



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
 ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
 หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีคะแนนเฉลี่ย ๙๕.๕ คะแนน ระดับผลการประเมิน ผ่าน โดยแบ่งคะแนนตามประเด็นดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	คะแนนรวม	๙๗.๒๖ คะแนน
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๑	คะแนนรวม	๙๗.๙๔ คะแนน
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๒	คะแนนรวม	๘๑.๒๒ คะแนน
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	คะแนนรวม	๙๗.๕๐ คะแนน

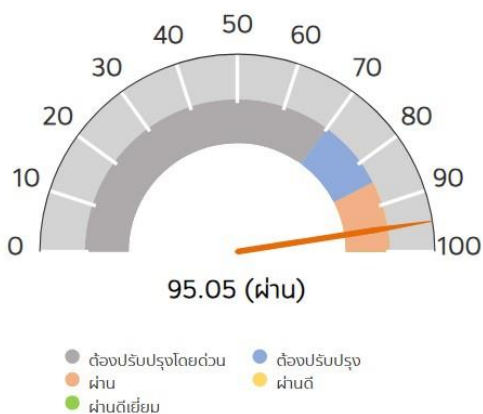


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

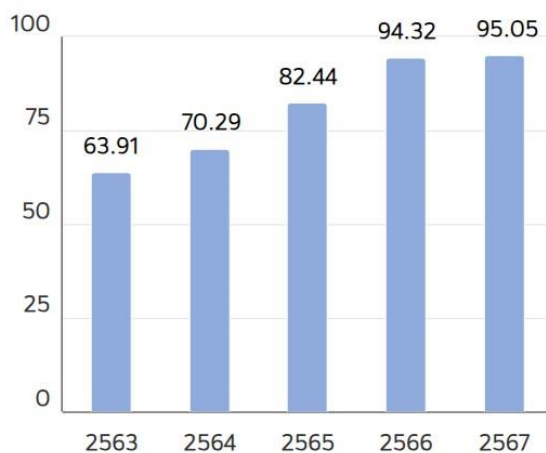
องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ 2,384 ของหน่วยงานประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล

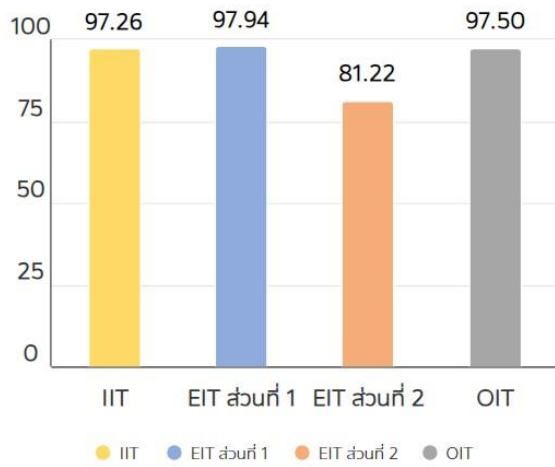
ผลการประเมินในภาพรวม



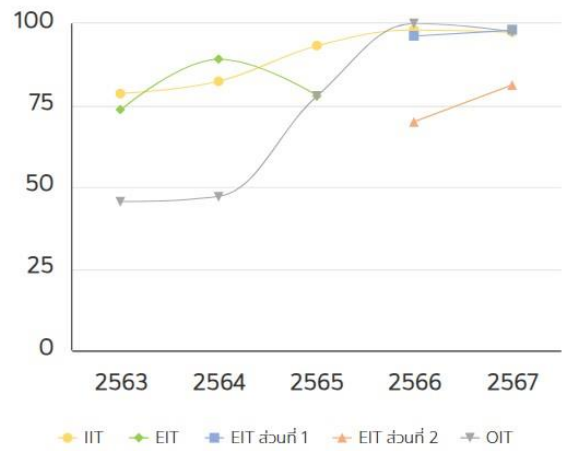
ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



ผลการประเมินรายเครื่องมือ

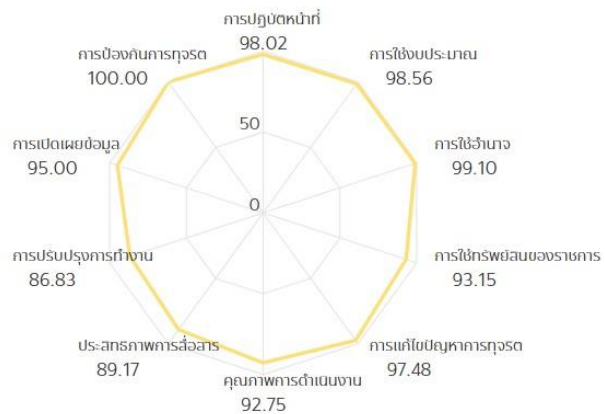


ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2567



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2567

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติงานหน้าที	98.02
2	การใช้งบประมาณ	98.56
3	การใช้อำนาจ	99.10
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	93.15
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	97.48
6	คุณภาพการดำเนินงาน	92.75
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	89.17
8	การปรับปรุงการทำงาน	86.83
9	การเปิดเผยข้อมูล	95.00
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจต่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับผ่านและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป แต่มีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT เครื่องมือใด เครื่องมือหนึ่งมีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๕.๐๕ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็น ข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

ข้อ 1๑ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ แต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ถือเป็นปฏิบัติโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป

ข้อ 1๒ ประเด็น บุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๓) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

ข้อ 1๔ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (อ้างอิงจาก ๐๘) เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ข้อ 1๑๐ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง (อ้างอิงจาก 1๑๒)

ข้อ 1๑๒ หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ (อ้างอิงจาก ๐๑๐) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๒๐)

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ข้อ 1๑๔ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่ามาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้ง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๓๔) ประกอบกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน (อ้างอิงจาก ๐๓๐) จากนั้น นำผลการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๓๒) และดำเนินการตามแผนฯ ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ควรเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบด้วย

ข้อ 1๑๕ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (อ้างอิงจาก ๐๒๒) และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน (อ้างอิงจาก ๐๒๓) และควรเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

ข้อ EP๒ หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๓) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุ

ขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

ข้อ EP๓ หน่วยงานควรประกาศเจตนารมณ์นโยบาย **No Gift Policy** จากการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมทั้ง ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับทราบ (อ้างอิงจาก ๐๒๖) และควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนที่อาจเกิดขึ้นและดำเนินการหรือจัดกิจกรรมใด ๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนหรือให้สินบนดังกล่าว (อ้างอิงจาก ๐๓๐) นอกจากนี้ ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๒๓) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้ชี้เบาะแสและร้องเรียนว่าการทุจริตนั้นเกิดขึ้นที่ภารกิจหรือบริการใด จากนั้นจึงดำเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (อ้างอิงจาก ๐๒๒) ต่อไป

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

ข้อ EP๔ หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๘) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

ข้อ ES๑ หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ข้อ ES๔ หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

ข้อ ES๖ หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางที่ติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๖) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

ข้อ ES๘ หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๒๕) อีกทั้งหน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๖) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง

ข้อ ES๙ หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๘) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามใต้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

ข้อ O๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานให้กับสาธารณชน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ แบ่งตามประเด็นการประเมิน

สำหรับแนวทางการวิเคราะห์ค่าคะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จะมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA โดยแบ่งเป็น ๗ ประเด็น ดังนี้

- (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- (๒) การให้บริการและระบบ E-Service
- (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษา ระดับ	
๑.	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ 1๑	๙๗.๓๐	- ข้อ 1๑ ควรมีการปรับปรุงโดย ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ คู่มือดังกล่าวให้แก่บุคลากร ภายในหน่วยงานถือปฏิบัติโดย เครื่องคิด และนำข้อมูลจากคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมา จัดทำเป็นสื่อในรูปแบบที่ดึงดูด ต่อการรับรู้ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่าน ช่องทางออนไลน์ หรือ จุด ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้ง ตามความเหมาะสม - ข้อ 1๒ ควรมีการปรับปรุงโดย มีการวิเคราะห์ว่า แต่ภาระกิจใด ภายในหน่วยงาน ที่มีการ ให้บริการ แก่ผู้ที่มาติดต่อหรือ รับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการ ให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ ดุลพินิจหรือการเลือกปฏิบัติใน การกิจหรือบริการอื่นๆ ซึ่งจะ ช่วยสร้างความเท่าเทียมในการ ดำเนินงานและช่วยให้เกิดความ สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมี การ ประชาสัมพันธ์จัดทำเป็นรูปแบบต่างๆ ให้แก่ บุคลากร ภายในหน่วยงาน ได้รับทราบ และถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด - ข้อ 1๓ รักษาระดับคะแนน และคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูล ให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ	
			ข้อ 1๒	๙๖.๗๖		
			ข้อ 1๓	๑๐๐.๐๐		
		OIT	ข้อ 0๗	๑๐๐.๐๐		รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดต ข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ 0๘	๑๐๐.๐๐		
			ข้อ 0๙	๑๐๐.๐๐		
			ข้อ 0๑๐	๑๐๐.๐๐		

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	EIT	ข้อ e๑	๙๙.๐๐	<p>- ข้อ e๑ ควรมีการปรับปรุงโดยมีการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้แก่ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบและนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ มาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบที่ดึงดูดต่อการรับรู้ พร้อมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือจุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม</p> <p>- ข้อ e๒ ควรมีการปรับปรุงโดยพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือE-Service เพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้นๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีการประชาสัมพันธ์จัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่างๆ ให้แก่ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ</p> <p>- ข้อ e๓ ปรับปรุงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง</p> <p>- ข้อ e๗ ควรมีการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p> <p>- ข้อ e๘ ควรมีการปรับปรุงโดยมีการเผยแพร่ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูล และช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง เผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน</p> <p>- ข้อ e๙ ควรมีการปรับปรุงโดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางติดต่อ-สอบถามข้อมูลให้มีความชัดเจน และควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจนเข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือInstagram และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย</p>
			ข้อ e๒	๙๗.๐๐	
			ข้อ e๓	๙๗.๕๐	
			ข้อ e๗	๙๙.๐๐	
			ข้อ e๘	๙๙.๕๐	
			ข้อ e๙	๙๒.๕๐	
		OIT	ข้อ O๑๑	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O๑๒	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ O๑๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ O๒๕	๑๐๐.๐๐	

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษา ระดับ	
๓	ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e๔	๗๙.๐๐	<p>- ข้อ e๔ ควรมีการปรับปรุงโดยมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p> <p>- ข้อ e๕ ควรมีการปรับปรุงโดยมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน</p> <p>- ข้อ e๖ ควรปรับปรุงโดยมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อสอบถาม ข้อมูลให้มีความชัดเจน และควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจนเข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ โดยง่าย <input type="checkbox"/></p>	
			ข้อ e๕	๘๒.๐๐		
			ข้อ e๖	๗๗.๐๐		
		OIT	ข้อ ๐๑	๑๐๐		รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๒	๑๐๐		
			ข้อ ๐๓	๑๐๐		
			ข้อ ๐๔	๑๐๐		
			ข้อ ๐๕	๑๐๐		
			ข้อ ๐๖	๑๐๐		

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม ระดับ	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษา ระดับ
๔	กระบวนการกำกับดูแล การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	IIT	ข้อ 1๑๐	๘๕.๘๕	<p>- ข้อ 1๑๐ ควรปรับปรุงโดยมีการกำหนดหรือระบุ แนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบวัสดุ และครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะพร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้ บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้ บุคคลภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืม ทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดี ในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้าง จิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีมาตรฐาน ทางจริยธรรม</p> <p>- ข้อ 1๑๑ ควรปรับปรุงโดยหน่วยงานควรมีการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและ การดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ และ ควรระบุขั้นตอนหรือแนวทางในการขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้าน ต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือผ่านช่องทาง ประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงภายในหน่วยงาน</p> <p>- ข้อ 1๑๒ ควรมีการปรับปรุงโดยมีการกำหนดหรือ ระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุ และครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะพร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้ บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับ ให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตใน การยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้าง จิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อ ให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>
			ข้อ 1๑๑	๑๐๐	
			ข้อ 1๑๒	๘๘.๘๖	

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ	
๕	กระบวนการสร้างความ โปร่งใสในการใช้ งบประมาณและการ จัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ I๔	๙๖.๗๕	<p>- ข้อ i๔ ควรปรับปรุงโดยหน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน</p> <p>- ข้อ i๕ ควรปรับปรุงโดยหน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์</p> <p>- ข้อ i๖ รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ</p> <input type="checkbox"/>	
			ข้อ I๕	๙๘.๙๒		
			ข้อ I๖	๑๐๐.๐๐		
		OIT	ข้อ O๑๔	๑๐๐.๐๐		รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O๑๕	๑๐๐.๐๐		
			ข้อ O๑๖	๑๐๐.๐๐		
			ข้อ O๑๗	๑๐๐.๐๐		

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ	
๒	กระบวนการควบคุมตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหาร งานบุคคล	IIT	ข้อ ๑๗	๙๘.๙๒	<p>- ข้อ i๗ ควรมีการปรับปรุงโดย หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้าง จิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อ หน้าที่ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ การเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้แก่ผู้บังคับบัญชาและมีการขับเคลื่อน จริยธรรมตามประเด็นที่มุ่งเน้นการ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>- ข้อ i๘ ควรปรับปรุงโดยหน่วยงานควรมี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจ เกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหรือการสั่งการ ของผู้บังคับบัญชาและกำหนดมาตรการ จัดการความเสี่ยง และการดำเนินการตาม มาตรการที่ได้กำหนดไว้รวมถึงการ เผยแพร่ช่องทางการ ร้องเรียนในกรณีผู้บังคับบัญชาสั่งให้ กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือกระทำการ ทุจริตให้บุคลากรภายในได้รับทราบด้วย</p> <p>- ข้อ i๙ รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงาน ทราบเสมอ <input type="checkbox"/></p>	
			ข้อ ๑๘	๙๘.๓๘		
			ข้อ ๑๙	๑๐๐.๐๐		
		OIT	ข้อ O๑๕	๑๐๐.๐๐		รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ O๑๘	๑๐๐.๐๐		
			ข้อ O๑๙	๑๐๐.๐๐		
			ข้อ O๒๐	๑๐๐.๐๐		
			ข้อ O๒๑	๑๐๐.๐๐		

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๗		IIT	ข้อ 1๑๓	๙๗.๘๔	<p>- ข้อ 1๑๓ ควรปรับปรุงโดยหน่วยงานควรจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ตลอดจนการขับเคลื่อนจริยธรรม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ Social Network ของหน่วยงานเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต</p> <p>- ข้อ 1๑๔ ควรมีการปรับปรุงโดยหน่วยงานควรมีการวิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสและดำเนินการตามแผนมาตรการที่กำหนดไว้และควรเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบด้วย นอกจากนี้หน่วยงานอาจพิจารณาผลการวิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และดำเนินการตามแผนรวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้วย</p> <p>- ข้อ 1๑๕ ควรมีการปรับปรุงโดยหน่วยงานควรมีแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ชัดเจนและมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวกเข้าถึงได้ง่ายสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนและควรเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย <input type="checkbox"/></p>
			ข้อ 1๑๔	๙๗.๓๐	
			ข้อ 1๑๕	๙๗.๓๐	
		ข้อ 0๒๒	๑๐๐.๐๐	<p>รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ</p> <p>ข้อ 0๒๔ ปรับปรุงข้อมูลให้ครบองค์ประกอบ ได้แก่ จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด / จำนวนเรื่องดำเนินการแล้วเสร็จ / จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	
		ข้อ 0๒๓	๑๐๐.๐๐		
		ข้อ 0๒๓	๑๐๐.๐๐		
		ข้อ 0๒๔	๐.๐๐		
		ข้อ 0๒๖	๑๐๐.๐๐		
		ข้อ 0๒๗	๑๐๐.๐๐		
		ข้อ 0๒๘	๑๐๐.๐๐		
		ข้อ 0๒๙	๑๐๐.๐๐		
		ข้อ 0๓๐	๑๐๐.๐๐		
		ข้อ 0๓๑	๑๐๐.๐๐		
		ข้อ 0๓๒	๑๐๐.๐๐		
		ข้อ 0๓๓	๑๐๐.๐๐		
ข้อ 0๓๔	๑๐๐.๐๐				
ข้อ 0๓๕	๑๐๐.๐๐				

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หัวข้อ	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑. การปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลา ให้เป็นไปตามกำหนด ในคู่มือปฏิบัติงานเพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง</p> <p>๒. การปรับปรุงการให้บริการที่มีความเท่าเทียม เสมอภาคและสร้างความมั่นใจ และพึงพอใจที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ</p>	<p><u>รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ</u></p> <p>๑. จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๒. เผยแพร่คู่มือ/แนวทางดังกล่าวให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและยึดถือปฏิบัติ</p> <p>๓. แสดงวิธีการ/ขั้นตอนการตามภาพงาน ที่ประชาชนสามารถมองเห็นและอ่านได้ง่าย</p> <p>๔. แสดงผลการปรับปรุงโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบในรูปแบบต่างๆ</p> <p>๕. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อจัดการความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนหรือให้สินบน</p> <p>๖. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้ชี้เบาะแสและร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๗. ประชุมประจำเดือน เน้นย้ำหัวข้อมาตรการ วัฒนธรรมส่งเสริม ป้ายรณรงค์ ประตูดงเข้า ปฏิญญา การลงลายมือชื่อรับทราบ</p> <p>๘. ประชุมชี้แจงข้อคำถามการประเมิน IIT ให้บุคลากรรับทราบ เพราะข้อคำถามบางข้ออาจทำให้บุคลากรเกิดความสับสนในตัวข้อคำถามและระดับการประเมิน ทำให้อาจผิดพลาดในการตอบ</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>-</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>	<p>ทุกส่วนราชการ</p>

หัวข้อ	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๒. การให้บริการและระบบ E-Service</p>	<p>๑. การปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนการดำเนินงาน การให้บริการการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน</p> <p>๒. ปรับปรุงการระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) แต่ละภารกิจงานที่สามารถให้บริการในรูปแบบออนไลน์ได้ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ E-Service ที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่าย</p> <p>๓. สร้างการรับรู้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานให้ประชาชนได้ทราบมากยิ่งขึ้น</p>	<p>๑. พัฒนาแพลตฟอร์ม งาน E-service ให้ครอบคลุมทุกภารกิจในด้านการบริการประชาชน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลา และเพิ่มความสะดวกในการบริการให้กับประชาชน</p> <p>๒. มีระบบในการตรวจสอบการบริการทั้ง Walk-in และ E-service โดยให้เจ้าหน้าที่นำเข้าข้อมูลในระบบเพื่อสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานในทุกขั้นตอนได้ เพื่อนำมาหาวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ระบบ E-Service และขั้นตอนการเข้าใช้งานอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ประชาชนเข้าใช้งานในระบบ E-Service มากกว่าปีที่ผ่านมา เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์ให้บ่อยครั้งขึ้นกว่าเดิม</p> <p>๔. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เช่น เฟสบุค ติ๊กต็อก</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>-</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>	<p>ทุกส่วนราชการ</p>

หัวข้อ	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
<p>๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ</p>	<p>๑. พัฒนาวีธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ(สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ และFacebook ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแล เป็นแอดมินประจำแต่ละช่องทางการประชาสัมพันธ์ ทั้งในเพจ และเวปบอร์ด เพื่อคอยตอบข้อติชมซักถามของประชาชน รวมถึงจัดการรับเรื่องร้องเรียนและคอยรายงานความคืบหน้าให้รับทราบอย่างฉับไว</p> <p>๓. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ เช่น เฟสบุค ติ๊กต็อก</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>	<p>ทุกส่วนราชการ</p>
<p>๔. กระบวนการกำกับดูแล การใช้ทรัพย์สินของราชการ</p>	<p>๑. ระบบตรวจสอบควบคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๒. รักษามาตรฐานกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>๓. เสริมสร้างการตระหนักรู้ ปลุก และปลูกจิตสำนึกในการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือฉบับย่อ/สื่อหลากหลายรูปแบบ เพื่อประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ให้แก่ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทั่วทั้งองค์กร และประชาชน ให้เข้าใจแบบง่าย</p> <p>๒. จัดทำแนวปฏิบัติ DO DON'T ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบการใช้ทรัพย์สินราชการ</p> <p>๓. ประชุมชี้แจง/ฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการยืมหรือใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อ สร้างการรับรู้ถึงข้อระเบียบและ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และการบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๔. การประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตการขอยืมเพื่อใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติอย่างถูกต้อง</p> <p>๕. มีการนำระบบการควบคุม/ทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ เพื่อตรวจสอบวัสดุคงค้าง และสถานการณ์ยืม/คืน</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>	<p>ทุกส่วนราชการ</p>

หัวข้อ	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		<p>โดยมีการจัดทำรายงานครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของราชการเป็นประจำทุกปลายเดือน โดยมีการตรวจสอบโดยเปรียบเทียบจำนวนในระบบ และนับจริงว่าตรงกันหรือไม่ และรายงานผลในการประชุมประจำเดือนให้พนักงานและลูกจ้างรับทราบถึงการควบคุมการใช้ทรัพย์สินราชการ</p> <p>๖. จัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงในการใช้ทรัพย์สินราชการว่ามีโอกาสใดบ้างที่อาจจะทำให้เกิดการใช้ทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง</p>		
<p>๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ กระบวนการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>๑. ประชุม/อบรมให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน และเผยแพร่สู่สาธารณชนได้รับทราบ</p> <p>๒. การจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุของหน่วยงาน ต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ (สอบถามทุกห้อง ร้องเรียน) ได้</p> <p>๓. ก่อนการทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ควรรับฟังความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงาน ว่าโครงการจัดจ้างที่ทำตรงกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และคุ้มค่าหรือไม่ อีกทั้งมีการรายงานความก้าวหน้าของโครงการในการประชุมประจำเดือน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบว่าการทำงานเป็นไปตามแผนหรือไม่</p> <p>๔. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๕. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนสม่ำเสมอ</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๗</p> <p>-</p> <p>๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>	<p>ทุกส่วนราชการ</p>

หัวข้อ	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		๓. ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือ สื่อออนไลน์		
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๑. มาตรการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลและพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง	๑. จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๒. จัดทำพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร การให้ คุณ ใ้ โทษ และ การ สร้าง ข ว ัญ ก ำ ลั ง ใจ ๓. ผู้บริหารควรวางนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลที่มุ่งเน้นในประเด็นการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลจากผู้มีอำนาจ ๔. แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียด ของตำแหน่งงาน และเกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ทุกส่วน ราชการ
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑. จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน ๒. จัดทำข้อมูล กิจกรรม/โครงการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องตาม มาตรการ ๓. จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๔. จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ชับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม	๑. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อม กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ ๒. นำผลการวิเคราะห์ ITA ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมและจัดทำ มาตรฐานทางจริยธรรม และ Dos & Don'ts เพื่อเผยแพร่ ให้ บุคลากรภายในรับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติ ๔. จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๕. ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการปรับวิถีคิด หรือวัฒนธรรมองค์กร ในการแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรใน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ทุกส่วน ราชการ

หัวข้อ	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
		<p>องค์กรให้กล้าที่จะเปิดโปงผู้กระทำการทุจริตในองค์กร</p> <p>๖. มีการให้รางวัลผู้ที่แจ้งเบาะแสการทุจริต และลงโทษผู้กระทำการทุจริตอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เป็นแบบอย่าง อาจส่งเสริมหน่วยงานให้มีการสร้างกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลง Change Agent ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส</p> <p>๗. ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ โดยมีการส่งเสริมการดำเนินการใด ๆ เพื่อป้องกันการทุจริต อาจจัดให้มีการ workshop เพื่อระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรเพื่อร่วมเสนอแนวคิดในการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร</p> <p>๘. วางแผนในการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และร่วมกันดำเนินการตามแผนมาตรการการป้องกันการทุจริตที่ได้จัดทำขึ้นและติดตามผลการดำเนินการ โดยทุกส่วนงานจะต้องมีส่วนในการดำเนินการตามแผน</p>		

ส่วนที่ ๓

การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร

- เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไม่เข้าใจในรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด จึงทำให้การเตรียมข้อมูล และองค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
- ระยะเวลาการเตรียมข้อมูลและการนำเข้าสู่ข้อมูลไม่เพียงพอ เนื่องจากภาระงานภายในหน่วยงานมีปริมาณมาก แต่หน่วยงานยังขาดบุคลากรในหลายตำแหน่ง เช่น หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม และนักวิชาการตรวจสอบภายใน เป็นต้น ทำให้มีข้อจำกัดในการเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ

๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

- งบประมาณมีไม่เพียงพอ

๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่กล้าแสกน QR CODE หรือลิงก์ของการตอบแบบสอบถาม เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการหลอกโอนเงินธนาคาร
- สื่อมวลชน หรือสื่อจากช่องทางต่างๆ อาจมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับหน่วยงานทำให้มีผลต่อการรับรู้ของประชาชน

๔. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่ให้ความร่วมมือในการ ตอบ หรือกลัวปัญหาการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงาน ภาครัฐในอนาคต

๕. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่

- องค์กรความรู้และศักยภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่เท่ากัน ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผลของคำตอบที่ขึ้นอยู่กับ ความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ วุฒิภาวะ อารมณ์ สถานการณ์
- ประเด็นคำถามในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT) บางข้อคำถามเข้าใจได้ยาก ทำให้ตอบคำถามไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
- ผลการวัดความรู้ขึ้นอยู่กับความสนใจส่วนตัวของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย ดังนั้น แม้หน่วยงานมีการเปิดเผย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้สนใจ หรือต้องการทราบ ข้อมูลในเรื่องนั้น ก็อาจไม่ทราบ ว่า หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว