

แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
Integrity and transparency Assessment (ITA) สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ 2560 จังหวัดสุโขทัย โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร

กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. ยื่นข้อเสนอโครงการ	24 กรกฎาคม 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
2. ลงนามสัญญาจ้าง	26 กรกฎาคม 2560	รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนฯ
3. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26 กรกฎาคม 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
4. ประชุมคณะทำงานเบื้องต้น เพื่อปรึกษาหารือในการจัดทีมประเมิน	31 กรกฎาคม 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
5. จัดหาทีมประเมิน	1-14 สิงหาคม 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
6. หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอก ให้มหาวิทยาลัยฯ	ภายใน 5 สิงหาคม 2560	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่งแบบสำรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) รอบที่ 1 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้มหาวิทยาลัยฯ (ตรวจสอบเฉพาะหลักฐานที่ส่งมา ไม่ลงตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน)	ภายใน 15 สิงหาคม 2560	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
8. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูลแบบสำรวจต่างๆ ให้กับทีมประเมิน (แม่สอด)	16 สิงหาคม 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
9. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูลแบบสำรวจต่างๆ ให้กับทีมประเมิน (กำแพงเพชร)	17 สิงหาคม 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
10. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ	ภายใน 24 สิงหาคม 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
11. ขอเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 1 ● จัดทำรายงานฉบับต้น (Inception Report) 20 ชุด	ภายใน 24 สิงหาคม 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
12. หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่งแบบสำรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) รอบที่ 2 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้มหาวิทยาลัยฯ (ตรวจสอบตามหลักฐานที่ส่งมาก่อน แล้งค่อยลงตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ ณ ที่ตั้งของหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง)	ภายใน 25 สิงหาคม 2560	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
13. เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบประเมินและวิธีการประเมิน ● สัมภาษณ์หรือจัดส่งแบบประเมินการรับรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (แบบประเมิน Internal) ไปยังบุคลากรภายในหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ (โดยผู้ประเมินของมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบประเมินฯ ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ) ● สัมภาษณ์หรือจัดส่งแบบประเมินการรับรู้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบประเมิน External) ไปยังผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ (โดยผู้ประเมินของมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบประเมินฯ ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ หรือที่อยู่ของผู้มีส่วนได้เสีย) ● ตรวจสอบและประเมินผลคะแนนจากแบบสำรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) และเอกสารหลักฐานประกอบข้อคำถาม (โดยผู้ประเมินของมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบประเมินฯ ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ)	1 กันยายน – 20 ตุลาคม 2560	ทีมประเมิน

กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
14. ทีมประเมินรายงานความก้าวหน้าการเก็บข้อมูล Internal และ External ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ส่งให้ฝ่ายประสานงานกลาง	ภายใน 13 กันยายน 2560	ทีมประเมิน
15. ทีมประเมินรายงานผลคะแนนจากแบบสำรวจ (Evidence-Based) รอบที่ 1 ส่งให้ฝ่ายประสานงานกลาง	ภายใน 13 กันยายน 2560	ทีมประเมิน
16. ขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 <ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำรายงานฉบับขึ้นกลาง (interim Report) 20 ชุด ● เค้าโครงรายงานภาพรวมและรายงานรายหน่วย 	ภายใน 23 กันยายน 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
17. จัดส่งผลการประเมินในภาพรวม และผลคะแนนตามแบบ Evidence-Base ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งตรวจสอบและอุทธรณ์ข้อมูล ทั้งนี้การอุทธรณ์ข้อมูลจะกระทำได้เฉพาะแบบ Evidence based รอบ 2 เท่านั้น	1 ตุลาคม 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
18. รับการอุทธรณ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายใน 20 ตุลาคม 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
19. พิจารณาการอุทธรณ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดอุทธรณ์ข้อมูล ทีมประเมินจะต้องดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขหากการอุทธรณ์มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ พร้อมทั้งส่งผลคะแนนที่มีการแก้ไขให้ฝ่ายประสานงานกลางด้วย	30 ตุลาคม 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
20. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานรายหน่วย บทที่ 1-3	ภายใน 30 ตุลาคม 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
21. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานรายหน่วย บทที่ 4 ส่งให้กับฝ่ายประสานงานกลาง	ภายใน 30 ตุลาคม 2560	ทีมประเมิน
22. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานรายหน่วย บทที่ 5 ส่งให้กับฝ่ายประสานงานกลาง	ภายใน 30 ตุลาคม 2560	คณะกรรมการจัดทำสรุป อภิปรายผล ให้ข้อเสนอแนะ บทที่ 5 และตรวจสอบ รายงานรายหน่วย
23. ตรวจสอบรายงานรายหน่วย	ภายใน 10 พฤศจิกายน 2560	คณะกรรมการจัดทำสรุป อภิปรายผล ให้ข้อเสนอแนะ บทที่ 5 และตรวจสอบ รายงานรายหน่วย
24. ขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 <ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำรายงานฉบับสุดท้าย (ฉบับร่าง) (Draft Final Report) ภาพรวม 20 ชุด ● จัดทำรายงานรายหน่วย (ฉบับร่าง) หน่วยละ 5 ชุด 	ภายใน 22 พฤศจิกายน 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
25. ขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 <ul style="list-style-type: none"> ● จัดทำบทสรุปผู้บริหาร (ภาพรวม) ฉบับภาษาไทย พร้อมแผนซีดี 100 ชุด ● จัดทำบทสรุปผู้บริหาร (ภาพรวม) ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมแผนซีดี 100 ชุด ● จัดทำรายงานฉบับสุดท้าย (ฉบับสมบูรณ์) (Final Report) (ภาพรวม) พร้อมซีดี 100 ชุด ● จัดทำรายงานรายหน่วย (ฉบับสมบูรณ์) พร้อมซีดี หน่วยละ 5 ชุด 	ภายใน 22 ธันวาคม 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง