



## แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์

Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อหน่วยงาน...สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

ดัชนีความโปร่งใส

ตัวชี้วัด: การปฏิบัติงานตามหน้าที่

EB5 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

- มีการดำเนินการ
- สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 มีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ดังนี้
1. ได้จัดทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติราชการ ให้ครอบคลุมตามภารกิจหลักหรือตามคู่มือการปฏิบัติงานของทุกกลุ่ม/หน่วยที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้จัดทำขึ้น
  2. ให้บุคลากรทุกคนรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันเพื่อให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบ และเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทราบทุกเดือน วัตถุประสงค์เพื่อ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน และเพื่อควบคุมความเสี่ยงและป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร
  3. บุคลากรทุกคนปฏิบัติตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงาน ตามเงื่อนไข พระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และหากมีการละเว้น จะถูกดำเนินการตามประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา 157 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ตามหมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย
  4. ได้จัดทำระบบควบคุมภายใน โดยจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานระบบควบคุมภายในและการรายงานควบคุมภายใน ทั้งระดับหน่วยรับตรวจ(เขตพื้นที่การศึกษา) และระดับหน่วยงานย่อย(กลุ่ม/หน่วย) ในทุกสิ้นปีงบประมาณ ซึ่งมอบหมายให้บุคลากรทุกกลุ่ม/หน่วยมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงในทุกเรื่องหากพบเรื่องที่มีความเสี่ยงที่สุดและไม่สามารถรับได้ก็นำมาวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นต่อไป
  5. ได้มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้บุคลากรของหน่วยตรวจสอบภายในการดำเนินงานตรวจสอบการเงินการบัญชี และระบบดูแลการเงินและทรัพย์สิน การตรวจสอบการดำเนินงานหรือกระบวนการเปรียบเทียบกับผลผลิตหรือเป้าหมายที่กำหนด การประเมินการบริหารความเสี่ยง การดำเนินการอื่นเกี่ยวกับการตรวจสอบภายในตามที่กฎหมายกำหนด และการปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อพิสูจน์ผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องว่าปฏิบัติงานถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง และยังเป็นการป้องปรามให้ผู้ปฏิบัติงานระมัดระวัง รอบคอบเพื่อมิให้เกิดข้อผิดพลาด
  6. ได้มอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบให้มีผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ ติดตาม ประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรทุกคน

7. มีระเบียบ ข้อบังคับที่บังคับใช้ต่อผู้ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ เช่น มีการควบคุมการลา การไปราชการ โดยมอบหมายให้บุคลากรควบคุมดูแลการขออนุมัติ/อนุญาตและจัดเก็บเอกสารหลักฐาน หากละเว้นการปฏิบัติงานในหน้าที่ก็จะถูกดำเนินคดีทางวินัย ตามประมวลกฎหมายอาญา ตามมาตรา 157 และพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 ตามหมวด 6 วินัยและการรักษาวินัย

8. มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษา ระหว่าง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย กับ บุคลากรในสังกัด มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการพิจารณา ความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนให้แก่บุคลากรในสังกัดตามผลการปฏิบัติงาน

9. สำรวจความพึงพอใจ และประเมินความพึงพอใจในการรับบริการจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อนำมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น และพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ

10. มีประกาศมาตรการ กลไก ในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

#### เอกสาร/หลักฐาน คือ

1. คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบ
2. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำวัน
3. คู่มือการปฏิบัติงานของกลุ่ม คู่มือการให้บริการ เน้นตัวควบคุมกำกับ ระยะเวลาการให้บริการต่าง ๆ
4. พระราชบัญญัติอำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
5. จัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้น แบบ ปอ.1
6. ผังโครงสร้างการบริหารงาน ที่มีผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผอ.กลุ่ม เพื่อควบคุม กำกับติดตามงาน
7. มีกลุ่มตรวจสอบภายในซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในสำนักงานเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในสำนักงานฯ
8. กล้องรับความคิดเห็นเพื่อรับฟังข้อร้องเรียน ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน
9. มีการสำรวจความพึงพอใจ และประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของบุคลากรในสำนักงานฯ
10. ประกาศมาตรการ กลไก ในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2561
11. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
12. บันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษา
13. แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน
14. ประกาศรายชื่อข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มีผลการปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561