รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)

รอบ ๑๒ เดือน ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

โครงการ/กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑.ส่งเสริมการสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร พอช.	ต.ค.๖๕-มี.ค.๖๖	สร้างความเข้าใจและการรับรู้เกี่ยวกับข้อกำหนดจริยธรรม สำหรับกรรมการ ผู้อำนวยการ และผู้ปฏิบัติงาน สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ผ่านทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น เวียนในระบบสารบรรณ และไลน์กลุ่มต่าง ๆ ในสถาบัน	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี
๒.การส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีจิตสาธารณะช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสผ่านการทำกิจกรรมทางสังคมหรือการร่วมกิจกรรมอาสากับหน่วยภาคีพัฒนา	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	๑. เป็นองค์กรร่วมจัดกับมูลนิธิหัวใจอาสาและเครือข่ายงานพัฒนาสังคมและเอกชน จัดงาน “เดิน-วิ่ง สังคมสดใสฯ” ในวันอาทิตย์ ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานเข้าร่วมกิจกรรม จำนวน ๔๐ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๕ ของผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดของสถาบัน (เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราว) ในวันอาทิตย์ที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดย พอช. ร่วมสมทบงบประมาณ จำนวน ๒๐,๐๐๐ บาทในการดำเนินกิจกรรม ๒. จัดกิจกรรมเรียนรู้ให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในงาน ‘ปาฐกถาไพบูลย์วัฒนศิริธรรม ครั้งที่ ๙’ เรื่อง “นโยบายของจริง ประชาชนร่วมได้จริง สังคมได้	๒๐,๐๐๐ บาท	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ประโยชน์จริง"เพื่อนำเสนอแนวความคิดและประสบการณ์ขององค์ปาฐก ในเรื่องการจัดทำนโยบายสาธารณะที่ดี ที่สามารถทำได้จริง สังคมไทยได้ประโยชน์ และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งมีผู้ปฏิบัติงาน พอช. เข้าร่วม จำนวน ๑๐ คน หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๐ ของผู้ปฏิบัติงานใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓. โครงการ กิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ของผู้ปฏิบัติงานสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมการสร้างกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสังคมของผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน/เพื่อเชื่อมสัมพันธ์กับชุมชนและการอยู่ร่วมกันของหน่วยงานและชุมชน/เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของผู้ปฏิบัติงานในการทำความดี และสามารถข้อมูลการบันทึกข้อมูลการทำความดีของตัวเอง โดยมีผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน พอช. ร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาดบริเวณชุมชนรอบที่ตั้งขององค์กร ในวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๗๘ คน หรือ คิดเป็น			

โครงการ/กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ร้อยละ ๒๒ ของผู้ปฏิบัติงานทั้งหมดของสถาบัน (เจ้าหน้าที่และลูกจ้างชั่วคราว)			
๓. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน นโยบายส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน และการป้องกันและต่อต้านการทุจริต โดยเป็นเจตจำนงในการบริหารงานของผู้บริหารสูงสุด	-๘ ธ.ค.๖๕ -๙ ธ.ค.๖๕ -๒๖-๒๘ ม.ค. ๖๖	๑. ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ ๒. จัดกิจกรรม ประกาศ ๘ มาตรการป้องกันการทุจริต - นโยบาย 'No Gift Policy' ณ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) หรือ "พอช." ถนนนวมินทร์ เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยจัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ในวันต่อต้านการคอร์รัปชันสากล ภายใต้แนวคิด "พอช. โปร่งใส ร่วมใจต่อต้านทุจริต" มีผู้บริหาร พอช. นำโดย นายกฤษดา สมประสงค์ ผู้อำนวยการสถาบัน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ ๑๐๐ คน ๓. ผู้อำนวยการ มีการสื่อสารและเน้นย้ำแนวปฏิบัติการเป็นคนดีมีจริยธรรมในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน พอช. ในงานสัมมนาเจ้าหน้าที่ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ มีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ พอช.ทั่วประเทศ ประมาณ	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		๓๐๐ คน เข้าร่วม ณ โรงแรม ศุภาลัยป่าสักรีสอร์ท อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี			
๔. เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเบิกจ่ายร่วมกับสำนักงานภาคและหน่วยงานภายใน	๒๗ ต.ค.๖๕	เวทีเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการด้านการเงินสู่หลักธรรมาภิบาล เมื่อ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินบัญชี ตรวจจ่าย ของทุกหน่วยงานในสถาบัน เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบ คำสั่ง หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และสามารถแนะนำผู้ปฏิบัติงานอื่น ๆ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เกิดการสร้างกลุ่มคนทำงานด้านการเงินและการเบิกจ่าย เพื่อเป็นช่องทางในการแลกเปลี่ยน เรียนรู้และประสบการณ์การทำงานร่วมกัน	๑๒,๐๗๐ บาท	ไม่มี	ไม่มี
๕. จัดทำแผนการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร และการควบคุมภายใน (CSA) ระดับส่วนงาน ประจำปี ๒๕๖๖	๒๓ พ.ย.๖๕	๑. คณะกรรมการสถาบันฯ เห็นชอบแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในการประชุมครั้งที่๑๗/๒๕๖๕ วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๒. สื่อสารทำความเข้าใจ การดำเนินงานตามแผนบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในกับผู้ปฏิบัติงาน เพื่อให้มีการดำเนินงานตามแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงและแผนการควบคุมภายในที่กำหนดไว้	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		๓. ติดตามผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๕ - มี.ค. ๖๖) โดยจัดทำรายงานผลการดำเนินงานเสนอต่อ คณะกรรมการบริหารจัดการความเสี่ยงฯ วันที่ ๑๐ เม.ย. ๒๕๖๖ และเสนอคณะกรรมการสถาบันฯ พิจารณาในการประชุมวันที่ ๒๑ เม.ย. ๖๖ ๔. กำหนดจัดอบรมแนวทางการควบคุมภายในและการบริหารจัดการความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๒๔-๒๕ ต.ค.๖๖ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทุกส่วนงานทั้งส่วนกลางและสำนักงานภาคมีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับแนวคิด หลักการและองค์ประกอบของการควบคุมภายใน และการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานรัฐ ในการจัดทำแผนการควบคุมภายในและแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต่อไป			
๖. การสอบสวนข้อเท็จจริง วินัย ความรับผิดชอบทางละเมิด ประมวลจริยธรรมและเรื่องร้องเรียน	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สถาบันมีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง วินัย และความรับผิดทางละเมิดเพื่อดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง วินัย ความรับผิดทางละเมิด ประมวลจริยธรรมและเรื่องร้องเรียน ๑ คณะ และพิจารณาเรื่องที่คงค้างจำนวน ๒ เรื่อง รวมทั้งสิ้น ๓ เรื่อง คือ	๘,๘๐๐ บาท	ในการสอบสวนต้องสืบค้นข้อมูลจากบุคคลทั้งภายในและภายนอก และเรียกเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ	ส่วนงานมีจัดระบบกลางในการจัดเก็บข้อมูล เอกสาร และการรายงานความก้าวหน้าการปฏิบัติงาน

โครงการ/กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		๑. กระทรวง พม. ได้มีคำสั่ง ลับ ที่ ๑๔๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้มีการจัดทำร่างรายงานผลการสอบสวนเสนอต่อประธานกรรมการเพื่อพิจารณาแล้ว ๒. สถาบันได้มีคำสั่ง ลับ ที่ ก ๑๒/๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง กรณีการร้องเรียนผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สังกัดสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) โดยเรื่องได้ดำเนินการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว และจัดทำรายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้อำนวยการแล้วเมื่อ ๒๔ มี.ค.๖๖ ๓.คำสั่งสถาบัน ลับ ที่ก ๑๘/๒๕๖๖ ปัจจุบันสอบสวนข้อเท็จจริงเสร็จเรียบร้อยและจัดทำรายงานการสอบสวนเสนอต่อผู้อำนวยการแล้ว ซึ่งปัจจุบัน ไม่มีเรื่องสอบสวนฯ คงค้าง		เพื่อให้การตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงให้มีความถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามกฎหมาย จึงใช้ระยะเวลาพอสมควรในการดำเนินการจึงอาจเกิดความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้	อย่างต่อเนื่องและสามารถสืบค้นได้ง่าย
๗. สร้างความรู้ความเข้าใจและดำเนินการตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑๔-๑๕ มี.ค. ๖๖	สร้างความรู้ความเข้าใจการดำเนินการตามแนวทางประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานสำนักการเงินและบัญชี ในการสัมมนาสำนักการเงินและบัญชี	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี
๘. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเบิกจ่ายร่วมกับสำนักงานภาค	๒๓-๒๔ มิ.ย. ๖๖	ประชุมหารือออกแบบพัฒนา ๕ ระบบงาน ได้แก่ ระบบแผนงาน-ตัวชี้วัด ระบบการบริหารโครงการ	๖๔,๑๓๓ บาท		

โครงการ/กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
และหน่วยงานภายในตามโครงสร้างสถาบัน		ระบบการเงิน-เบิกจ่าย ระบบข้อมูล-เทคโนโลยี และระบบการสื่อสาร ร่วมกับสำนักงานภาค ๕ ภาคและหน่วยงานส่วนกลาง จำนวน ๖ ส่วนงาน ตามแผนการปรับปรุงโครงสร้างการบริหารองค์กร เพื่อปรับปรุงการบริหารขบวนองค์กรชุมชนระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด การจัดทำแผนจังหวัดเป็นภาพรวม การบริหารโครงการผ่านระบบโปรแกรม ระบบการโอนเงินสนับสนุนโครงการ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เป็นมาตรฐานเดียวกัน และสื่อสารทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องทุกระดับ ตั้งแต่ระดับบริหารถึงระดับปฏิบัติการในพื้นที่ ทำให้เกิดความเข้าใจหลักเกณฑ์และมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ตรงกันและตรวจสอบย้อนกลับได้ง่ายจากทุกส่วนงาน			
๙.การให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวการปฏิบัติงานและการใช้อำนาจของผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน และการส่งเสริมค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต	๒๓ ส.ค.๖๖	สร้างความเข้าใจและการรับรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการใช้อำนาจของผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน เรื่อง ระเบียบคณะกรรมการว่าด้วยการเก็บรักษาเงิน การเบิกจ่ายเงินการบริหารและจัดการการเงิน การบัญชี และทรัพย์สิน พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังทั้งสิ้น ๑๔๓ คน จากหน่วยงานส่วนกลางและสำนักงานภาค ๕ ภาค ทำให้ผู้เข้าร่วมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและ	๑๒,๔๑๐ บาท	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการชุมชนของสำนักงานภาคขาดความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทำงานและมี	การจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ปีละ 1-2 ครั้ง โดยเฉพาะระเบียบที่มีการปรับปรุงและประกาศใช้ใหม่

โครงการ/กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		ปัญหาที่พบจากการปฏิบัติงานจริงที่ผ่านมา และเสนอแนะแนวทางการปฏิบัติงานที่มีความคล่องตัวขึ้น		ภารกิจมากทำให้เข้าร่วมได้น้อย	
๑๐.การให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวการปฏิบัติงานและการใช้อำนาจของผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน และการส่งเสริมค่านิยมในการต่อต้านการทุจริต	มี.ค.-ก.ย.๖๖	กำหนดแนวทางและวิธีการให้ความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิบัติงานและการใช้อำนาจของผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถาบัน และการส่งเสริมค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตใน ๒ วิธีการ คือ ๑. จัดการอบรมให้ความรู้ โดยผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ตามรายงานในข้อ ๙ ๒. จัดทำเอกสารเผยแพร่ความรู้กฎหมายเฉพาะเรื่องทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบ infographic เพื่อให้ความรู้กฎหมายอันเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานและได้มีการเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ จำนวน ๑๕ เรื่อง หรือเดือนละ ๒ เรื่องประกอบด้วย ๑. ทำแล้วผิดทุจริตของหลวง ๒. ทุจริต ผิดวินัยร้ายแรง๓. ลูกน้องทำผิด หัวหน้าผิดด้วย ๔. คนไม่พอรอไม่ได้ ๕. อ้าวผิดเหรอ ที่ไม่บอกเธอ๖.เหตุสุดวิสัย ๗. ลงลายมือชื่อแทนกัน ๘. จงใจหลีกเลี่ยงกฎหมาย ๙. ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ ๑๐.ระมัดระวังกันสักนิด ๑๑. ผิดวัตถุประสงค์ ๑๒. ลงเวลาแทนกัน ๑๓. ย้ายไม่ชอบ ๑๔. ก็สนิทผิดตรงไหน ๑๕. สั่งด้วยวาจา	ไม่ใช้งบประมาณ	ไม่มี	ไม่มี

โครงการ/กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๑.ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานภาคร่วมกับองค์กรชุมชน	ม.ค.- ๔ ก.ย.๖๖	สถาบันมีการแต่งตั้งคณะทำงานกำกับติดตามเรื่องร้องเรียน เพื่อเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของสถาบัน โดยมีการหารือปรับเปลี่ยนวิธีบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนของสถาบันทั้งส่วนกลางและสำนักงานภาค การปรับปรุงวิธีการเก็บรวบรวมสถิติเรื่องร้องเรียนของสถาบัน เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน โดยมีส่วนงานที่เข้าร่วมประกอบด้วย ๑. สำนักผู้อำนวยการ ๒. สำนักทรัพยากรบุคคล ๓. สำนักงานภาคเหนือ ๔. สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๕. สำนักงานภาค กรุงเทพฯ ปริมณฑลและตะวันออก ๖. สำนักงานภาคกลางและตะวันตก และ ๗. สำนักงานภาคใต้ จากดำเนินการดังกล่าวส่งผล ดังต่อไปนี้ ๑. มีกระบวนการรวบรวมสถิติเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนของสถาบัน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไป หรือเรื่องร้องเรียนทุจริต มีความถูกต้อง และครบถ้วนมากยิ่งขึ้น	ไม่ใช้งบประมาณ	๑.ขาดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์แก้ไขปัญหาระหว่างผู้ปฏิบัติงาน เมื่อมีกรณีเรื่องร้องเรียน ๒.การดำเนินงานตามข้อเท็จจริงต้องใช้ความละเอียดรอบคอบ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ภายในระยะเวลาที่ระเบียบกำหนด	๑.การเผยแพร่ความรู้เรื่องการป้องกันข้อร้องเรียน ให้แก่ผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบกรณีที่เคยเกิดขึ้นแล้วจะทำให้การแก้ไขปัญหาทำได้รวดเร็วขึ้น

โครงการ/กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
		๒. มีกระบวนการติดตามผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน ทุก ๑ เดือน โดยรายละเอียดที่ต้องรายงานมีความครบถ้วนสมบูรณ์เพียงพอสำหรับการรายงานต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และสามารถกำกับติดตามได้อย่างมีประสิทธิภาพ ๓. เกิดแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน ส่งผลให้การร้องเรียนต่อส่วนงานต่าง ๆ ลดลง ตัวอย่างเช่น ผู้บริหารประสานงานไปยังบุคคลหรือกลุ่มที่คาดว่าจะร้องเรียนเพื่อพูดคุยทำความเข้าใจในเรื่องต่าง ๆ ด้วยตนเองโดยตรง ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวทำให้ประชาชนเกิดความรู้ความเข้าใจถึงข้อเท็จจริงต่าง ๆ ช่วยคลี่คลายปัญหาได้ในระดับหนึ่ง ส่งผลให้ไม่เกิดการร้องเรียนหรือถอนการร้องเรียนในหลายกรณี ๔. เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการแก้ไขปัญหา และกระบวนการทำงานติดตามแก้ไขข้อร้องเรียนของนายทะเบียนรับเรื่องร้องเรียนของส่วนกลางและสำนักงานภาค ที่อยู่ระหว่างการแก้ไขและยังไม่ยุติเรื่อง ร่วมกับนิติกรของส่วนกลางและนิติกรของสำนักงานภาค ทำให้เกิดการวิเคราะห์แนวทางการป้องกันปัญหาข้อร้องเรียนในลักษณะคล้ายกันไม่ให้เกิดขึ้น			

โครงการ/กิจกรรม	ช่วงเวลาดำเนินการ	การดำเนินงาน/ผลการดำเนินงาน	งบประมาณ (บาท)	ปัญหาอุปสรรค	ข้อเสนอแนะ
๑๒.ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ของสถาบัน ให้สามารถบังคับใช้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับบทบาทและภารกิจในปัจจุบัน	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สถาบันมีการดำเนินการโดยคณะทำงานด้านกฎหมายร่วมกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง พิจารณาและปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาข้อบังคับ ๒ ฉบับ ระเบียบ ๑๐ ฉบับ กฎบัตร ๑ ฉบับ ข้อกำหนด ๑ ฉบับ และหลักเกณฑ์การดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ ของสถาบัน ทำให้สถาบันมีการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสมและมีความสอดรับกับสถานการณ์ปัจจุบัน	๑๘,๐๐๐ บาท	ไม่มี	ไม่มี

(นายกฤษดา สมประสงค์)
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน