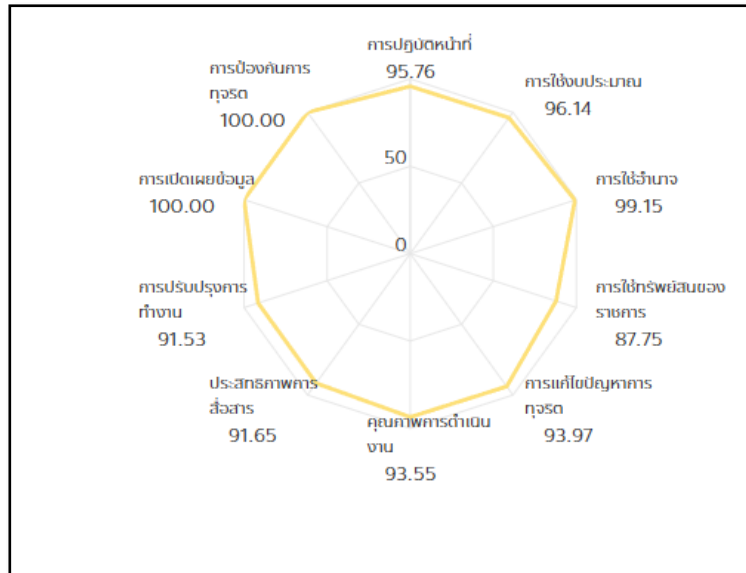




รายงานการทบทวนและวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดยะลา (ระดับส่วนราชการส่วนภูมิภาค)

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ พบว่า จังหวัดยะลา มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ร้อยละ ๙๖.๐๔ คะแนน อยู่ในลำดับที่ ๓๖ ของ ๗๖ จังหวัด และลำดับที่ ๒ ของพื้นที่ภาค ๙ ระดับผลการประเมิน “ผ่านดี”



แบบ	ลำดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
IIT	๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๕.๗๖
	๒	การใช้งบประมาณ	๙๖.๑๔
	๓	การใช้อำนาจ	๙๙.๑๕
	๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๗.๗๕
	๕	การแก้ปัญหาคอขวด	๙๓.๙๗
EIT	๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๓.๕๕
	๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๑.๖๕
	๘	การปรับปรุงการทำงาน	๙๑.๕๓
OIT	๙	การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐
	๑๐	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
โดยครอบคลุมทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือ การประเมิน/ ตัวชี้วัด	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
IIT ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติ หน้าที่	ข้อ i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๒.๕๑	จากผลการประเมิน ITA พบว่า ๑. ประเด็นที่ควรธำรงรักษามาตรฐานการดำเนินงาน (จุดแข็ง) หน่วยงานสามารถรักษามาตรฐานความโปร่งใส และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ สูงสุด โดยมีคะแนนเต็ม (๑๐๐ คะแนน) ในหลายด้าน ได้แก่ ด้านการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ : ผลการประเมินในข้อ i๓ ระบุว่าเจ้าหน้าที่ไม่มีพฤติกรรม เรียกรับสินบนสะท้อนถึงธรรมาภิบาลที่เข้มแข็ง ด้านการเปิดเผยข้อมูลและการให้บริการ : การมีรายงานผลการดำเนินงานประจำปี (๐๗) คู่มือการ ปฏิบัติงาน (๐๘-๐๙) และการพัฒนาในรูปแบบ E-Service (๐๑๐) ที่ครบถ้วนและเข้าถึงง่าย ๒. ประเด็นที่ควรเร่งพัฒนาและปรับปรุงการ ดำเนินงาน (จุดอ่อน) จากการประเมินในส่วนของ IIT พบว่ามี ๒ ประเด็นสำคัญที่ผลคะแนนยังไม่บรรลุเกณฑ์ สูงสุด ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพการให้บริการในมิติของ กระบวนการและพฤติกรรมเจ้าหน้าที่ ได้แก่ - ประสิทธิภาพของขั้นตอนและระยะเวลา (ข้อ i๑) : ได้คะแนน ๙๒.๕๑ แสดงให้เห็นว่ายังมีบางขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดความล่าช้าหรือไม่คล่องตัวเท่าที่ควร - ความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อ i๒) : ได้คะแนน ๙๔.๗๖ สะท้อนถึงมุมมองของผู้รับบริการหรือ เจ้าหน้าที่ภายในว่ายังพบปัญหาการเลือกปฏิบัติหรือความ ไม่เท่าเทียมในการให้บริการอยู่บ้าง
	ข้อ i๒ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ต่อผู้ที่มาติดต่อหรือผู้รับบริการมากน้อย เพียงใด	๙๔.๗๖	
	ข้อ i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการ ปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐	
OIT ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผย ข้อมูล	ข้อ ๐๗ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐	- ประสิทธิภาพของขั้นตอนและระยะเวลา (ข้อ i๑) : ได้คะแนน ๙๒.๕๑ แสดงให้เห็นว่ายังมีบางขั้นตอนในการ ปฏิบัติงานที่อาจเกิดความล่าช้าหรือไม่คล่องตัวเท่าที่ควร - ความเป็นธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ (ข้อ i๒) : ได้คะแนน ๙๔.๗๖ สะท้อนถึงมุมมองของผู้รับบริการหรือ เจ้าหน้าที่ภายในว่ายังพบปัญหาการเลือกปฏิบัติหรือความ ไม่เท่าเทียมในการให้บริการอยู่บ้าง
	ข้อ ๐๘ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	๑๐๐	
	ข้อ ๐๙ คู่มือหรือแนวทางการขอรับ บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐	
	ข้อ ๐๑๐ E-Service	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

เครื่องมือ การประเมิน /ตัวชี้วัด	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน (รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ)
EIT ตัวชี้วัด ๖ คุณภาพการ ดำเนินงาน ตัวชี้วัด ๘ การปรับปรุง ระบบการ ทำงาน	ข้อ e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลา	๙๒.๖๗	จากผลการประเมิน ITA พบว่า ๑. ประเด็นที่ควรธำรงรักษามาตรฐานการดำเนินงาน (จุดแข็ง) หน่วยงานประสบความสำเร็จอย่างยิ่งในด้านความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยได้รับคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในทุกหัวข้อที่เกี่ยวข้องได้แก่ - การบริหารงบประมาณและการพัสดุ: มีการเปิดเผยข้อมูลสถิติการให้บริการ รายการการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี (๐๑๑, ๐๑๒, ๐๑๓) อย่างครบถ้วนถ่องแท้ - การป้องกันการทุจริต: มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๐๒๕) ที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม - จริยธรรมในการปฏิบัติงาน: ในส่วนของ EIT (e๓) พบว่ามีคะแนนสูงถึง ๙๗.๔๔ สะท้อนถึงความเชื่อมั่นของผู้รับบริการว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ๒. ประเด็นที่ควรเร่งพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน (ข้อควรพัฒนา) - ความเท่าเทียมและการเข้าถึงบริการ: ข้อ e๒ (การปฏิบัติหน้าที่อย่างเท่าเทียม) ได้คะแนน ๙๐.๘๔ และข้อ e๗ (การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วม) ได้คะแนนเพียง ๘๘.๕๗ ซึ่งถือเป็นระดับคะแนนที่ต่ำที่สุด - ประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการ: ข้อ e๑ (ขั้นตอนและระยะเวลา) และข้อ e๘ (การปรับปรุงงานให้ตอบสนองประชาชน) มีคะแนนอยู่ในช่วง ๙๑ - ๙๒ คะแนน ซึ่งยังสามารถยกระดับให้สูงขึ้นได้อีก
	ข้อ e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียม กัน	๙๐.๘๔	
	ข้อ e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับ สินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือ ให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๙๗.๔๔	
	ข้อ e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของ หน่วยงาน	๘๘.๕๗	
	ข้อ e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการ ดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๑.๐๖	
	ข้อ e๙ หน่วยงานมีการพัฒนาการ ให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	๙๑.๔๓	
OIT ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผย ข้อมูล	ข้อ ๐๑๑ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐	
	ข้อ ๐๑๒ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐	
	ข้อ ๐๑๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐	
	ข้อ ๐๒๕ แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เครื่องมือ การประเมิน/ ตัวชี้วัด	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
EIT ตัวชี้วัด ๗ ประสิทธิภาพ การสื่อสาร	ข้อ e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ ข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๒.๖๗	จากผลการประเมิน ITA พบว่า ๑. ประเด็นที่ควรรักษามาตรฐานและกลไกการดำเนินงาน (จุดแข็ง) หน่วยงานมีผลการดำเนินงานที่โดดเด่นอย่างชัดเจนในด้าน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยได้รับคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในทุกตัวชี้วัดพื้นฐาน (๐๑ - ๐๖) ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีระบบการจัดการฐานข้อมูลสารสนเทศที่เข้มแข็ง ได้แก่: - ความชัดเจนของโครงสร้างองค์กร: การระบุอำนาจหน้าที่ ข้อมูลผู้บริหาร และช่องทางการติดต่อที่ชัดเจน (๐๑, ๐๒, ๐๓) - ความโปร่งใสในแผนงานและงบประมาณ : การเผยแพร่ข่าวประชาสัมพันธ์ แผนยุทธศาสตร์ และรายงานความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ (๐๔, ๐๕, ๐๖) อย่างเป็นระบบ ๒. ประเด็นที่ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน (ข้อควรพัฒนา) ในส่วนของผลการประเมินจากมุมมองผู้รับบริการภายนอก (EIT) พบว่ายังมีประเด็นที่ต้องเร่งพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับความคาดหวังของภาคประชาชน ดังนี้: - ความชัดเจนในการประชาสัมพันธ์ (ข้อ e๔): ได้คะแนน ๙๐.๙๒ ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่ต่ำที่สุดในหมวดนี้ สะท้อนว่ารูปแบบการสื่อสารข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน "ควรได้รับทราบ" ยังไม่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายเท่าที่ควร หรือมีเนื้อหาที่เข้าใจยาก - ทักษะการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ (ข้อ e๖): ได้คะแนน ๙๑.๓๖ บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรเพิ่มพูนทักษะในการตอบข้อซักถามและการให้คำอธิบายที่ชัดเจน ลดความสับสนแก่ผู้มาติดต่อราชการ - การเข้าถึงช่องทางข้อมูล (ข้อ e๔): ได้คะแนน ๙๒.๖๗ แม้จะอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ยังสามารถพัฒนาให้ครอบคลุมและใช้งานง่าย (User-friendly) มากยิ่งขึ้น
	ข้อ e๕ หน่วยงานมีการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ ประชาชนหรือผู้รับบริการควร ได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๐.๙๒	
	ข้อ e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๑.๓๖	
OIT ตัวชี้วัด ๙ การเปิดเผย ข้อมูล	ข้อ ๐๑ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่	๑๐๐	
	ข้อ ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐	
	ข้อ ๐๓ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐	
	ข้อ ๐๔ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐	
	ข้อ ๐๕ แผนยุทธศาสตร์หรือ แผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐	
	ข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าใน การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เครื่องมือ การประเมิน/ ตัวชี้วัด	ข้อความถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
IIT ตัวชี้วัด ๔ การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	ข้อ i๑๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ ทรัพย์สินของหน่วยงาน อย่างถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๗๒.๕๘	จากผลการประเมิน ITA พบว่า ๑. ประเด็นที่ควรรักษามาตรฐานการดำเนินงาน (จุดแข็ง) (ข้อ i๑๑) โดยได้รับคะแนนสูงถึง ๙๘.๑๙ คะแนน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรในสังกัดส่วนใหญ่มีความเข้าใจและตระหนักถึงระเบียบวินัย ไม่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ๒. ประเด็นที่ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน (ข้อควรพัฒนา) - ระบบการกำกับดูแลและตรวจสอบ (ข้อ i๑๒) : โดยได้รับคะแนน ๙๒.๔๗ สะท้อนว่ากลไกการตรวจสอบภายในยังมีความหละหลวม หรือระบบการติดตามการใช้ทรัพย์สินยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะป้องกันการทุจริตได้อย่างเบ็ดเสร็จ - ขั้นตอนและแนวปฏิบัติในการขอใช้ทรัพย์สิน (ข้อ i๑๐) : ได้คะแนน ๗๒.๕๘ ซึ่งถือเป็นระดับคะแนนที่ต่ำที่สุดในบรรดาหัวข้อที่ประเมินมาทั้งหมด บ่งชี้อย่างชัดเจนว่าบุคลากรมีความเห็นว่าขั้นตอนการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินมีความยุ่งยาก ซับซ้อน ไม่ชัดเจน หรืออาจมีการเลือกปฏิบัติในขั้นตอนดังกล่าว
	ข้อ i๑๑ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด	๙๘.๑๙	
	ข้อ i๑๒ การกำกับดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้ มากน้อยเพียงใด	๙๒.๔๗	

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เครื่องมือ การประเมิน/ ตัวชี้วัด	ข้อความถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
IIT ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้ งบประมาณ	ข้อ i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๙๓.๖๙	จากผลการประเมิน ITA พบว่า ๑. ประเด็นที่ควรรักษามาตรฐานการดำเนินงาน (จุดแข็ง) หน่วยงานแสดงให้เห็นถึงความพร้อมและความโปร่งใสในมิติ ของ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการวางรากฐานทาง จริยธรรม (OIT) โดยได้รับคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในทุกหัวข้อ (๐๑๔ - ๐๑๗) ซึ่งสะท้อนถึงประสิทธิภาพ ในการจัดการดังนี้: - การบริหารทรัพยากรบุคคล: มีการจัดทำแผนและรายงาน ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างเป็นระบบ (๐๑๔, ๐๑๕) - ธรรมาภิบาลองค์กร: มีประมวลจริยธรรมและการขับ เคลื่อนที่เป็นรูปธรรม รวมถึงมีแนวปฏิบัติในการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ชัดเจน (๐๑๖, ๐๑๗) - ความสุจริตในการเบิกจ่าย (ข้อ i๕ และ i๖) : ในมุมมอง ของบุคลากรภายใน (IIT) พบว่าได้รับคะแนนสูงถึง ๙๗.๖๘ และ ๙๗.๐๕ ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีภาพลักษณ์ ที่โปร่งใสอย่างยิ่งในเรื่องการไม่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จและการไม่ เอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประเด็นที่ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน (ข้อควรพัฒนา) - การใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ (ข้อ i๔) : ได้คะแนน ๙๓.๖๙ ผลคะแนนนี้อาจสะท้อนถึงการรับรู้ของ เจ้าหน้าที่ว่า บางโครงการหรือกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยน งบประมาณ หรือมีการดำเนินงานที่บุคลากรส่วนหนึ่งมองว่ายังไม่ ตอบโจทย์เป้าหมายหลักของหน่วยงานอย่างชัดเจนเท่าที่ควร
	ข้อ i๕ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย เพียงใด	๙๗.๖๘	
	ข้อ i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้ งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่ เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๗.๐๕	
OIT ตัวชี้วัด ๙ การเปิดเผย ข้อมูล	ข้อ ๐๑๔ แผนการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล*	๑๐๐	๒. ประเด็นที่ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงาน (ข้อควรพัฒนา) - การใช้ใช้จ่ายงบประมาณตามวัตถุประสงค์ (ข้อ i๔) : ได้คะแนน ๙๓.๖๙ ผลคะแนนนี้อาจสะท้อนถึงการรับรู้ของ เจ้าหน้าที่ว่า บางโครงการหรือกิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยน งบประมาณ หรือมีการดำเนินงานที่บุคลากรส่วนหนึ่งมองว่ายังไม่ ตอบโจทย์เป้าหมายหลักของหน่วยงานอย่างชัดเจนเท่าที่ควร
	ข้อ ๐๑๕ รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐	
	ข้อ ๐๑๖ ประมวลจริยธรรมและการ ขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐	
	ข้อ ๐๑๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เครื่องมือ การประเมิน/ ตัวชี้วัด	ข้อความถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
IIT ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	ข้อ i๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา* ของ ท่าน สั่งให้ทำธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชาหรือพวกพ้อง บ่อยครั้งมาก น้อยเพียงใด *ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้ที่มีอำนาจ สั่ง การ บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา ไปจนถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน	๙๘.๒๗	จากผลการประเมิน ITA พบว่า ๑. ประเด็นส่วนที่ควรธำรงรักษามาตรฐาน (จุดแข็ง) จาก การพิจารณาผลการประเมินในเครื่องมือ OIT พบว่า หน่วยงานมีผลคะแนนในระดับ ร้อยละ ๑๐๐ เต็มในทุกหัวข้อ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความเข้มแข็งในการบริหารจัดการข้อมูล ภาครัฐและการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ โดยเฉพาะในด้าน หลักฐานเชิง - การบริหารทรัพยากรบุคคล: (ข้อ ๐๑๕) หน่วยงานมี การรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีที่เป็นระบบและโปร่งใส - กลไกการร้องเรียนและการมีส่วนร่วม: (ข้อ ๐๑๘ – ๐๒๐) มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ ชัดเจน พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ภาคส่วนภายนอกเข้ามามีส่วน ร่วมในการดำเนินงาน - นโยบาย No Gift Policy : (ข้อ ๐๒๑) หน่วยงานประสบ ความสำเร็จอย่างยิ่งในการประกาศเจตนารมณ์และสร้างวัฒนธรรม องค์กรในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งถือเป็นบรรทัดฐานที่ดีที่ควรธำรงรักษาไว้ ๒. ประเด็นส่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง (จุดที่ควรพัฒนา) - การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา: ผลคะแนนในข้อ i๗ และ i๘ ชี้ให้เห็นว่าบุคลากรบางส่วนยังมีความกังวลหรือ ประสบการณ์เกี่ยวกับการถูกสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชา หรือการสั่งการในลักษณะที่สุ่มเสี่ยงต่อการ ประพฤติมิชอบ หน่วยงานจึงควรเร่งสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ เส้นแบ่งระหว่างภารกิจในหน้าที่และธุระส่วนตัว รวมถึงการ กำกับดูแลการใช้อำนาจตามสายงานให้เป็นไปตามหลักธรร มาภิบาล - ความเป็นธรรมในการบริหารงานบุคคล: สำหรับข้อ i๙ ที่เกี่ยวข้องกับการให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการแต่งตั้ง โยกย้าย แม้คะแนนจะสูงถึงร้อยละ ๙๙.๘๒ แต่ในฐานะ หน่วยงานภาครัฐ จำเป็นต้องสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นเต็ม ร้อยร้อยละ เพื่อยืนยันว่ากระบวนการบริหารงานบุคคล เป็นไปตามระบบคุณธรรม (Merit System) อย่างแท้จริง โดยปราศจากการแทรกแซง หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
	ข้อ i๘ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา* ของ ท่านสั่งให้ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบ บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด *ผู้บังคับบัญชา หมายถึง ผู้ที่มีอำนาจ สั่ง การ บังคับบัญชาตามสายการบังคับบัญชา ไปจนถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน	๙๙.๓๗	
	ข้อ i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงาน ของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลก กับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อน ตำแหน่งหรือไม่	๙๙.๘๒	
OIT ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผย ข้อมูล ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกัน การทุจริต	ข้อ ๐๑๕ รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐	
	ข้อ ๐๑๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
	ข้อ ๐๑๙ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
	ข้อ ๐๒๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน ร่วม	๑๐๐	
	ข้อ ๐๒๑ ประกาศเจตนารมณ์และการ สร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เครื่องมือ การประเมิน/ ตัวชี้วัด	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
IIT ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไข ปัญหา การทุจริต	ข้อ ๑๓๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๙๕.๗๙	จากผลการประเมิน ITA พบว่า ๑. ประเด็นส่วนที่ควรธำรงรักษามาตรฐาน (จุดแข็ง) จากการพิจารณาผลการประเมินในเครื่องมือ OIT หน่วยงานมีผลการประเมินในระดับ ดีเยี่ยม (คะแนนเต็ม ๑๐๐) ในเครื่องมือ OIT ทุกข้อคำถาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการวางระบบโครงสร้างพื้นฐานเพื่อป้องกันการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม ดังนี้ : - การวางแผนและรายงานผล: (ข้อ ๐๒๕,๐๒๖) หน่วยงานมีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ชัดเจน ครบถ้วน - การบริหารจัดการความเสี่ยง: (ข้อ ๐๒๒ ,๐๒๓ ๐๒๔ ,๐๒๗ และ ๐๒๘)มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบน และมีรายงานผลการจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเป็นระบบ ๒. ประเด็นส่วนที่ควรพัฒนาและปรับปรุง (จุดที่ควรพัฒนา) - ความเชื่อมั่นต่อกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน: คะแนนในข้อ ๑๔ (ร้อยละ ๙๒.๑๘) เป็นจุดที่มีผลประเมินต่ำที่สุดในหมวดนี้ สะท้อนว่าบุคลากรภายในยังมีความกังวลหรือขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตภายในหน่วยงาน ซึ่งอาจกังวลเรื่องความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสหรือความเป็นธรรมในการตรวจสอบ - ประสิทธิภาพของมาตรการป้องกัน: ข้อ ๑๔ (ร้อยละ ๙๓.๙๕) แสดงให้เห็นว่าควรมีการทบทวนหรือยกระดับมาตรการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มข้นและเห็นผลเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้นในสายตาผู้ปฏิบัติงาน - ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุด: แม้ข้อ ๑๓๓ จะได้คะแนนสูง (ร้อยละ ๙๕.๗๙) แต่หน่วยงานควรส่งเสริมให้ผู้บริหารแสดงเจตนาารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง (Tone at the Top) เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่บุคลากรในทุกระดับ
	ข้อ ๑๔๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่านสามารถป้องกันได้ มากน้อยเพียงใด	๙๓.๙๕	
	ข้อ ๑๕๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๒.๑๘	
OIT ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการ การทุจริต	ข้อ ๐๒๒ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐	
	ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐	
	ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐	
	ข้อ ๐๒๕ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐	
	ข้อ ๐๒๖ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐	
	ข้อ ๐๒๗ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐	
	ข้อ ๐๒๘ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐	

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กร หรือรักษา โดยมีรายละเอียดดังนี้

หัวข้อ	มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. กระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	๑. การสร้างมาตรฐาน การปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๒.การส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนและติดตามผล ๓.การพัฒนานวัตกรรม การบริการภาครัฐ	๑. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติงานและ คู่มือการให้บริการประชาชนที่ระบุ ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาที่ ชัดเจน พร้อมเผยแพร่ให้ทราบทั่วกัน ๒.จัดประชุมประจำเดือนเพื่อทบทวน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จากการปฏิบัติงานจริงเพื่อปรับปรุง กระบวนการให้สอดคล้องกับ สถานการณ์ ๓. พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ บริการให้อยู่ในรูปแบบออนไลน์ เพื่อ อำนวยความสะดวกและลดขั้นตอน การติดต่อ	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ๑. จัดทำร่างคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือ การให้บริการประชาชนโดยระบุ ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาที่ชัดเจน พร้อมเผยแพร่คู่มือให้บุคลากรทราบและ ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อสร้างความ โปร่งใสและลดการใช้ดุลยพินิจ ๒. จัดการประชุมประจำเดือน เพื่อทบทวนแนวทางการปฏิบัติงาน รับฟัง ข้อเสนอแนะและปัญหาจากการทำงานจริง เพื่อนำมาปรับปรุงมาตรฐานการบริการให้ ตอบสนองต่อปัญหาของประชาชนได้อย่าง รวดเร็วและสอดคล้องกับสถานการณ์ ๓.เร่งปรับเปลี่ยนกระบวนการบริการ สู่รูปแบบออนไลน์ (E-Service) เพื่อให้ ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและยื่นคำขอได้ ทุกที่ทุกเวลา รวมถึงลดขั้นตอนการติดต่อ และลดค่าใช้จ่ายของประชาชน โดยสร้าง ระบบการทำงานที่ตรวจสอบได้ตาม หลักธรรมาภิบาล	ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ส่วนราชการ สังกัด ส่วนภูมิภาค

หัวข้อ	มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. การให้บริการและ ระบบ E-Service	๑. การยกระดับการบริหาร ราชการสู่ระบบดิจิทัล ๒. การพัฒนาฐานข้อมูลและคู่มือ การปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน ๓. มาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	๑. สำรวจและวิเคราะห์กระบวนการที่มี การใช้ดุลยพินิจสูงเพื่อปรับปรุงเป็นระบบ บริการออนไลน์ พัฒนาระบบการรับ-ส่ง เอกสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อความ รวดเร็วและตรวจสอบได้ ๒. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานให้มีความ เป็นปัจจุบัน (Up-to-date) และเข้าใจง่าย ๓. สร้างช่องทางการสื่อสารและ ประชาสัมพันธ์เชิงรุกผ่านสื่อออนไลน์	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ๑. สำรวจและวิเคราะห์กระบวนการที่มี ความเสี่ยงต่อการเลือกปฏิบัติ เพื่อนำมา ปรับปรุงและพัฒนาสู่ระบบการให้บริการ ออนไลน์แบบครบวงจร (End-to-End Service) ๒. มุ่งเน้นการรับ-ส่งเอกสารผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลัก เพื่อลดการ ปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่และ ประชาชน (Face-to-Face Contact) ซึ่งเป็นการตัดช่องโอกาสในการทุจริตและ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เท่าเทียม ๓. ทบทวนปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงานและ คู่มือการให้บริการประชาชน โดยปรับ เนื้อหาและรูปแบบ (Infographic) ให้มี ความกระชับ เข้าใจง่าย เพื่อให้บุคลากร และประชาชนใช้เป็นฐานข้อมูลอ้างอิง เดียวกัน ๔. พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพช่องทาง การสื่อสารออนไลน์และจุดบริการ ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรับรู้และ ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบและการดำเนินงานของ หน่วยงานอย่างทั่วถึงและยั่งยืน	ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ส่วนราชการ สังกัด ส่วนภูมิภาค

หัวข้อ	มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. ช่องทางและ รูปแบบ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	๑.การเพิ่มประสิทธิภาพการ สื่อสารและเปิดเผยข้อมูล ๒.การพัฒนานวัตกรรมการ บริการดิจิทัล ๓.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและ ธรรมาภิบาล	๑.ปรับปรุงเว็บไซต์หลักให้มีความเป็น ปัจจุบันและเข้าถึงง่ายเพื่อให้ข้อมูล พื้นฐานครบถ้วนและโปร่งใสตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ๒.พัฒนาระบบบริการออนไลน์ (E-Service)เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ เจ้าหน้าที่และสร้างความเท่าเทียมแก่ ผู้รับบริการพร้อมจัดทำสื่ออินโฟกราฟิก ชี้แจงขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติงานให้ ชัดเจน ๓.เปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วน ร่วมในกิจกรรมของหน่วยงานพร้อม เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานต่อ สาธารณชนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความ เชื่อมั่นและตรวจสอบได้ในทุกมิติ	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ๑.พัฒนาระบบเว็บไซต์ให้ทันสมัยและใช้ งานง่ายโดยจัดหมวดหมู่ข้อมูลตาม หลักเกณฑ์ ITA และปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สาธารณชน เข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ๒.วิเคราะห์กระบวนการงานเพื่อเปลี่ยนผ่านสู่ ระบบบริการออนไลน์มุ่งเน้นการลด ดุลพินิจเจ้าหน้าที่เพื่อความเท่าเทียม พร้อมจัดทำสื่ออินโฟกราฟิกชี้แจงขั้นตอน และระยะเวลาบริการให้ประชาชนทราบ อย่างชัดเจน ๓.จัดตั้งช่องทางรับฟังความคิดเห็นจาก ภาคประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมเผยแพร่รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีผ่านสื่อออนไลน์อย่างสม่ำเสมอ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสร้างความ เชื่อมั่นต่อสาธารณะ	ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ส่วนราชการ สังกัด ส่วนภูมิภาค

หัวข้อ	มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑.การเพิ่มประสิทธิภาพมาตรฐานการบริการ ๒.การยกระดับการจัดการทรัพย์สินและนวัตกรรมการบริการ ๓.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเปิดเผยข้อมูล	๑.ทบทวนและปรับปรุงคู่มือปฏิบัติงาน โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจนพร้อมจัดทำสื่ออินโฟกราฟิกเพื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางดิจิทัลและจุดบริการประชาชนอย่างทั่วถึง ๒.กำหนดเกณฑ์การยืม-คืนพัสดุให้เป็นมาตรฐานเดียวกันและพัฒนาระบบบริการออนไลน์ (E-Service) เพื่อลดการใช้ดุลพินิจและสร้างระบบการให้บริการที่เท่าเทียมและตรวจสอบได้ ๓.จัดตั้งช่องทางรับฟังความคิดเห็นและเปิดพื้นที่ให้ภาคประชาชนร่วมสังเกตการณ์หรือเสนอแนะการดำเนินงานผ่านเวทีสธารณะและระบบออนไลน์ เพื่อสร้างความโปร่งใสและบรรลุหลักธรรมาภิบาล	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ๑.ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานโดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน พร้อมผลิตสื่ออินโฟกราฟิกเผยแพร่ผ่านช่องทางดิจิทัลและจุดบริการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน ๒.ออกประกาศเกณฑ์การยืม-คืนพัสดุที่เป็นมาตรฐาน และพัฒนาระบบ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลพินิจเจ้าหน้าที่มุ่งเน้นความเท่าเทียมและตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ๓.จัดตั้งช่องทางรับฟังความคิดเห็นและเปิดพื้นที่ให้ประชาชนร่วมสังเกตการณ์ผ่านเวทีสธารณะหรือระบบออนไลน์ เพื่อยกระดับความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ส่วนราชการ สังกัด ส่วนภูมิภาค
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การวางแผนและจัดทำงบประมาณอย่างมีส่วนร่วม ๒.การกำกับติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๓.การเสริมสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล	๑.ประชุมระดมความคิดเห็นระหว่างผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมวิเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างงบประมาณกับภารกิจจริงพร้อมทั้งเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานร่วมเสนอแนะแนวทางการจัดสรรทรัพยากรให้คุ้มค่าและตรงตามเป้าหมายของหน่วยงาน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ๑.จัดประชุมบุคลากรทุกระดับเพื่อร่วมวิเคราะห์และเสนอแนะการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับภารกิจจริง มุ่งเน้นความคุ้มค่าและบรรลุเป้าหมายองค์กร ๒.จัดตั้งคณะทำงานติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรายไตรมาสผ่านระบบ	ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ส่วนราชการ สังกัด ส่วนภูมิภาค

หัวข้อ	มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		๒.จัดตั้งคณะทำงานติดตามผลการใช้จ่าย งบประมาณ (Budget Monitoring Unit) โดยกำหนดรอบการรายงานผลรายไตรมาสผ่านระบบฐานข้อมูลกลาง พร้อมทั้งนำระบบประเมินความเสี่ยงมาใช้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาการใช้จ่ายที่ผิด วัตถุประสงค์ได้อย่างทันท่วงที ๓.ดำเนินการเปิดเผยแผนการใช้จ่าย งบประมาณและรายงานสรุปผลการ ดำเนินงานผ่านเว็บไซต์หลักของ หน่วยงานในรูปแบบข้อมูลเปิด (Open Data) ที่เข้าถึงง่าย พร้อมทั้งจัดตั้ง ช่องทางรับข้อร้องเรียนหรือข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากร เพื่อแสดง ความรับผิดชอบและสร้างความเชื่อมั่นต่อ สาธารณชน	ฐานข้อมูลกลางพร้อมประเมินความเสี่ยง เพื่อป้องกันและแก้ไขการใช้งบประมาณผิด วัตถุประสงค์อย่างทันท่วงที ๓.เผยแพร่แผนการใช้จ่ายและสรุปผล ดำเนินงานในรูปแบบข้อมูลเปิด(Open Data) บนเว็บไซต์หลัก พร้อมทั้งจัดตั้งช่องทาง ออนไลน์รับข้อร้องเรียนเพื่อความโปร่งใส และตรวจสอบได้		
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงาน บุคคล	๑. การควบคุมการใช้อำนาจและ คຸ້ມຄອງບຸກລາກ ๒.การบริหารงานบุคคลด้วยระบบ คุณธรรม ๓.การแจ้งเบาะแสและสร้าง วัฒนธรรมสุจริต	๑. ประกาศข้อก้าขັບຫ້າມຜູ້ບັງຄັບບູຮານ ສັງກາລໂພ່ປະໂຫຍຊົນສ່ວນຕົວ ແລະຈັດຕັ້ງ ສູນຍຸຕຸ້ມຄອງບຸກລາກຈາກການຖືກເອາຣັດ ເອາເປຣີຍ ເພື່ອສ້າງບຣຣາກາສກາ ການທີ່ຍືດຄືໂພ່ປະໂຫຍຊົນສ່ວນຮ່ວມແລະ ຫລັກຈຣິຍຸຮຣມ	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ๑.จัดทำร่างและประกาศข้อก้าขັບเรื่องการใช้ อำนาจหน้าที่ตามหลักจຣິຍຸຮຣມພ້ອມ ຈັດຕັ້ງສູນຍຸຕຸ້ມຄອງບຸກລາກເພື່ອເປັນ ຫຸ່ງຫວ່າງຮັບເຣື່ອງຮ້ອຍຣືຍນຈາກການຖືກບັງຄັບ ຫລືເອາຣັດເອາເປຣີຍໂດຍມີຣະບບຕິດຕາມຜລ	ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ส่วนราชการ สังกัด ส่วนภูมิภาค

หัวข้อ	มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		๒.ปรับปรุงเกณฑ์การคัดเลือกและเลื่อน ตำแหน่งให้ชัดเจนโดยยึดหลักความรู้ ความสามารถ พร้อมวางระบบตรวจสอบ เพื่อสกัดกั้นการใช้เส้นสายและสินบนทุก รูปแบบ เพื่อสร้างความเท่าเทียมและเป็น ธรรมในองค์กร ๓.พัฒนาช่องทางแจ้งเบาะแสการทุจริตที่มี ระบบปกปิดตัวตนและความลับสูง พร้อมจัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกความสุจริตและป้องกันการ ทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม	เพื่อคุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของ เจ้าหน้าที่อย่างเป็นรูปธรรม ๒.ทบทวนเกณฑ์การแต่งตั้งและเลื่อน ตำแหน่งโดยเน้นดัชนีชี้วัดความรู้ ความสามารถ (Competency) และผลงาน ที่เป็นประจักษ์ พร้อมจัดตั้งคณะกรรมการ ตรวจสอบเพื่อกลั่นกรองและสกัดกั้นการใช้ เส้นสายหรือการเรียกรับผลประโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่บุคลากรทุก ระดับอย่างเท่าเทียม ๓.พัฒนาแพลตฟอร์มแจ้งเบาะแสการ ทุจริตแบบปกปิดตัวตน(Anonymous Reporting) ที่มีความปลอดภัยสูง ควบคู่ไป กับการจัดหลักสูตรฝึกอบรมเสริมสร้าง จริยธรรมวิชาชีพ เพื่อสร้างความตระหนักรู้ และร่วมกันสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์ สุจริตอย่างยั่งยืน		
๗. กลไกและมาตรการ ในการแก้ไขและ ป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	๑. พัฒนาช่องทางร้องเรียนเชิงรุก ๒.มาตรการคุ้มครองและรักษา ความลับขั้นสูงสุด ๓.การสร้างเครือข่ายตรวจสอบและ ธรรมาภิบาล	๑. ปรับปรุงและเพิ่มช่องทางการ ร้องเรียนการทุจริตให้มีความหลากหลาย เข้าถึงง่ายทั้งสำหรับบุคลากรภายในและ ประชาชนทั่วไป พร้อมจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ที่ทันสมัยเพื่อสร้างความ รับรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการแจ้งเบาะแสด อย่างทั่วถึง	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินงาน ๑.เพิ่มช่องทางรับเรื่องร้องเรียนให้ ครอบคลุมทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ที่เข้าถึงง่ายควบคู่กับการจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์ดิจิทัล (เช่น อินโฟกราฟิก หรือคลิปวิดีโอสั้น) เพื่อชี้แจงขั้นตอนการ	ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ส่วนราชการ สังกัด ส่วนภูมิภาค

หัวข้อ	มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		๒.กำหนดแนวทางคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ที่ชัดเจน โดยเน้นการปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลเป็นความลับและรับประกันความปลอดภัยในหน้าที่การงาน เพื่อสร้างความมั่นใจและส่งเสริมความกล้าหาญทางจริยธรรมในการเฝ้าระวังการทุจริต ๓.มุ่งเน้นการตรวจสอบอย่างมีส่วนร่วม เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และใช้เป็นฐานข้อมูลในการปรับปรุงการบริหารงานบุคคลให้โปร่งใส เพื่อยกระดับสู่การเป็นองค์กรที่ใสสะอาดและได้รับความไว้วางใจจากสาธารณชน	แจ้งเบาะแสให้บุคลากรและประชาชนทราบอย่างทั่วถึง ๒.ข้อกำหนดหรือแนวทางปฏิบัติในการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยใช้ระบบปกปิดตัวตนและจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องชั้นสูงสุดพร้อมมีมาตรการรับรองความปลอดภัยในตำแหน่งหน้าที่การงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและแรงจูงใจในการเฝ้าระวังการทุจริต ๓.จัดตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อร้องเรียน ที่ตั้งทุกภาคส่วนเข้ามีส่วนร่วม เพื่อป้องกันการใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบ และนำสถิติหรือข้อเท็จจริงจากการร้องเรียนมาเป็น ฐานข้อมูลในการปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให้โปร่งใสและเป็นธรรมตามหลักคุณธรรม		