



แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์  
Evidence – Based Integrity and Transparency Assessment: EBIT  
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ชื่อหน่วยงาน.....สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1.

ตัวชี้วัด: แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต

EB11 (1) หน่วยงานมีการจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง (ชะเรียม,แสงเดือน)	
<input checked="" type="checkbox"/> มีการดำเนินการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ได้จัดหนังสือเชิญประชุมบุคลากรในสังกัดทุกคนเพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมเหล็กน้ำพี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 และจัดทำหนังสือรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมจัดส่งเอกสารรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ	
เอกสาร/หลักฐาน คือ	
1.	หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์ เรื่อง " การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม" โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเอกสารประกอบการประชุมฯ
2.	รายงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์ เรื่อง " การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม" โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
3.	รูปถ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์ เรื่อง " การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม" โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเอกสารประกอบการประชุมฯ
4.	รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
5.	แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2561
6.	หนังสือรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมจัดส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
7.	การขออนุญาตนำลงเว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบนเว็บไซต์

8.	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
9.	ประกาศเจตนารมณ์/กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน โดยนำเข้าสู่ที่ประชุมผู้บริหารการศึกษาาร่วมกันจัดทำประกาศเจตนารมณ์และกำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
10	คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปี 2561...และหนังสือเชิญประชุมชี้แจงทำความเข้าใจปรึกษาหารือในการเตรียมเอกสารหลักฐาน
11	คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิทักษ์ คุณธรรม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อจัดกิจกรรมทำความดี และต่อต้านและป้องกันการทุจริต หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการฯ
12	รูปภาพคณะกรรมการพิทักษ์ คุณธรรม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อจัดกิจกรรมทำความดี และต่อต้านและป้องกันการทุจริต
13	รายงานการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์ คุณธรรม สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อจัดกิจกรรมทำความดี และต่อต้านและป้องกันการทุจริต
14	บันทึกเสนอรายงานผู้บังคับบัญชาทราบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
15	หนังสือแจ้งเชิญร่วมพิธีเปิดป้าย“สพป.อุตรดิตถ์ โปร่งใส ไร้ทุจริต”..บริเวณหน้ารั้วทางเข้าสำนักงาน
16	รูปภาพพิธีเปิดป้าย “สพป.อุตรดิตถ์ โปร่งใส ไร้ทุจริต”..บริเวณหน้าสำนักงาน
17	บันทึกขออนุมัติจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริต
18	รูปภาพการติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์การต่อต้านการทุจริตจุดต่าง ๆ
19	จัดทำคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (กรณีศึกษาที่อาจเกิดขึ้น DO & Dont ) และลงเว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1

EB11 (2) หน่วยงานมีการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตหรือแผนที่เกี่ยวข้อง

มีการดำเนินการ

เอกสาร/หลักฐาน คือ

1.	คำสั่งมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต
2.	คำสั่งมอบหมายรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้กำกับ ติดตาม การดำเนินงานของบุคลากรทุกคน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย
3.	มีผังโครงสร้างการบริหารงาน ที่มีผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 รอง ผอ.สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ผอ.กลุ่ม เพื่อควบคุม กำกับติดตามงาน
4.	รูปภาพเครื่องพิมพ์ลายนิ้วมือในการลงเวลามาปฏิบัติราชการแบบอัตโนมัติ
5.	หนังสือแจ้งเวียน เรื่อง สรุปผลการมาปฏิบัติราชการ
6.	ให้บุคลากรทุกคนรายงานผลการปฏิบัติงานประจำวันเพื่อให้ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบ และเสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพื่อทราบทุกเดือน วัตถุประสงค์เพื่อ กำกับ ติดตามการปฏิบัติงาน และเพื่อควบคุมความเสี่ยงและป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร โดยกำหนดให้รายงานภายในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป
7.	ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 เรื่อง มาตรการ กลไก ในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการดำเนินการกับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ ประจำปีงบประมาณ 2561 และแบบคำมั่นในการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานของ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1
8.	หนังสือเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์ เรื่อง "การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม" โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.และเอกสารประกอบการประชุมฯ
9.	รูปถ่ายการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การกระทำที่ถือเป็นเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน และระดมความคิดเห็นและวิเคราะห์ เรื่อง "การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม" โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต.และเอกสารประกอบการประชุมฯ
10.	หนังสือรายงานสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน พร้อมจัดส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ และแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตฯ
11.	การขออนุญาตนำลงเว็บไซต์ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อเผยแพร่รายงานการวิเคราะห์ ความเสี่ยงที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตบนเว็บไซต์
12.	การจัดทำโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ...2561...กำหนดปฏิทินการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปีงบประมาณ...2561...แจ้งกลุ่มนโยบายและแผน เพื่อรวบรวมในการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ...2561...และการติดตามการขึ้นงบประมาณตามแผนงาน/โครงการในทุกโครงการ/กิจกรรมเป็นรายไตรมาส

13	จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปี 2561 และจัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ปรึกษาหารือ เพื่อหาแนวทางดำเนินการ
14	เกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2561
15	แบบสำรวจหลักฐานเชิงประจักษ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
16	ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ 2561
17	บันทึกเสนอรายงานผู้บังคับบัญชาทราบการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตั้งรายการการประชุมคณะกรรมการพิทักษ์ คุณธรรม สฟพ. อุตรดิตถ์ เขต 1 เพื่อจัดกิจกรรมทำความดี และต่อต้านและป้องกันการทุจริต
18	ติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการฯ ตามแผนปฏิบัติการประจำปี 2561 และประชุมผู้รับผิดชอบโครงการตามแผนฯ เพื่อติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการฯ โดยกลุ่มนโยบายและแผนเป็นผู้รวบรวมข้อมูลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
19	มีการจัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ว่าด้วยการปฏิบัติราชการของบุคลากรทางการศึกษาระหว่างรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กับ ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย จัดทำบันทึกข้อตกลง (MOU) ระหว่าง ผู้อำนวยการกลุ่ม/หน่วย กับ บุคลากรในสังกัด มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการพิจารณาความดีความชอบเพื่อเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนให้แก่บุคลากรในสังกัดตามผลการปฏิบัติงาน โดยใช้แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติงาน แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน และแบบสรุปการประเมินสมรรถนะ เป็นเครื่องมือในการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีปฏิทินการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ปีละ 2 ครั้ง
20	จัดวางระบบควบคุมภายใน เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น แบบ ปอ.1
21	มีกลุ่มตรวจสอบภายในซึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในสำนักงานเพื่อตรวจสอบการปฏิบัติงานในสำนักงานฯ