

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ข้อจำกัด ในการดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
(๑) กระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติ หรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไป ตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อย เพียงใด i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติ หรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่า เทียมกัน มากน้อยเพียงใด i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อ หน้าที่ มากน้อยเพียงใด	i๑ - i๓ ระดับการปฏิบัติ หรือให้บริการ อยู่ใน ระดับต่ำกว่า ๘๐%	- กำชับให้เพิ่มระดับปฏิบัติ หรือให้บริการแก่ บุคคลภายนอกเป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลา อย่าง เท่าเทียมกัน โดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ของงาน และ รับผิดชอบต่อหน้าที่ให้มาก ที่สุด เพื่อปรับปรุงพัฒนาการ ยกระดับการปฏิบัติและ บริการให้ดีที่สุด	ทุกไตรมาส	- การให้ความสำคัญ การประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำที่ต่อเนื่อง และการเอาใจใส่ ของผู้เกี่ยวข้อง	ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบ หลัก

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ข้อจำกัด ในการดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
(๒) การให้บริการ และระบบ E- Service	e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อย เพียงใด e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อย เพียงใด e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดย มุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มาก น้อยเพียงใด e๕ หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของ เจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการ ให้บริการสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มาก น้อยเพียงใด	-ยังไม่มีประเด็นข้อ ค้นพบ	-คงรักษาระดับการให้ บริการ และพัฒนาการให้ บริการให้มีประสิทธิภาพ อยู่เสมอ	ทุกไตรมาส	- การให้ความสำคัญ การประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำที่ต่อเนื่อง และการเอาใจใส่ ของผู้เกี่ยวข้อง	ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบ หลัก

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ข้อจำกัด ในการดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
(๓) ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ	e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด e๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่ e๙ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียนในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่	e๖- e๑๐ การรับทราบข้อมูลอยู่ในระดับ ๘๐.๐๐% ขึ้นไป	-พัฒนาเพิ่มระดับประสิทธิภาพ โดยจัดให้มีเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบและข้อมูล ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่	ทุกไตรมาส	- การให้ความสำคัญ การประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำที่ต่อเนื่อง และการเอาใจใส่ของผู้เกี่ยวข้อง	ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบ หลัก

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ข้อจำกัด ในการดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
(๔) กระบวนการกำกับ ดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	<p>i๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด</p>	<p>i๑๙- i๒๓ การรับทราบข้อมูลอยู่ใน ระดับ ๖๐.๐๐% ขึ้นไป</p>	<p>-ประกาศเปิดเผยในเว็บไซต์ของหน่วยงานอยู่แล้ว</p> <p>-แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบช่องทาง การเข้าดูข้อมูล เพื่อศึกษาทำความเข้าใจ</p>	<p>ทุกไตรมาส</p>	<p>- การให้ความสำคัญ การประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำที่ต่อเนื่อง และการเอาใจใส่ของผู้เกี่ยวข้อง</p>	<p>ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก</p>

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ข้อจำกัด ในการดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	i๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด ๐๒๐ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๐๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำ	i๗ การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานอยู่ใน ระดับน้อย (๔๐.๕๔%) ๐๒๐ ไม่พบประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ ที่ดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ๐๒๒ ไม่ครบองค์ประกอบ ขาดงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง	-ประกาศเปิดเผยในเว็บไซต์ของหน่วยงานอยู่แล้ว -แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลได้	ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๔	- การให้ความสำคัญ การประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำที่ต่อเนื่อง และการเอาใจใส่ของผู้เกี่ยวข้อง	ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก
(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	i๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด ๐๒๓ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๐๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ๐๒๕ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	i๒๗ การรับทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านอยู่ในระดับน้อย (๒๙.๗๓%) ๐๒๓-๐๒๕ ไม่มีประเด็นข้อค้นพบ	-ประกาศเปิดเผยในเว็บไซต์ของหน่วยงานอยู่แล้ว -แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลได้ -	ไตรมาส ๑ -	- ขาดการประชาสัมพันธ์ ที่ต่อเนื่อง และการเอาใจใส่ของผู้เกี่ยวข้อง	ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ข้อจำกัด ในการดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
(๗) กลไกและมาตรการใน การแก้ไข และป้องกัน การทุจริตภายในหน่วย งาน	๐๒๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๐๒๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ๐๓๑ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๐๓๒ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๐๓๓ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี	-ยังไม่มีประเด็นข้อค้นพบ	-รักษาระดับ กลไกและ มาตรการในการแก้ไข และป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน ประสิทธิภาพอยู่เสมอ	ทุกไตรมาส	- การให้ความสำคัญ การประชาสัมพันธ์ เน้นย้ำที่ต่อเนื่อง และการเอาใจใส่ ของผู้เกี่ยวข้อง	ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบ หลัก