

การดำเนินงานคุณธรรม
และความโปร่งใส
ในองค์กรคุณธรรม
สสจ.สระแก้ว ปี 2560

งานตรวจสอบภายใน
และควบคุมภายใน

1. งานตรวจสอบภายใน

1. เสนอแผนตรวจสอบภายในประจำปี 2560
2. แต่งตั้งภาคีเครือข่ายผู้ตรวจสอบภายใน ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ
3. แจ้างแผนฯและคำสั่ง

2.งานควบคุมภายใน

1. แต่งตั้งคำสั่งคณะกรรมการควบคุมภายในระดับองค์กร
และหน่วยงานย่อย
1. ประชุมชี้แจง จนท. วันที่ 15 พย.59
2. กำหนดส่งรายงาน
 - หน่วยงานย่อย
 - กลุ่มงานต่างๆในสสจ. วันที่ 15 พย. 59
 - สสอ. วันที่ 30 พย.59

3. รายงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2559

คะแนนรวม 81.77 รายละเอียดดังนี้

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	คะแนน
1	ความโปร่งใส 87.04 คะแนน	-การดำเนินงานขององค์กร	80.90
		-ระบบการร้องเรียนขององค์กร	93.19
2	ความพร้อมรับผิด	ความรับผิดชอบตามการปฏิบัติหน้าที่	84.85
3	ความปลอดจากการ ทุจริต ในการ ปฏิบัติงาน 94.01 คะแนน	-การรับรู้ข้อมูลการทุจริต	88.03
		-ประสบการณ์ตรงการทุจริตของ องค์กร	100.00

3. รายงาน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (**Integrity and Transparency Assessment**
: **ITA**) ประจำปี 2559

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัด	กิจกรรม	คะแนน
4	วัฒนธรรมคุณธรรม ในองค์กร 72.76 คะแนน	-วัฒนธรรมองค์กร -การต่อต้านการทุจริตขององค์กร	68.79 76.74
5	คุณธรรมการทำงาน ในหน่วยงาน 64.10 คะแนน	-การบริหารงานบุคคล -การบริหารงบประมาณ -ความเป็นธรรมในการมอบหมาย งาน	56.07 71.13 65.10

4. การดำเนินงานองค์กรคุณธรรม

รายละเอียด	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none">-จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน/คณะกรรมการองค์กรคุณธรรม-ประกาศคุณธรรม/อัตลักษณ์ประจำหน่วยงาน-กำหนดปฏิทินกิจกรรมการสวดมนต์-รวมภาพบันทึกกิจกรรม ต่าง ๆ-สรุปกิจกรรมคนดี (4 ดี)	พย.59	<ul style="list-style-type: none">-ตรวจสอบภายใน-กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล-งานประชาสัมพันธ์-กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพ