

4



ที่ ปน ๐๐๑๐/ ๑๓๘๕

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด	
รับเลขที่	๗๑
วันที่	- 7 ส.ค. 2561
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี	
เวลา	ถนนปากน้ำ ปน ๙๕๐๐๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

เรื่อง แจ้งผลการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล

เรียน ประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ผลการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล เป้าหมายดำเนินงานในปี ๒๕๖๑ เป็นสหกรณ์ออมทรัพย์ที่ได้ปฏิบัติตามเกณฑ์ในปีที่ผ่านมา ให้มีการปฏิบัติครบ ๙ หลัก และสหกรณ์ทุกประเภทที่สมัครใจที่จะปฏิบัติตามเกณฑ์สหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ซึ่งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาลต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ และคณะตรวจประเมินธรรมาภิบาลระดับจังหวัด ได้ดำเนินการตรวจประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ครบทั้ง ๙ หลัก เสร็จสิ้นไปแล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นั้น

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปัตตานี จึงขอส่งผลการประเมินสหกรณ์สีขาวด้วยธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นางรอนานี สันหมุด)
สหกรณ์จังหวัดปัตตานี

เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ฯ
เพื่อโปรด

- ☒ ทราบ
☐ พิจารณาคำเนินการต่อไป
☐ เห็นควรเสนอที่ประชุม
☐ พิจารณาอนุมัติ / อนุญาต
☐

(นางวัลลภา เจริญ)

- 7 ส.ค. 2561

ทสช

 ๙ ส.ค. ๖1

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการบริหารจัดการสหกรณ์
 โทร. ๐-๗๓๔๖-๐๐๗๕ โทรสาร ๐-๗๓๔๖-๐๐๗๕
 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ cpd_patani@cpd.go.th

ชื่อตรงต่อหน้าที่ มีวินัย โปร่งใส ไร้ทุจริต

สามารถกรอกรายงานได้จำนวน 5 สหกรณ์

จังหวัดปัตตานี

๑.สหกรณ์ออมทรัพย์ครูปัตตานี จำกัด

ครั้งที่ ๒

วิธีการคำนวณค่าถ่วงน้ำหนักที่ได้ และคะแนนสุทธิที่ได้

ช่องสีเหลือง : เป็นค่าที่ถูกกำหนด

ช่องสีฟ้า : คะแนนที่ได้ (Key In)

ช่องสีเขียว : ค่าถ่วงน้ำหนักที่ได้ (คำนวณอัตโนมัติ)

ช่องสีชมพู : คะแนนสุทธิที่ได้ (คำนวณอัตโนมัติ)

คุณกรอกข้อมูล ๓๗ ข้อ จากข้อมูลทั้งหมด ๓๗ ข้อ

		1	2	3	4	5.00	6.00
					สูตร ช่อง2 * ช่อง3 /ช่อง1		สูตร ช่อง4 * ผลรวมช่อง5 /100
หลักธรรมาภิบาล	ผลการประเมิน	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ค่าถ่วงน้ำหนัก	ค่าถ่วงน้ำหนักที่ได้	คะแนนสุทธิ	คะแนนสุทธิที่ได้
๑. หลักประสิทธิผล	ผ่าน						
๑.๑ การมีวิสัยทัศน์เชิงกลยุทธ์และการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ		๕	๕	๗๐	๗๐	๙.๑๐	๙.๑๐
๑.๒ การบริหารทรัพยากรบุคคล (สมาชิก กรรมการ และเจ้าหน้าที่สหกรณ์)		๕	๕	๑๕	๑๕	๑.๙๕	๑.๙๕
๑.๓ การบริหารจัดการสารสนเทศ		๕	๕	๑๕	๑๕	๑.๙๕	๑.๙๕
ผลรวม		๑๕		๑๐๐	๑๐๐	๑๓.๐๐	๑๓.๐๐
๒. หลักประสิทธิภาพ	ผ่าน						
๒.๑ การบริหารจัดการองค์การอย่างมีประสิทธิภาพ		๕	๕	๕๐	๕๐	๖.๕๐	๖.๕๐
๒.๒ การดำเนินการภารกิจด้วยความคุ้มค่า		๕	๕	๕๐	๕๐	๖.๕๐	๖.๕๐
ผลรวม		๑๐		๑๐๐	๑๐๐	๑๓.๐๐	๑๓.๐๐
๓. หลักการตอบสนอง	ผ่าน						
๓.๑ ความสำเร็จในการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงานประจำปีเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ		๕	๕	๑๖	๑๖	๑.๙๒	๑.๙๒

๓.๒ ความสำเร็จในการปฏิบัติตามมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการที่ครบถ้วนสมบูรณ์		๕	๕	๒๐	๒๐	๒.๕๐	๒.๕๐
๓.๓ การจัดให้มีช่องทาง/เครือข่ายการให้บริการที่มีความครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ		๕	๕	๑๖	๑๖	๑.๙๒	๑.๙๒
๓.๔ การนำนวัตกรรมมาพัฒนามาตรฐานคุณภาพการให้บริการ		๕	๔	๑๖	๑๒.๘	๑.๙๒	๑.๕๔
๓.๕ ระบบการแก้ไขปัญหาข้อร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ		๕	๕	๑๖	๑๖	๑.๙๒	๑.๙๒
๓.๖ การพัฒนาผู้ทำหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการที่มีความรู้ความสามารถและมีใจให้บริการและมีใจให้บริการ		๕	๕	๑๖	๑๖	๑.๙๒	๑.๙๒
ผลรวม		๓๐		๑๐๐	๙๖.๘	๑๒.๐๐	๑๑.๖๒
๔. หลักการรับผิดชอบ	ผ่าน						
๔.๑ การจัดทำตำแหน่งงานและคำบรรยายลักษณะงานของสหกรณ์ได้ครบถ้วน		๕	๕	๑๕	๑๕	๑.๘๐	๑.๘๐
๔.๒ การถ่ายทอดตัวชี้วัดและเป้าหมายขององค์การสู่ระดับบุคคล		๕	๕	๒๐	๒๐	๒.๕๐	๒.๕๐
๔.๓ การจัดให้มีการบริหารจัดการด้านการควบคุมภายในที่ดี		๕	๕	๑๕	๑๕	๑.๘๐	๑.๘๐
๔.๔ การจัดให้มีการบริหารจัดการด้านการบริหารความเสี่ยงในสหกรณ์		๕	๕	๑๕	๑๕	๑.๘๐	๑.๘๐
๔.๕ การจัดให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยมีการเชื่อมโยงกับระบบแรงจูงใจและระบบการให้โทษอย่างเป็นรูปธรรม		๕	๕	๑๕	๑๕	๑.๘๐	๑.๘๐
๔.๖ การจัดให้มีระบบการสร้างตระหนักรู้ในเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		๕	๕	๒๐	๒๐	๒.๕๐	๒.๕๐
ผลรวม		๓๐		๑๐๐	๑๐๐	๑๒.๐๐	๑๒.๐๐
๕. หลักความโปร่งใส	ผ่าน						
๕.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก กรรมการ เจ้าหน้าที่สหกรณ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย		๕	๕	๕๐	๕๐	๖.๕๐	๖.๕๐
๕.๒ ระบบควบคุมภายใน		๕	๕	๕๐	๕๐	๖.๕๐	๖.๕๐

ผลรวม		๑๐		๑๐๐	๑๐๐	๑๓.๐๐	๑๓.๐๐
๖. หลักการมีส่วนร่วม	ผ่าน						
๖.๑ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่สมาชิก		๕	๕	๒๕	๒๕	๓.๒๕	๓.๒๕
๖.๒ การรับฟังและบริหารจัดการข้อคิดเห็นของสมาชิก		๕	๕	๒๕	๒๕	๓.๒๕	๓.๒๕
๖.๓ การบริหารงานและติดตามตรวจสอบการปฏิบัติงานของสหกรณ์ โดยสมาชิก		๕	๕	๓๐	๓๐	๓.๙๐	๓.๙๐
๖.๔ อบรมและเสริมสร้าง ศักยภาพการมีส่วนร่วมของสมาชิก		๕	๕	๒๐	๒๐	๒.๖๐	๒.๖๐
ผลรวม		๒๐		๑๐๐	๑๐๐	๑๓.๐๐	๑๓.๐๐
๗. หลักการมอบอำนาจ	ผ่าน						
๗.๑ การบริหารงานตามหลักการมอบอำนาจที่มีคุณภาพและได้ มาตรฐาน		๕	๕	๔๐	๔๐	๒.๘๐	๒.๘๐
๗.๒ กลไกสนับสนุนการบริหารงานตามหลักการมอบอำนาจ		๕	๕	๒๐	๒๐	๑.๔๐	๑.๔๐
๗.๓ การติดตามและตรวจสอบการปฏิบัติงานจากการมอบอำนาจ		๕	๕	๔๐	๔๐	๒.๘๐	๒.๘๐
ผลรวม		๑๕		๑๐๐	๑๐๐	๗.๐๐	๗.๐๐
๘. หลักนิติธรรม	ผ่าน						
๘.๑ การเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ และการใช้สิทธิ		๕	๕	๑๐	๑๐	๑.๐๐	๑.๐๐
๘.๒ กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาความรู้ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย (ภายนอกและภายใน)		๕	๕	๑๐	๑๐	๑.๐๐	๑.๐๐
๘.๓ การศึกษาทบทวน กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ในการ ปฏิบัติงาน		๕	๕	๑๐	๑๐	๑.๐๐	๑.๐๐
๘.๔ ความเท่าเทียมกันของการบังคับใช้กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน		๕	๕	๔๕	๔๕	๔.๕๐	๔.๕๐

๘.๕ การพัฒนาคุณภาพกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ในการใช้อำนาจกฎหมาย กฎ ระเบียบ ประกาศ ข้อบังคับ กฎหมาย (ภายนอกและภายใน)		๕	๕	๑๕	๑๕	๑.๕๐	๑.๕๐
๘.๖ กระบวนการพิจารณาความผิด และการกำหนดโทษ		๕	๕	๑๐	๑๐	๑.๐๐	๑.๐๐
ผลรวม		๓๐			๑๐๐	๑๐.๐๐	๑๐.๐๐
๙. หลักความเสมอภาค	ผ่าน						
๙.๑ การสร้างกลไกด้านความเสมอภาคและจัดตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงานกำกับดูแลการทำงานด้านความเสมอภาค		๕	๕	๒๐	๒๐	๑.๔๐	๑.๔๐
๙.๒ การพัฒนาศักยภาพของกรรมการและเจ้าหน้าที่สหกรณ์ด้านความเสมอภาค		๕	๕	๑๐	๑๐	๐.๗๐	๐.๗๐
๙.๓ การจัดทำฐานข้อมูล สารสนเทศ เพื่อสนับสนุนด้านความเสมอภาค		๕	๕	๒๐	๒๐	๑.๔๐	๑.๔๐
๙.๔ การจัดกิจกรรมส่งเสริมด้านความเสมอภาค		๕	๕	๑๐	๑๐	๐.๗๐	๐.๗๐
๙.๕. การบูรณาการความเสมอภาคเข้ากับการกำหนดมาตรฐานของกระบวนการทำงานและการให้บริการ		๕	๔	๔๐	๓๒	๒.๘๐	๒.๒๔
ผลรวม		๒๕		๑๐๐	๙๒	๗.๐๐	๖.๔๔

คะแนนรวมทั้งสิ้น ๙ หลัก

หักคะแนน (พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสหกรณ์)

ผลการประเมินรวม ๙ หลัก

ผ่าน

๙๙.๐๖

๐.๐๐

๙๙.๐๖

พฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของสหกรณ์	คะแนน	หักคะแนน (กรอกเลข ๑ เท่านั้น)
๑. ทุจริต การที่มีผู้เจตนากระทำการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบสำหรับตนเองหรือผู้อื่น และทำให้เกิดความเสียหายแก่ สหกรณ์ และหรือสมาชิกและหรือบุคคลภายนอก	๓๐	
๒. ขอบกพร่องทางการบัญชี จงใจฝ่าฝืนระเบียบ คำสั่งนายทะเบียนสหกรณ์เกี่ยวกับการบัญชี	๑๐	
๓. การกระทำความผิดกฏบัตร สหกรณ์มีการกระทำที่ไม่ได้ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ และอำนาจ กระทำการตามข้อบังคับของสหกรณ์	๑๐	
๔. พฤติกรรมที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย สหกรณ์เป็นมูลค่าสูงหรือกระทบเป็นวงกว้าง หรือเป็นพฤติกรรมที่ ทำซ้ำๆ ของสหกรณ์ , กรรมการ , เจ้าหน้าที่สหกรณ์ , ผู้ที่ เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ หรือผู้ที่แอบอ้างแล้วทำให้บุคคลทั่วไปเข้าใจ ว่าสหกรณ์มีส่วนเกี่ยวข้อง	๑๐	
รวมทั้งสิ้น	๖๐	๐