

แผนการดำเนินงาน

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

กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. ประชุมคณะทำงานเบื้องต้น เพื่อปรึกษาหารือในการจัดทีมประเมิน	31 กรกฎาคม 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
2. จัดหาทีมประเมิน	1-14 สิงหาคม 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
3. ยื่นข้อเสนอโครงการ	17 สิงหาคม 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
4. จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจในการเก็บข้อมูลแบบสำรวจต่างๆ ให้กับทีมประเมิน (กำแพงเพชร)	17 สิงหาคม 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
5. ลงนามสัญญาจ้าง	21 สิงหาคม 2560	รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผนฯ
6. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ	ภายใน 24 สิงหาคม 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
7. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานตามโครงการให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30 สิงหาคม 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
8. หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่งรายชื่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทั้งภายในและภายนอก ให้มหาวิทยาลัยฯ	30 สิงหาคม 2560	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9. ขอเบิกจ่ายเงิน งวดที่ 1 ● จัดทำรายงานฉบับต้น (Inception Report) 20 ชุด	ภายใน 19 กันยายน 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
10. หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่งแบบสำรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) รอบที่ 1 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้มหาวิทยาลัยฯ (ตรวจสอบเฉพาะหลักฐานที่ส่งมา ไม่ลงตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน)	ภายใน 30 กันยายน 2560	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
11. หน่วยงานที่รับการประเมินจัดส่งแบบสำรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) รอบที่ 2 พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้มหาวิทยาลัยฯ (ตรวจสอบตามหลักฐานที่ส่งมาก่อน แล้งค่อยลงตรวจสอบหลักฐานเชิงประจักษ์ ณ ที่ตั้งของหน่วยงานอีกครั้งหนึ่ง)	ภายใน 30 กันยายน 2560	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
12. เก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบประเมินและวิธีการประเมิน ● สัมภาษณ์หรือจัดส่งแบบประเมินการรับรู้สำหรับเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (แบบประเมิน Internal) ไปยังบุคลากรภายในหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ (โดยผู้ประเมินของมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบประเมินฯ ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ)	5 กันยายน - 5 ตุลาคม 2560	ทีมประเมิน
● สัมภาษณ์หรือจัดส่งแบบประเมินการรับรู้สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (แบบประเมิน External) ไปยังผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ (โดยผู้ประเมินของมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบประเมินฯ ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ หรือที่อยู่ของผู้มีส่วนได้เสีย)	5 กันยายน - 5 ตุลาคม 2560	ทีมประเมิน
● ตรวจสอบและประเมินผลคะแนนจากแบบสำรวจการใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence-Based) รอบที่ 2 และเอกสารหลักฐานประกอบข้อคำถาม (โดยผู้ประเมินของมหาวิทยาลัยฯ ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลตามแบบประเมินฯ ณ สถานที่ตั้งของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ)	ภายใน 20 ตุลาคม 2560	ทีมประเมิน

กิจกรรม	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
13. ทีมประเมินรายงานความก้าวหน้าการเก็บข้อมูล Internal และ External ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนตัวอย่างที่ต้องจัดเก็บทั้งหมดส่งให้ฝ่ายประสานงานกลาง	ภายใน 1 พฤศจิกายน 2560	ทีมประเมิน
14. ทีมประเมินรายงานความก้าวหน้าการเก็บข้อมูลแบบสำรวจ (Evidence-Based) รอบที่ 1 และ รอบที่ 2 ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของจำนวนหน่วยงานกลุ่มเป้าหมาย ส่งให้ฝ่ายประสานงานกลาง	ภายใน 1 พฤศจิกายน 2560	ทีมประเมิน
15. ขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 2 ● จัดทำรายงานฉบับขึ้นกลาง (interim Report) 20 ชุด	ภายใน 18 พฤศจิกายน 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
16. จัดส่งผลการประเมินในภาพรวม และผลคะแนนตามแบบ Evidence-Base ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่งตรวจสอบและอุทธรณ์ข้อมูล ทั้งนี้การอุทธรณ์ข้อมูลจะกระทำได้เฉพาะแบบ Evidence based รอบ 2 เท่านั้น	28 พฤศจิกายน 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
17. รับการอุทธรณ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ภายใน 17 ธันวาคม 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
18. พิจารณาการอุทธรณ์จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดอุทธรณ์ข้อมูล ทีมประเมินจะต้องดำเนินการตรวจสอบ และแก้ไขหากการอุทธรณ์มีข้อมูลที่เชื่อถือได้ พร้อมทั้งส่งผลคะแนนที่มีการแก้ไขให้ฝ่ายประสานงานกลางด้วย	27 ธันวาคม 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
19. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานรายหน่วย บทที่ 1-3	ภายใน 27 ธันวาคม 2560	ฝ่ายประสานงานกลาง
20. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานรายหน่วย บทที่ 4 ส่งให้กับฝ่ายประสานงานกลาง	ภายใน 27 ธันวาคม 2560	ทีมประเมิน
21. วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงานรายหน่วย บทที่ 5 ส่งให้กับฝ่ายประสานงานกลาง	ภายใน 27 ธันวาคม 2560	คณะกรรมการจัดทำสรุป อภิปรายผล ให้ข้อเสนอแนะ บทที่ 5 และตรวจสอบ รายงานรายหน่วย
22. ตรวจสอบรายงานรายหน่วย	ภายใน 7 มกราคม 2561	คณะกรรมการจัดทำสรุป อภิปรายผล ให้ข้อเสนอแนะ บทที่ 5 และตรวจสอบ รายงานรายหน่วย
23. ขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 3 ● จัดทำรายงานฉบับสุดท้าย (ฉบับร่าง) (Draft Final Report) ภาพรวม 20 ชุด ● จัดทำรายงานรายหน่วย (ฉบับร่าง) หน่วยละ 5 ชุด	ภายใน 17 มกราคม 2561	ฝ่ายประสานงานกลาง
24. ขอเบิกจ่ายเงินงวดที่ 4 ● 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 16 กุมภาพันธ์ 2561	ฝ่ายประสานงานกลาง