



ราชวิทยาลัยจุฬาราชมนตรี
CHULABHORN ROYAL ACADEMY

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสราชวิทยาลัยจุฬาราชมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล
สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาราชมนตรี

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเป็นไปตามกรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐที่ทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริหารงาน และการบริการที่เป็นไปตามหลักคุณธรรมและ หลักความโปร่งใสอย่างเป็นรูปธรรม

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์

ราชวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ได้รับคะแนนการประเมินในภาพรวมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในระดับ ๘๕.๐๕ คะแนน ผลการประเมิน “ผ่าน” ระดับคะแนนลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓.๘๙ คะแนน โดยมีรายละเอียดคะแนนตามตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด	แบบวัด/ ค่าน้ำหนัก	จำแนกตามตัวชี้วัด			จำแนกตามแบบ วัด		+ เพิ่มขึ้น/ -ลดลง
		ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	+เพิ่มขึ้น/ -ลดลง	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	
๑. การปฏิบัติหน้าที่	แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (๓๐ คะแนน)	๘๗.๖๘	๘๗.๘๐	+๐.๑๒	๗๙.๕๓	๗๔.๖๘	- ๔.๘๕
๒. การใช้งบประมาณ		๗๕.๖๐	๖๙.๙๙	-๕.๖๑			
๓. การใช้อำนาจ		๘๑.๑๒	๗๘.๒๕	-๒.๘๗			
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ		๗๕.๖๒	๖๙.๓๔	-๖.๒๘			
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต		๗๗.๖๑	๖๘.๐๐	-๙.๖๑			
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) (๓๐ คะแนน)	๙๐.๐๔	๘๒.๖๖	-๗.๓๘	EIT ๑ Public		
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร		๘๐.๙๙	๗๓.๐๒	-๗.๙๗	๘๓.๖๐	๗๕.๗๓	- ๗.๘๗
๘. การปรับปรุงการทำงาน		๗๙.๗๗	๗๐.๗๔	-๙.๐๓	EIT ๒ Survey		
๙. การเปิดเผยข้อมูล	แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) (๔๐ คะแนน)	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	เท่าเดิม	-	๗๕.๒๑	N/A
๑๐.การป้องกันการทุจริต		๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	เท่าเดิม	๑๐๐	๑๐๐	เท่าเดิม
ผลรวมคะแนนเฉลี่ย					๘๘.๙๔	๘๕.๐๕	-๓.๘๙

หมายเหตุ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เกณฑ์การประเมิน ITA ในแบบวัด EIT ได้แบ่งเป็น ๒ ส่วน EIT ๑ (๑๕ คะแนน) ผู้รับบริการ/ผู้ติดต่อรับบริการ ตอบแบบสอบถามผ่านช่องทางที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์เชิญชวน และ EIT ๒ (๑๕ คะแนน) สำนักงาน ป.ป.ช. ส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เก็บแบบวัดการรับรู้ ณ สถานที่ให้บริการ

๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประเด็นการดำเนินงาน

ด้วยเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้กำหนดให้วิเคราะห์ผลการประเมินจากปีที่ผ่านมาตามประเด็น ดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายข้อ)	คะแนน
ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่	
1๑ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	๗๖.๗๗
1๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๗๙.๑๖
1๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๘๐.๔๒
1๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	๘๗.๘๐
1๕ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่	๘๖.๒๔
1๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ แก่ บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	๘๖.๘๒
ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน	
E๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๗๓.๕๐
E๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๘๐.๑๐
E๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๘๑.๘๕

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายข้อ)	คะแนน
E๔ ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน	
E๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๗๖.๗๕
E๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๗๖.๘๐
E๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๗๕.๒๐

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายข้อ)	คะแนน
ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน	
E๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๗๓.๕๐
E๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๘๐.๑๐
E๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๘๑.๘๕
E๕ หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	๗๘.๙๓
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน	
E๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๗๖.๗๕
E๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๗๖.๘๐
E๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	๗๖.๘๙
E๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด	๕๘.๖๐

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายข้อ)	คะแนน
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร	
E๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๗๓.๕๐
E๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๗๑.๘๐
E๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๘๐.๐๐
E๙ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๗๘.๕๐
E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๕๕.๐๐

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายข้อ)	คะแนน
ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ	
1๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๕๖.๖๑
1๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	๕๒.๗๔
1๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๕๘.๔
1๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๑.๕๗
1๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๘๙.๕๕

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายข้อ)	คะแนน
ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ	
1๗ ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๕๐.๑๙
1๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๓๖.๑๗
1๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ่มค่า มากน้อยเพียงใด	๖๗.๕๗

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายข้อ)	คะแนน
ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ	
๑๐ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๘๗.๐๓
๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๑.๐๐
๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๘๗.๗๒

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายข้อ)	คะแนน
ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ	
๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๖๘.๗๕
๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๖๗.๑๐
๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๖๗.๘๕
๑๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๘๙.๕๖
๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๙๓.๑๘
๑๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๘๓.๐๘

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายข้อ)	คะแนน
ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต	
๑๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๗๐.๙๐
๑๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด	๖๕.๖๕
๑๘ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	๖๕.๙๘
๑๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด	๖๕.๙๘

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (รายข้อ)	คะแนน
1๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือ ร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	๖๙.๙๕
1๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษ อย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	๗๑.๕๙
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร	
E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่มีพบว่ามี เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๕๕.๐๐
ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน	
E๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๗๕.๒๐

๓. การนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐไปปฏิบัติ

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ที่	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา
	การทบทวนแนวทางวิธี/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (Work Instruction : WI) และแนวทางการปฏิบัติงาน (Work Procedure : WP)	<ul style="list-style-type: none"> - กำหนดให้หน่วยงานทบทวนแนวทางและวิธีขั้นตอนการปฏิบัติงาน - Internal Quality Audit สอบทานกระบวนการที่มีการทบทวน 	ฝ่ายมาตรฐานและพัฒนาคุณภาพ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ที่	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา
	การพัฒนา Application CRA Online สำหรับผู้ติดต่อรับบริการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนาโปรแกรม และสถาปัตยกรรมระบบให้มีความพร้อมให้บริการ - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้รับบริการใช้งานระบบ Application CRA Online 	ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศ	ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘ (๒ ปี)

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ที่	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา
	การพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	<ul style="list-style-type: none"> - การออกแบบ แผนที่เว็บไซต์ (Sitemap) ให้เข้าถึงข้อมูลง่ายครบถ้วน - ฝ่ายอำนวยการระบบสารสนเทศจัดทำรายละเอียดตามแผนที่เว็บไซต์ที่มีการส่งคำร้องที่ขอปรับปรุง 	ฝ่ายภาพลักษณ์และกิจกรรมเพื่อสังคม	ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘ (๒ ปี)

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ที่	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา
	การทบทวนแนวทางการยืมคืนทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการทบทวนคู่มือ/แนวทางการยืมคืนทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสนอผู้บริหารให้ความเห็นชอบ - ประชาสัมพันธ์ให้ทุกส่วนงานรับทราบ คู่มือ/แนวทาง 	ฝ่ายบริหารพัสดุ	ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา
	การสื่อสารสร้างความเข้าใจ การดำเนินการจัดทำคำขอประมาณ การบริหารงบประมาณ	<ul style="list-style-type: none"> - งานแผนและงานงบประมาณ ดำเนินการจัดประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ - ฝ่ายบริหารการเงินและการคลัง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแก่ผู้บริหารในคราวประชุมติดตามการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์โดยให้มีการรายงานการบริหารงบประมาณเป็นประจำทุกเดือน 	<ul style="list-style-type: none"> - งานแผนและงานงบประมาณ - ฝ่ายบริหารการเงินและการคลัง 	ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ที่	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา
๖.๑	การทบทวนข้อบังคับ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	<ul style="list-style-type: none"> - การร่างข้อบังคับ ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคล - คณะกรรมการกลั่นกรองการร่างกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับพิจารณาให้ความเห็น - สภाराวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ความเห็นชอบข้อบังคับ/ระเบียบ 	<ul style="list-style-type: none"> - ฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ฝ่ายนิติการ 	ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๘ (๒ ปี)

ที่	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา
๖.๒	การจัดประชุมผู้บริหารพบผู้ปฏิบัติงาน (Town Hall Meeting)	- การดำเนินการจัดประชุมมอบนโยบาย กล่าวทิศทางการดำเนินงานให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ปฏิบัติงานได้มีข้อสอบถามแก่คณะผู้บริหาร	- ฝ่ายทรัพยากรบุคคล	ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ที่	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ระยะเวลา
๗.๑	การทบทวนประกาศแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์	- การร่าง ประกาศแนวทางการจัดการเรื่องร้องเรียน - ฝ่ายนิติการ ให้ความเห็นต่อร่างประกาศ ฯ - คณะกรรมการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้ความเห็น - เลขธิการฯ ลงนามในประกาศ	- ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๖๗ ถึงวันที่ ๓๐ ก.ย. ๖๗
๗.๒	การพัฒนาช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตผ่านระบบออนไลน์	- ร่างขอบเขตการใช้งานระบบ - ฝ่าย อำนวยการ ระบบสารสนเทศ พิ จ า ร ณา ออกแบบรูปแบบระบบรับเรื่องร้องเรียน	- ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๘
๗.๓	การส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมภายในหน่วยงาน	- การทบทวนคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมและส่งเสริมธรรมาภิบาล - การพบหน่วยงานเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ว่าด้วยประมวลจริยธรรม - การประสานให้หน่วยงานภายในมีกิจกรรมสอดแทรกมาตรฐานทางจริยธรรมตามคุณลักษณะของผู้ปฏิบัติงาน	- ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและธรรมาภิบาล	ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ ต.ค. ๖๗

๔. ข้อจำกัดในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

- ๔.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกำหนดการประเมินตามปีงบประมาณ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศอย่างเป็นทางการในเดือน ธันวาคมของทุกปี และประชาสัมพันธ์คู่มือการประเมิน ITA ซึ่งหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ในคู่มือ จะมีรายละเอียดของข้อมูลบางข้อมูลที่แตกต่างจากหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ในปีก่อน ทำให้หน่วยงานภายในราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำข้อมูลสาธารณะ เช่น งานแผนงานและงบประมาณ ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ฝ่ายบริหารการเงินและการคลัง จะต้องดำเนินการปรับปรุงรายละเอียดข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแผนการดำเนินงาน และผลการดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ในปีนั้น ๆ ทำให้เกิดความซับซ้อนและความล่าช้าอันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานปกติมากยิ่งขึ้น
- ๔.๒ การเปลี่ยนแปลงคณะผู้บริหาร และการดำเนินการทบทวนโครงสร้างภายในของราชวิทยาลัยฯ ในระหว่างปี ส่งผลต่อดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ อาจทำให้ผลการดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการไม่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเท่าที่ควร
- ๔.๓ การสร้างความรู้ความเข้าใจในการตอบแบบวัดการรับรู้ให้กับนักศึกษา ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ไม่สามารถดำเนินการได้ในช่วงระยะเวลาที่กำหนดให้ตอบแบบวัดการรับรู้ เนื่องจากในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงการฝึกปฏิบัติตามโรงพยาบาลเครือข่าย ซึ่งนักศึกษาจะอยู่ในสถานที่ต่าง ๆ แยกตามประเภทและสาขาที่ศึกษา จึงเป็นอุปสรรคในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
- ๔.๔ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะที่มีแนวทางการดำเนินงานเกี่ยวข้องกับองค์กรอื่น ๆ ควรมีการหารือให้ เป็นไปในแนวทางเดียวกัน เช่น สำนักงาน ป.ป.ช. และ สำนักงาน ป.ป.ท.