****

**รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**ผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)** | | | | |
| **ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ** | | | | |
| **หัวข้อการประเมิน** | **ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน/ต้องพัฒนา** | **ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติ** | **การกำกับดูแล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานท่าน  มากน้อยเพียงใด | บุคลากรในหน่วยงานรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานคะแนน (67.87 คะแนน) | 1. บันทึกแจ้งเวียนให้ทุกสำนัก/กองทราบ  2. เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หลัก เพื่อให้บุคลากรสามารถเรียกดูได้ตลอดเวลา | ผู้บังคับบัญชาแต่ระดับ กำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด | กองคลัง |
| **ตัวชี้วัดที่4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ** | | | | |
| **หัวข้อการประเมิน** | **ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน/ต้องพัฒนา** | **ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติ** | **การกำกับดูแล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด | บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง คะแนน (78.97) | 1.การใช้ทรัพย์สินของราชการจัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด | ผู้บังคับบัญชาแต่ระดับ กำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด | กองคลัง |
| **ตัวชี้วัดที่5 ปัญหาการทุจริต** | | | | |
| **หัวข้อการประเมิน** | **ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน/ต้องพัฒนา** | **ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติ** | **การกำกับดูแล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด | ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริต คะแนน (78.58) | 1.จัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย  2.การเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่าย | ผู้บังคับบัญชาแต่ระดับ กำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด | สำนักปลัด |
| **การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)** | | | | |
| **ตัวชี้วัดที่6 คุณภาพการดำเนินงาน** | | | | |
| **หัวข้อการประเมิน** | **ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน/ต้องพัฒนา** | **ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติ** | **การกำกับดูแล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน คะแนน ( 82.33) | 1.พัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ | ผู้บังคับบัญชาแต่ระดับ กำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด | สำนักปลัด |
| **ตัวชี้วัดที่7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร** | | | | |
| **หัวข้อการประเมิน** | **ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน/ต้องพัฒนา** | **ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติ** | **การกำกับดูแล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด | การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ คะแนน (81.32) | 1. ปรับปรุงประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง | ผู้บังคับบัญชาแต่ระดับ กำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด | สำนักปลัด |
| **ตัวชี้วัดที่8 การปรับปรุงการทำงาน** | | | | |
| **หัวข้อการประเมิน** | **ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน/ต้องพัฒนา** | **ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติ** | **การกำกับดูแล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใดคะแนนรวม (75.43) | การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชน | ผู้บังคับบัญชาแต่ระดับ กำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด | สำนักปลัด |
| **หัวข้อการประเมิน** | **ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน/ต้องพัฒนา** | **ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติ** | **การกำกับดูแล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  |  | ทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก |  |  |
| **การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)** | | | | |
| **ตัวชี้วัดที่9 การเปิดเผยข้อมูล** | | | | |
| **หัวข้อการประเมิน** | **ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน/ต้องพัฒนา** | **ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติ** | **การกำกับดูแล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| ข้อมูลผู้บริหาร | องค์ประกอบข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดช่องทางการติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารหน่วยงาน | เพิ่มช่องทางการติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารหน่วยงาน | ผู้บังคับบัญชาแต่ระดับ กำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด | สำนักงานปลัด |
| ข้อมูลการติดต่อ | ข้อมูลการติดต่อไม่ครบถ้วนทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล์ และ แผนที่ | เพิ่มข้อมูลการติดต่อให้ครบถ้วน | ผู้บังคับบัญชาแต่ระดับ กำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด | สำนักงานปลัด |
| Social Network | ไม่พบการนำเสนอ URL ที่เชื่อมโยง social network จากหน้าเว็บไซต์หลัก และไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าช่องทาง social network มีการเชื่อมโยงจากหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานจากตรงไหน | เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นปัจจุบัน | ผู้บังคับบัญชาแต่ระดับ กำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด | สำนักงานปลัด |
| **หัวข้อการประเมิน** | **ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน/ต้องพัฒนา** | **ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติ** | **การกำกับดูแล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
|  |  | การเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง |  |  |
| แผนดำเนินงานประจำปี | ไม่มีการดำเนินการตามหัวข้อ OIT | เผยแพร่ข้อมูลผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง | ผู้บังคับบัญชาแต่ระดับ กำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด | สำนักงานปลัด |
| รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน | ไม่มีการดำเนินการตามหัวข้อ OIT | ผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง | ผู้บังคับบัญชาแต่ระดับ กำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด | สำนักงานปลัด |
| รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ไม่มีการดำเนินการตามหัวข้อ OIT | การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง | ผู้บังคับบัญชาแต่ระดับ กำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด | สำนักงานปลัด |
| **ตัวชี้วัดที่10 การป้องกันการทุจริต** | | | | |
| **หัวข้อการประเมิน** | **ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน/ต้องพัฒนา** | **ขั้นตอน/แนวทางการปฏิบัติ** | **การกำกับดูแล** | **ผู้รับผิดชอบ** |
| คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | ไม่มีคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | สร้างคู่มือมาตรฐานการให้บริการ | ผู้บังคับบัญชาแต่ระดับ กำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด | สำนักงานปลัด |
| E-Service | ไม่มี E-Service | เพิ่มบริการ E-Service | ผู้บังคับบัญชาแต่ระดับ กำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด | สำนักงานปลัด |
| รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | ไม่มีรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ตรวจพบแต่รายงานประจำเดือน ซึ่งไม่แสดงข้อมูลภาพรวมของทั้งปี | รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี และเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน | ผู้บังคับบัญชาแต่ระดับ กำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด | กองคลัง |
| หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่นำมาตอบ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ อันได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร, หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร, หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร, หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร, หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ | จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ผู้บังคับบัญชาแต่ระดับ กำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด | สำนักงานปลัด |
| รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ไม่มี | จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | ผู้บังคับบัญชาแต่ระดับ กำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด | สำนักงานปลัด |
| ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต | ช่องทางที่ให้ประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องอื่นๆ ไม่ใช่ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง | เพิ่มช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง | ผู้บังคับบัญชาแต่ระดับ กำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด | สำนักงานปลัด |
| การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ข้อมูลที่นำมาตอบไม่สื่อถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย | 1.สร้างกระดานความคิดเห็นในกิจกรรม/โครงการให้มีการแสดง ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง  2.การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ | ผู้บังคับบัญชาแต่ระดับ กำกับดูแลให้การปฏิบัติเป็นไปตามแนวทางที่กำหนด | สำนักงานปลัด |