ต่อการประพฤติผิดตามหลักธรรมาภิบาล หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสี่ยง รวมถึงโอกาสที่จะเกิดและความรุนแรงจากผลกระทบของความเสี่ยง ซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมถึงภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นด้านธรรมาภิบาลขององค์การโดยรวม โดยมีแนวทางการดำเนินการ ดังนี้1. ทบทวนและแต่งตั้งคณะทำงานในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน2. ถ่ายทอดเจตนารมณ์ของหน่วยงาน โดยการเผยแพร่ประกาศเจตนารมย์เกี่ยวกับการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมสรรพสามิต3. จัดทำแผนงานการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 3.1 คัดเลือกกระบวนงาน โดยพิจารณาจากกระบวนงานหลักตามภารกิจหรือกระบวนงานสนับสนุน**ที่มีความเสี่ยง**ต่อการประพฤติผิดตามหลักธรรมาภิบาล หรือการทุจริตคอร์รัปชั่น หรือมีผลประโยชน์ทับซ้อน3.2 จำแนกขั้นตอนหลักของกระบวนงานที่คัดเลือก3.3 วิเคราะห์และระบุปัญหา/ความเสี่ยงของกระบวนงานที่คัดเลือก รวมถึงปัจจัยเสี่ยง/สาเหตุ ของความเสี่ยง โอกาสและผลกระทบที่จะเกิดความเสี่ยง3.4 จัดทำแผนการปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงของกระบวนงาน และเสนอต่อผู้บริหารหน่วยงานเพื่อพิจารณาให้ความเป็นชอบ4. ดำเนินการตามแผนงานปรับปรุงกระบวนงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน5. สรุปผลการดำเนินการ และรายงานต่อผู้บริหารหน่วยงาน |
| **1) ข้อมูลการดำเนินงาน :** **1.1) รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)** |
|

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **ลำดับที่** | **กิจกรรมดำเนินงาน** | **ผลการดำเนินงาน****(ใส่เครื่องหมาย ✓/ -)** |
| 1 | ทบทวนและแต่งตั้งคณะทำงานในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน |  |
| 2 | ถ่ายทอดเจตนารมณ์เกี่ยวกับการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมสรรพสามิต |  |
| 3 | ประชุมเพื่อคัดเลือกกระบวนงาน วิเคราะห์และระบุปัญหา/ความเสี่ยงของกระบวนงาน |  |

**1.2) รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2561)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **กิจกรรมดำเนินงาน** | **ผลการดำเนินงาน****(ใส่เครื่องหมาย ✓/ -)** |
| 1 | จัดทำแผนการปรับปรุง เพื่อลดความเสี่ยงของกระบวนงาน และเสนอผู้บริหารหน่วยงานให้ความเห็นชอบ |  |
| 2 | ดำเนินการตามแผนการปรับปรุง |  |
| 3 | สรุปผลการดำเนินการ เสนอผู้บริหารหน่วยงาน |  |

 |
| **2) เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน :** **2.1) รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **การประเมิน** | **มี (✓)** | **ไม่มี (×)** |
| 1 | รายงานการประชุม เพื่อทบทวนและแต่งตั้งคณะทำงานฯ |  |  |
| 2 | คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน |  |  |
| 3 | เอกสาร/หลักฐานการเผยแพร่เจตนารมณ์เกี่ยวกับการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมสรรพสามิต |  |  |
| 4 | รายงานการประชุม เพื่อคัดเลือกกระบวนงาน |  |  |
| 5 | แบบฟอร์มที่ 2-1 |  |  |

**2) เอกสาร/หลักฐานการดำเนินงาน :** **2.2) รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2561)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับที่** | **การประเมิน** | **มี (✓)** | **ไม่มี (×)** |
| 1 | แบบฟอร์มที่ 2-2 |  |  |
| 2 | เอกสาร/หลักฐานรายงานผลการดำเนินการตามแผนการปรับปรุงเพื่อลดความเสี่ยงของกระบวนงาน |  |  |
| 3 | แบบฟอร์มที่ 2-3 |  |  |

 |
| **3) ตัวชี้วัดความสำเร็จ :** **3.1) รอบ 6 เดือนแรก (ตุลาคม 2560 – มีนาคม 2561)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ผลการดำเนินงาน** | **ค่าคะแนนที่ได้** |
| **ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ** | **(ระบุระดับคะแนน)** | **(ระบุค่าคะแนน 1-5)** |

**3.2) รอบ 6 เดือนหลัง (เมษายน – กันยายน 2561)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ตัวชี้วัด** | **ผลการดำเนินงาน** | **ค่าคะแนนที่ได้** |
| **ระดับความสำเร็จในการดำเนินการ** | **(ระบุระดับคะแนน)** | **(ระบุค่าคะแนน 1-5)** |

**หมายเหตุ** ระดับ 1 = 1 คะแนน ระดับ 3 = 3 คะแนน ระดับ 5 = 5 คะแนน |
| **4) ปัจจัยสนับสนุนต่อการดำเนินงาน :**  **…… (ระบุถ้ามี)……………** |
| **5) อุปสรรคต่อการดำเนินงาน :** **……(ระบุถ้ามี)……………** |