

รายงานผลการดำเนินงานและประเมินผล
ตามแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ประจำปีงบประมาณ 2563

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

สถาบันดนตรีกัลยาณีวัฒนา

แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา ประจำปีงบประมาณ 2563

กลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	วัน เวลา สถานที่ ดำเนินการ	งบประมาณ (บาท)	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย
2.2	กิจกรรม “ทบทวน วิเคราะห์ จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต”	ต.ค. 2562 สถาบัน	-	คณะกรรมการฯ	- แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - แผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต - ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ - ร้อยละของความสำเร็วดำเนินการตามตัวชี้วัด	1 ฉบับ 1 ฉบับ 85.00 85.00
1.1	กระบวนการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร นโยบาย ผลการดำเนินงานของสถาบัน	ตลอดปีงบประมาณ สถาบัน	-	ฝ่ายงานประชาสัมพันธ์ ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	- ร้อยละคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (EIT) - ร้อยละคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IIT)	85.00 85.00
1.1	จัดทำและรายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินการต่อผู้บริหาร	(1) ม.ค. 2563 (2) เม.ย. 2563 (3) ก.ค. 2563 (4) ต.ค. 2563 สถาบัน	-	คณะกรรมการฯ	- ร้อยละคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (OIT)	95.00
2.1	โครงการสัมมนา “ความโปร่งใสในการทำงานและผลประโยชน์ทับซ้อน”	มี.ย. 2563 สถาบัน	5,000	คณะกรรมการฯ ฝ่ายงานบุคลากร	- จำนวนเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตของบุคลากรในสถาบัน	0
3.1,3.2	การปรับปรุงระบบและกลไกในการรับเรื่องร้องเรียนและการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	ต.ค. – ธ.ค. 2562 สถาบัน	-	คณะกรรมการฯ ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	- ร้อยละคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (EIT)	85.00
1.1	จัดทำรายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITAS)	เม.ย. – ก.ค. 2563	-	คณะกรรมการฯ นักวิชาการประกันคุณภาพ ฝ่ายงานเทคโนโลยีสารสนเทศ	- ร้อยละคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (EIT) - ร้อยละคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IIT) - ร้อยละคะแนนของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (OIT)	85.00 85.00 95.00

รายงานผลการดำเนินงานและประเมินผลตามแผนปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2563

รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2562 – 31 มีนาคม 2563)

เป้าประสงค์ (Objective)	ตัวชี้วัด (KPI)	เป้าหมาย		โครงการ/กิจกรรม	สถานะของ การดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน/หมายเหตุ	ผลการ ประเมิน	
		แผน	ผล		Don't do	In progress	Complete		(✓) บรรลุ	(✗) ไม่บรรลุ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีความ เชื่อมั่นและไว้วางใจในการ บริหารจัดการตามหลักธรร มาภิบาลของสถาบัน	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (EIT)	85.00	N/A	กระบวนการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร นโยบาย ผลการดำเนินงานของสถาบัน			✓	วัน-เวลา : 1 ต.ค. 2563 – 31 มี.ค. 2563 การดำเนินการ : หมายเหตุ : จะมีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณจาก ITA	✓	-
	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IT)	85.00	N/A	จัดทำและรายงานผลการกำกับติดตาม การดำเนินการต่อผู้บริหาร		✓		วัน-เวลา : การดำเนินการ : หมายเหตุ : จะมีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณจาก ITA	N/A	N/A
	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (OIT)	95.00	N/A	จัดทำรายงานการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITAS)	✓			วัน-เวลา : การดำเนินการ : หมายเหตุ : จะมีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณจาก ITA	N/A	N/A
บุคลากรมีความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้อง ตามระเบียบและไม่มีกร ทุจริต	เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต	0 เรื่อง	0 เรื่อง	โครงการสัมมนา “ความโปร่งใสในการ ทำงานและผลประโยชน์ทับซ้อน”	✓			วัน-เวลา : 29 มี.ย. 2563	✓	-
	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (EIT)	85.00	N/A					การดำเนินการ : - เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต รอบ 6 เดือน มี จำนวน 0 เรื่อง	✓	-
	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (IT)	85.00	N/A					หมายเหตุ : จะมีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุด ปีงบประมาณจาก ITA	N/A	N/A
	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (OIT)	95.00	N/A						N/A	N/A
	แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต	1 ฉบับ	1 ฉบับ	กิจกรรม “ทบทวน วิเคราะห์ จัดทำ แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปราม ทุจริต และแผนบริหารความเสี่ยงด้าน การป้องกันและปราบปรามทุจริต”				วัน-เวลา : 1 – 15 ตุลาคม 2563	✓	-
	แผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและ ปราบปรามทุจริต	1 ฉบับ	1 ฉบับ					การดำเนินการ : - วิเคราะห์และทบทวนผลการดำเนินงานตามแผนฯ	✓	-
	ร้อยละของผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ	85.00	33.33					ปีงบประมาณ 2562 และดำเนินการจัดทำ	-	✓
	ร้อยละของความสำเร็จตามตัวชี้วัด	85.00	37.50						-	✓

เป้าประสงค์ (Objective)	ตัวชี้วัด (KPI)	เป้าหมาย		โครงการ/กิจกรรม	สถานะของ การดำเนินงาน			ผลการดำเนินงาน/หมายเหตุ	ผลการ ประเมิน	
		แผน	ผล		Don't do	In progress	Complete		(✓) บรรลุ	(✗) ไม่บรรลุ
								แผนปฏิบัติการและแผนบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริต - มีโครงการ/กิจกรรม ทั้งสิ้น 6 โครงการ/กิจกรรม เสร็จสิ้นแล้ว 2 กิจกรรม อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 กิจกรรม และยังไม่ดำเนินการ 3 กิจกรรม ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วคิดเป็นร้อยละ 33.33 - แผนฯ มีตัวชี้วัดทั้งสิ้น 8 ตัวชี้วัด สำเร็จตามเป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด คิดเป็น ร้อยละ 37.50 หมายเหตุ : จะมีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ		
สถาบันมีระบบการจัดการ ข้อร้องเรียนที่มี ประสิทธิภาพ	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (EIT)	85.00	N/A	การปรับปรุงระบบและกลไกในการรับ เรื่องร้องเรียนและการมีส่วนร่วมของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย			✓	วัน-เวลา : 12 มี.ค. 2563 การดำเนินการ : หลังจากการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดทำข้อมูล ITA และประกันคุณภาพการศึกษา ได้มีการหารือ เรื่อง ระบบและกลไกการเก็บข้อมูลสถิติต่างๆ รวมถึงการประเมินการใช้บริการแบบ Real-Time หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการให้การทันที โดยได้ดำเนินการทดลองใช้ระบบการประเมินแบบ Real-Time ซึ่งจะดำเนินการใช้จริงในปีงบประมาณ 2564 (ปีการศึกษา 2563) ต่อไป หมายเหตุ : จะมีผลการประเมินเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณจาก ITA	N/A	N/A

ข้อสังเกต

- ในช่วง ตั้งแต่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมีนาคม เกิดภาวะการระบาดของ Virus COVID-19 ทำให้มีการประกาศเปลี่ยนแปลงเวลาและรูปแบบการทำงานของสถาบัน เพราะฉะนั้น การดำเนินงานตามแผนจึงอาจจะไม่เป็นไปตามเป้าหมาย

แนวทางการปรับปรุงและพัฒนา

- ขอให้พิจารณาตัดสินใจหรือหาแนวในการจัดโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่ยังคงค้างหลังจากกลับเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของแผนฯ