**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

1. **วัตถุประสงค์ และเป้าหมายของการดำเนินงาน**

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

ระบุเป้าหมายและผลที่คาดว่าจะได้รับจากการดำเนินงานตามแผนการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ

* ควรมุ่งเน้นการสร้างความโปร่งใส ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น และอาจรวมถึงการลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้น
* ควรระบุขอบข่ายให้ชัดเจนว่าเป็นการจัดทำแผนในกระบวนการใด เป็นการป้องกัน แก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยงใด ตลอดจนผลสำเร็จที่คาดว่าจะได้รับจากแผนงานดังกล่าว

1. **แนวทางการวิเคราะห์ปัญหา**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**3.1 ระบุและประเมินระดับความเสี่ยง**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ขั้นตอน การดำเนินงาน** | **ปัญหาหรือ**  **ความเสี่ยง ในการเกิดทุจริตคอร์รัปชั่น** | **โอกาสที่จะเกิด** | | | **ความรุนแรง ของผลกระทบ** | | | **คะแนน**  **(โอกาส xความรุนแรง)** |
| **สูง**  **(3)** | **กลาง**  **(2)** | **ต่ำ**  **(1)** | **สูง**  **(3)** | **กลาง**  **(2)** | **ต่ำ**  **(1)** |
| **1** | ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | ..................... |  |  |  |  |  |  |  |  |

**3.2 จัดลำดับและคัดเลือกปัญหาหรือความเสี่ยง**

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **โอกาสที่จะเกิด** | สูง |  |  |  |
| กลาง |  |  |  |
| ต่ำ |  |  |  |
|  |  | ต่ำ | กลาง | สูง |
|  |  | **ความรุนแรงของผลกระทบ** | | |

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

**3.3 วิเคราะห์ปัญหาหรือความเสี่ยงของกระบวนงาน**

ผลกระทบ 1

ผลกระทบ 3

ผลกระทบ 2

สาเหตุ 1

สาเหตุ 3

ผลกระทบของปัญหา

สาเหตุของปัญหา

ปัญหาหลัก

ปัญหาหรือ

ความเสี่ยง

สาเหตุ 2

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

1. **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 ควรแสดงถึงการพัฒนาในเชิงบวกและบรรลุผลตามความมุ่งหวังของส่วนราชการและจังหวัด

1. **แนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง**

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**5.1 การกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาหรือความเสี่ยง**

| **กระบวนงาน....................................................................** | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| **ประเภทกระบวนงาน.......................................................** | | | |
| **ปัญหาหรือความเสี่ยง.......................................................** | | | |
| **ปัจจัยสำคัญในการสร้างความโปร่งใส**  **(เกณฑ์คุณภาพ**  **ตามตัวชี้วัด)** | **มาตรการ**  **ที่ดำเนินการในปัจจุบัน** | **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 30 เมษายน 2557

------------------------------------------------------------