

มาตรฐานการปฏิบัติงาน (Standard Operation Procedure : SOP)

ชื่อหน่วยงาน สำนักงานเลขาธิการกรม	คู่มือการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ 2.6 ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย ของสำนักงานเลขาธิการกรม
--------------------------------------	---

1. วัตถุประสงค์ (Objectives)

เพื่อเป็นการชี้แจงถึงจุดมุ่งหมายในการจัดทำระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กรมอนามัย ของสำนักงานเลขาธิการกรม เป็นการแก้ไขปัญหา จากการวิเคราะห์ ITA ย้อนหลัง 3 ปี ตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2562 – 2564 ที่เกิดขึ้นจากการประเมินผล ITA

2. ขอบเขต (Scope)

ทุกกลุ่ม/ศูนย์/งาน/เจ้าหน้าที่สำนักงานเลขาธิการกรม

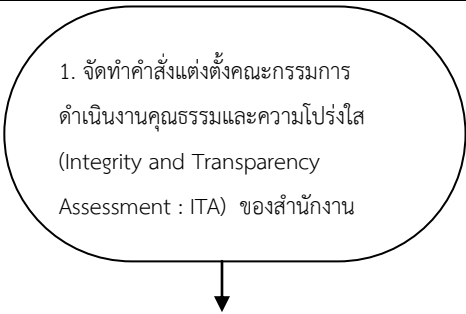
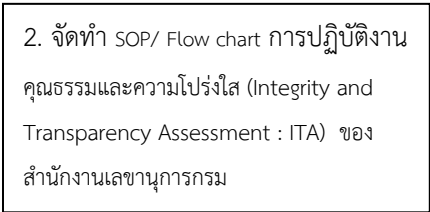

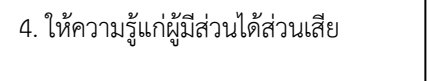
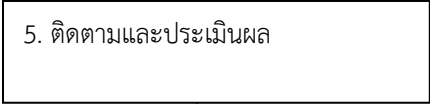
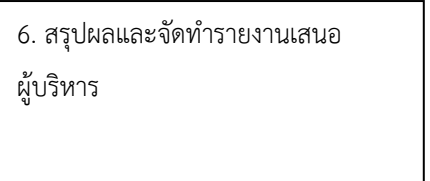
3. คำจำกัดความ (Definition)

1. ITA คือ การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่
 - 3.1 ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย 5 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส)
 - 3.2 ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย 2 ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินงาน เพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)

4. ความรับผิดชอบ (Responsibilities)

คณะกรรมการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเลขาธิการกรม ประจำปีงบประมาณ 2565

5. ขั้นตอนการปฏิบัติ (Procedure)

ขั้นตอนการดำเนินงาน	วันทำการ/ ระยะเวลา	จุดควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
 <p>1. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงาน</p>	1 วัน	1. คณะกรรมการต้องไม่มีเชื้อซ้ำกัน 2. แต่งตั้งจากบุคลากรทุกกลุ่มงาน 3. กำหนดหน้าที่ให้ชัดเจน 4. คำสั่ง/ องค์กรประกอบต้องเป็นปัจจุบัน	กลุ่มอำนวยการ
 <p>2. จัดทำ SOP/ Flow chart การปฏิบัติงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเลขานุการกรม</p>	3 วัน	1. จัดทำให้ครบทุกกระบวนการงาน 2. จัดทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรฐานที่กำหนด 3. ปรับปรุง/ พัฒนา กระบวนการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐาน/ คู่มือการปฏิบัติงาน SOP (Standard Operating Procedure) ให้เป็นปัจจุบัน	คณะกรรมการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเลขานุการกรม
 <p>3. ดำเนินการตามแผนและมาตรการ ITA</p>	5 วัน	คณะกรรมการดำเนินการตามแผนและมาตรการที่กำหนดไว้	คณะกรรมการ ITA
 <p>4. ให้ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	1 วัน	คณะกรรมการวิเคราะห์ผลจากการประเมิน ITA และความต้องการจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	คณะกรรมการ ITA
 <p>5. ติดตามและประเมินผล</p>	2 วัน	สรุปความเสี่ยงที่มีอยู่ซึ่งมีผลกระทบต่อการบรรลุวัตถุประสงค์ของสำนักงานเลขานุการกรม	คณะกรรมการ ITA
 <p>6. สรุปผลและจัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร</p>	5 วัน	ดำเนินการตามรูปแบบที่กรม/ กระทรวง สาธารณสุขกำหนด	คณะกรรมการ ITA

ขั้นตอนการดำเนินงาน	วันทำการ/ ระยะเวลา	จุดควบคุม	ผู้รับผิดชอบ
11. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม และจัดเก็บ File			
รวมเวลาทำการ	17 วัน	ระยะเวลาการดำเนินการเป็นการประมาณ การ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์	คณะกรรมการ ITA

6. ภาคผนวก (ถ้ามี)

1. เอกสารสรุปผลการวิเคราะห์การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานเลขาธิการกรม