



ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
CHULABHORN ROYAL ACADEMY

**การนำผลการประเมิน ITA
สู่การพัฒนาองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment : ITA เป็นเครื่องมือสำคัญในการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินงานด้วยความโปร่งใส มีคุณธรรม ตรวจสอบได้ และยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ โดยผลการประเมินมิได้มีความหมายเพียงค่าคะแนนของหน่วยงานเท่านั้น แต่ยังเป็นข้อมูลสะท้อนสถานะ จุดแข็ง ประเด็นที่ควรรักษาระดับ และประเด็นที่ควรปรับปรุงพัฒนา เพื่อยกระดับคุณภาพการปฏิบัติงาน การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การป้องกันการทุจริต และการให้บริการแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนให้ดียิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมคุณธรรม ความโปร่งใส และธรรมาภิบาลในการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้นำผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มาวิเคราะห์ในภาพรวมและรายประเด็น ครบทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด เพื่อพิจารณาประเด็นที่ควรพัฒนา ประเด็นที่ควรรักษาระดับ และโอกาสในการปรับปรุงระบบงานให้สอดคล้องกับภารกิจของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ทั้งด้านบริการสุขภาพ ด้านการศึกษา ด้านการวิจัย และงานสนับสนุน โดยมุ่งให้การดำเนินงานมีความถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ลดความเสี่ยงที่อาจนำไปสู่การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ และตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างเหมาะสม

ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานดังกล่าว ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชา และผู้ปฏิบัติงานจากทุกส่วนงานเข้าร่วมแลกเปลี่ยน วิเคราะห์ผลการประเมิน และร่วมกันพิจารณาแนวทางพัฒนาองค์กรให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมิน ITA และบริบทการดำเนินงานจริงของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือสำนักงาน ป.ป.ช. ในการให้ความรู้ ทบทวนหลักเกณฑ์ และให้ข้อเสนอแนะเพื่อสนับสนุนการนำผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนางานอย่างมีประสิทธิภาพ

เอกสารฉบับนี้ จึงเป็นการรวบรวมผลการวิเคราะห์และข้อเสนอจากการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกระดับและทุกส่วนงาน นำมากำหนดมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมที่ช่วยยกระดับระบบงาน การสื่อสาร การเปิดเผยข้อมูล การให้บริการ และการป้องกันการทุจริตให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม อันจะนำไปสู่การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ยึดมั่นในคุณธรรม ความโปร่งใส ความรับผิดชอบ และธรรมาภิบาล สร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชน พร้อมสนับสนุนให้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ขับเคลื่อนภารกิจตามปรัชญา “เป็นเลิศเพื่อทุกชีวิต” ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

งานธรรมาภิบาล ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
สำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
มิถุนายน ๒๕๖๙

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

๓

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๔

๑) หลักการและเหตุผล

๔

๒) วัตถุประสงค์

๔

๓) กลุ่มเป้าหมาย วันเวลาสถานที่

๔

๔) วิธีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

๕

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ

๖

หน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครอบคลุม ๑๐ ตัวชี้วัด

และการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กร หรือรักษาระดับ

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เชื่อมโยงกับประเด็น

ผลการวิเคราะห์ในแต่ละตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

๗

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

๘

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

๑๐

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

๑๑

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

๑๓

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

๑๔

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

๑๕

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน

๑๗

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

๑๘

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

๑๙

ส่วนที่ ๑

บทนำ

๑) หลักการและเหตุผล

ด้วยราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๘ โดยมีผลการประเมินไม่ต่ำกว่า ๘๕ คะแนน โดยผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามเกณฑ์เดิม พบว่ายังมีการดำเนินงานหลายส่วนที่ต้องเร่งดำเนินการปรับปรุง แต่ละหน่วยงานจึงร่วมกันวิเคราะห์ผลคะแนน และจัดทำมาตรการเพื่อพัฒนาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีประกาศ เรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยได้กำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินจะต้องแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ครอบคลุมทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

- ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
- ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ
- ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต
- ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน
- ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน
- ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
- ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ทั้งนี้ เพื่อให้การวิเคราะห์ผลคะแนนตามตัวชี้วัดเป็นไปอย่างรอบด้าน และสามารถกำหนดมาตรการหรือวิธีการ เพื่อพัฒนาหรือรักษาระดับองค์กร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จึงจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยระดมความคิดเห็นจากบุคลากรทุกส่วนงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ร่วมกันจัดทำมาตรการเพื่อพัฒนากระบวนการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ITA

๒) วัตถุประสงค์

- ๑ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ครอบคลุมทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด
- ๒. เพื่อกำหนดมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมที่เหมาะสม สำหรับการพัฒนาการดำเนินงานของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

๓) กลุ่มเป้าหมาย ระยะเวลาสถานที่

- ผู้ปฏิบัติงานระดับบังคับบัญชา และระดับปฏิบัติงาน จากทุกส่วนงาน
- จัดกิจกรรมในวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ ณ ห้อง Convention Hall ชั้น ๖ อาคารกรมพระศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์

๔) วิธีการจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ

การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ ได้มีการดำเนินการ ดังนี้

(๑) ภาคเช้า การบรรยายให้ความรู้และทบทวนหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ และร่วมกันวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค และประเด็นที่ควรพัฒนาในการดำเนินงานของ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

(๒) ภาคบ่าย การแบ่งกลุ่ม จำนวน ๖ กลุ่ม เพื่อระดมความเห็นกำหนดมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม ตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง พร้อมนำเสนอข้อมูล ดังนี้

กลุ่ม ๑ การปฏิบัติหน้าที่

กลุ่ม ๒ การจัดซื้อจัดจ้าง/การใช้งบประมาณ

กลุ่ม ๓ การบริหารงานบุคคล

กลุ่ม ๔ การใช้ทรัพย์สิน

กลุ่ม ๕ การบริหารความเสี่ยง ป้องกันการทุจริต และควบคุมภายใน

กลุ่ม ๖ การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์

ส่วนที่ ๒

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กร หรือรักษาระดับ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ผลจากการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ ห้อง Convention Hall ชั้น ๖ อาคารกรมพระศรีสวางควัฒน โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ มีผู้ร่วมกิจกรรมเป็นบุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จากทุกส่วนงาน จำนวนกว่า ๑๒๐ คน ร่วมกันวิเคราะห์ผลการประเมินและระดมความคิดเห็นในการกำหนดมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรมที่เหมาะสม โดยเชื่อมโยงกับประเด็นผลการวิเคราะห์ในแต่ละตัวชี้วัด สามารถสรุปรายละเอียดการดำเนินงานได้ดังต่อไปนี้



ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

A. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวชี้วัดที่ ๑ : การปฏิบัติหน้าที่ (๘๕.๐๖ คะแนน)

- คำถาม i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา มากน้อยเพียงใด (๗๔.๐๘)
- คำถาม i๒ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่มาติดต่อ หรือผู้รับบริการ มากน้อยเพียงใด (๘๑.๗๘)
- คำถาม i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่ (๙๙.๓๓)

B. ผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด

บุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ส่วนใหญ่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงาน และมีการจัดทำเป็นเอกสารคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ ซึ่งอยู่ในระบบ อินทราเน็ต ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อย่างไรก็ตาม ควรให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและการเข้าถึงเอกสารคุณภาพ เพื่อให้บุคลากรทุกระดับสามารถรับทราบและปฏิบัติตามแนวทางที่กำหนดได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปในทิศทางเดียวกันซึ่งจะช่วยยกระดับคุณภาพการให้บริการและสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการได้อย่างต่อเนื่อง

C. การนำผลการวิเคราะห์ไปจัดทำมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม

๑. โครงการส่งเสริมการเข้าถึงและการรับรู้เอกสารคุณภาพของบุคลากร ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
๒. ผู้รับผิดชอบ: ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
๓. ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการ
 - ๓.๑ จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันกับฝ่ายทรัพยากรบุคคล
 - ๓.๒ จัดทำและประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงเอกสารคุณภาพให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง เช่น Intranet, QR Code, E-mail หรือสื่อประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร
 - ๓.๓ ดำเนินการตามแผน
 - ๓.๔ ติดตาม ประเมินผล และรับฟังข้อเสนอแนะจากบุคลากรเกี่ยวกับการเข้าถึงเอกสารคุณภาพ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๔. ช่วงระยะเวลาดำเนินการ: ตามรอบการจัดประชุมพิเศษของฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สำหรับบุคลากรใหม่) จัดอบรมบุคลากรอย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง (สำหรับบุคลากรปัจจุบัน)

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

A. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวชี้วัดที่ ๒ : การใช้งบประมาณ (๘๘.๔๗ คะแนน)

คำถาม i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด (๗๙.๗๓)

คำถาม i๕ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด (๙๓.๖๖)

คำถาม i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด (๙๒.๐๑)

B. ผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด

ในการการจัดซื้อจัดจ้าง มองเห็นประเด็นความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น ได้ดังนี้

- ๑) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) หรือเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
- ๒) การตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อเท็จจริง
- ๓) การแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อน การฉ้อราคา หรือการได้รับผลประโยชน์แอบแฝงจากการจัดซื้อจัดจ้าง

ส่วนในการใช้งบประมาณ พบประเด็นความเสี่ยง ดังนี้

- ๔) การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน / ไม่สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร
- ๕) การใช้งบประมาณ การเบิกจ่าย หรือการของบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด

C. การนำผลการวิเคราะห์ไปจัดทำมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม

- ๑) การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) หรือเงื่อนไขการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

๑.๑ มาตรการควบคุมการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะให้เป็นไปตามหลักความโปร่งใส

๑.๒ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง / งานพัสดุ / หน่วยงานต้นเรื่อง

๑.๓ ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการ

๑.๓.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะจากหลายภาคส่วน

๑.๓.๒ เปิดเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะเพื่อรับฟังคำวิจารณ์จากสาธารณะ

๑.๓.๓ ตรวจสอบและห้ามมิให้ระบุยี่ห้อหรือข้อกำหนดที่กีดกันการแข่งขัน

๑.๔ ช่วงระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙

- ๒) การตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างไม่เป็นไปตามสัญญาหรือข้อเท็จจริง

๒.๑ โครงการยกระดับประสิทธิภาพการตรวจรับพัสดุและงานจ้าง

๒.๒ ผู้รับผิดชอบ : คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง / งานพัสดุ

๒.๓ ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการ:

๒.๓.๑ จัดอบรมทบทวนระเบียบและแนวทางปฏิบัติให้แก่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

๒.๓.๒ กำหนดให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านร่วมตรวจสอบในงานที่มีความซับซ้อน

๒.๓.๓ จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจรับ พร้อมแนบหลักฐานการปฏิบัติงาน
อย่างละเอียด

๒.๔ ช่วงระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙

๓) การแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อน การฮั้วราคา หรือการได้รับผลประโยชน์แอบแฝงจากการจัดซื้อ
จัดจ้าง

๓.๑ กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลและป้องกันการขัดกันแห่งผลประโยชน์

๓.๒ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายตรวจสอบภายใน /งานธรรมาภิบาล

๓.๓ ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการ

๓.๓.๑ กำหนดให้ผู้เกี่ยวข้องลงนามรับรองการไม่มีส่วนได้เสียในกระบวนการจัดหา

๓.๓.๒ จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสการทุจริตที่ปลอดภัย

๓.๓.๓ สุ่มตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและผู้เสนอราคา

๓.๔ ช่วงระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙

๔) การใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามแผน / ไม่สอดคล้องกับพันธกิจขององค์กร

๔.๑ โครงการติดตามและประเมินผลความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๒ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง / ฝ่ายยุทธศาสตร์

๔.๓ ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการ

๔.๓.๑ กำหนดให้ทุกโครงการต้องระบุความเชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์ก่อนขออนุมัติ

๔.๓.๒ ติดตามความก้าวหน้าและการเบิกจ่ายจริงเทียบกับแผนงานเป็นรายไตรมาส

๔.๓.๓ ประเมินผลสัมฤทธิ์เมื่อสิ้นสุดโครงการเพื่อนำไปปรับปรุงแผนในปีถัดไป

๔.๔ ช่วงระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙

๕) การใช้งบประมาณ การเบิกจ่าย หรือการของบประมาณไม่เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์
ที่กำหนด

๕.๑ มาตรการควบคุมและสอบทานการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างรัดกุม

๕.๒ ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารการเงินการคลัง / งานแผนและงบประมาณ /
หน่วยงานต้นเรื่อง

๕.๓ ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการ:

๕.๓.๑ จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นปัจจุบันและเผยแพร่
แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

๕.๓.๒ กำหนดให้มีการตรวจสอบความถูกต้องของรายการค่าใช้จ่ายก่อนอนุมัติเบิกจ่าย

๕.๓.๓ ให้ผู้รับผิดชอบโครงการรับรองว่าค่าใช้จ่ายเป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบ
ที่กำหนด

๕.๓.๔ มีการสอบทานเอกสารโดยหน่วยการเงินหรือผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
ก่อนเบิกจ่าย

๕.๓.๕ จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับระเบียบการเงินและพัสดุให้แก่ผู้ปฏิบัติงาน
อย่างสม่ำเสมอ

๕.๔ ช่วงระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

A. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวชี้วัดที่ ๓ : การใช้อำนาจ (๙๖.๘๐ คะแนน)

คำถาม i๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาของท่าน สั่งให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือพวกพ้อง บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด (๙๒.๙๗)

คำถาม i๘ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาของท่านสั่งให้ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติดีมิชอบ บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด (๙๘.๑๑)

คำถาม i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ (๙๙.๓๓)

B. ผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด

อาจมีการใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่อย่างไม่เหมาะสม โดยนำสถานะความเป็นผู้บังคับบัญชามาสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน เช่น งานส่วนตัว งานของครอบครัว งานของพวกพ้อง หรือธุระที่ไม่ใช่งานราชการ/งานองค์กร แม้ว่าคะแนน i๗ อยู่ในระดับสูง (๙๒.๙๗ คะแนน) แต่ยังเป็นข้อคำถามที่มีคะแนนต่ำที่สุดในตัวชี้วัดการใช้อำนาจ จึงกำหนดมาตรการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับการโต้แย้งการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา ตามมาตรา ๑๓๔ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ที่ระบุว่า ในกรณีที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดเพราะถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำ ถ้าได้ทำหนังสือโต้แย้งหรือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่งหรือให้ยืนยันคำสั่งแล้วหรือได้แจ้งให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบถึงเบาะแส ข้อมูล หรือข้อเท็จจริงภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้กระทำการนั้น ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่ต้องรับโทษ

C. การนำผลการวิเคราะห์ไปจัดทำมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม

๑. โครงการ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ “คำสั่งที่เหมาะสมและคำสั่งที่ควรปฏิเสธ”

๒. ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

๓. ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการ

๓.๑ วิเคราะห์ประเด็นจากผลการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ โดยเน้นประเด็นการถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำธุระส่วนตัวหรือสั่งงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงาน

๓.๒ รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ขอบเขตหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา แนวทางการมอบหมายงานที่เหมาะสม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน และช่องทางการขอคำปรึกษาหรือร้องเรียนของหน่วยงาน

๓.๓ จัดทำเนื้อหาสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบที่เข้าใจง่าย เช่น Infographic, Poster, E-mail Banner, Line OA หรือภาพประชาสัมพันธ์ โดยใช้หัวข้อ เช่น

“คำสั่งแบบไหนทำได้ แบบไหนควรปฏิเสธ”

“งานในหน้าที่ ทำได้ / ธุระส่วนตัว ไม่ควรสั่ง”

“ใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม ไม่สั่งงานส่วนตัว”

“แนวทางการโต้แย้งคัดค้านคำสั่งตามมาตรา ๑๓๔”

๔. ช่วงระยะเวลาดำเนินการ: ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ (เดือน ตุลาคม)

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

A. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวชี้วัดที่ ๔ : การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๗๗.๐๙ คะแนน)

คำถาม i๑๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด (๕๖.๕๕)

คำถาม i๑๑ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด (๙๓.๗๙)

คำถาม i๑๒ การกำกับดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของหน่วยงาน สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้ มากน้อยเพียงใด (๘๐.๙๓)

B. ผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด

เนื่องจากพันธกิจขององค์กรมีหลากหลาย การใช้ทรัพย์สินขององค์กรจึงเกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่รับผิดชอบและกำกับดูแลทรัพย์สินนั้นๆเป็นผู้กำหนดหลักเกณฑ์ เครื่องมือและวิธีการให้บริการ ทำให้มีเครื่องมือและช่องทางการใช้มีอยู่หลากหลาย ซึ่งรวมถึงอาจจะไม่สอดคล้องตามระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของราชการด้วย ส่วนในของบุคลากร เจ้าหน้าที่อาจจะไม่มีความเข้าใจและไม่ทราบถึงช่องทางการให้บริการ

C. การนำผลการวิเคราะห์ไปจัดทำมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม

๑. มาตรการ การขอยืมหรือใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างถูกต้อง

๒. ผู้รับผิดชอบ : คณะทำงานด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ

๓. ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการ

๓.๑ จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการและควบคุมทรัพย์สิน เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติให้สอดคล้องตามระเบียบฯ และข้อบังคับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๓.๒ จัดทำ Application กลาง รวมเครื่องมือการยืมหรือบริการให้ใช้ทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เพื่อให้บุคลากรและเจ้าหน้าที่เข้าถึงและใช้งานได้สะดวกขึ้น เช่น

- การใช้รถยนต์ส่วนกลาง
- การใช้ห้องประชุม
- การใช้คอมพิวเตอร์พกพา และเครื่องปริ้นเตอร์ส่วนกลาง
- การใช้ครุภัณฑ์ด้านการศึกษา
- การใช้ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่เป็นส่วนกลาง
- การใช้อุปกรณ์ทางการกีฬาและนันทนาการ
- แนวปฏิบัติการยืม-คืนทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
- แบบฟอร์มการยืม-คืนทรัพย์สินของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๓.๓ สร้างสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์

๓.๔ แต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อกำหนดมาตรการ บทลงโทษ

๔. ช่วงระยะเวลาดำเนินการ

- ดำเนินการจัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการและควบคุมทรัพย์สิน เมื่อวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๙
- จัดทำ Application กลาง และสร้างสื่อ Infographic เพื่อประชาสัมพันธ์ คาดว่าจะแล้วเสร็จ ปี ๒๕๗๐
- แต่งตั้งคณะทำงาน เพื่อกำหนดมาตรการ และบทลงโทษ คาดว่าจะแล้วเสร็จ กันยายน ปี ๒๕๗๐

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

A. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวชี้วัดที่ ๕ : การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๘๐.๗๘ คะแนน)

คำถาม i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต
มากน้อยเพียงใด (๘๕.๑๖)

คำถาม i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกัน
ได้มากน้อยเพียงใด (๘๑.๘๐)

คำถาม i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน
หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด (๗๕.๓๙)

B. ผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด

จากความคิดเห็นของผู้ตอบแบบประเมิน พบว่าระดับความเชื่อมั่นต่อกระบวนการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานยังอยู่ในระดับปานกลาง โดยแม้จะมีผู้ตอบ
บางส่วนเชื่อมั่นว่าหน่วยงานมีระบบและช่องทางการร้องเรียนที่ชัดเจน แต่ยังมีข้อกังวลสำคัญที่ส่งผล
ต่อความเชื่อมั่นของบุคลากรจำนวนมาก ประเด็นสำคัญที่สะท้อนจากผลการประเมิน ได้แก่ ความกังวล
ด้านการรักษาความลับและความปลอดภัยของผู้ร้องเรียน การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ยังไม่ทั่วถึง
การติดตามผลและการเปิดเผยผลการดำเนินงานยังไม่ชัดเจน ความโปร่งใสและความเป็นอิสระ
ของกระบวนการตรวจสอบ และประสิทธิภาพในการดำเนินการและการบังคับใช้มาตรการ

C. การนำผลการวิเคราะห์ไปจัดทำมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม

๑. โครงการผู้บริหารต้นแบบด้านคุณธรรม ความโปร่งใส และการต่อต้านการทุจริต

๒. ผู้รับผิดชอบ : งานธรรมาภิบาล ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

๓. ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการ

๓.๑ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตของผู้บริหาร

๓.๒ สื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติด้านคุณธรรมแก่บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ

๓.๓ จัดกิจกรรมพบปะบุคลากรและรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานต่างๆ

๓.๔ ติดตามและรายงานผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

๓.๕ เผยแพร่กรณีตัวอย่างและแนวปฏิบัติที่ดีภายในองค์กร

๔. ช่วงระยะเวลาดำเนินการ : ช่วงไตรมาสที่ ๑ - ๔

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

A. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวชี้วัดที่ ๖ : คุณภาพการดำเนินงาน (๘๖.๕๖ คะแนน)

คำถาม e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา (๘๓.๘๖)

คำถาม e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน (๘๕.๕๑)

คำถาม e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่ (๙๙.๔๐)

B. ผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด

ผู้ปฏิบัติงานแทบทุกส่วนงาน มีคู่มือการปฏิบัติงาน แต่ส่วนของงานสนับสนุน ไม่มีการกำหนดระยะเวลาในการให้บริการชัดเจน จึงควรกำหนดเป้าหมายในการให้บริการ เพื่อให้ผู้รับบริการได้ทราบถึงขั้นตอนและระยะเวลาในการรับบริการ

C. การนำผลการวิเคราะห์ไปจัดทำมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม

๑. โครงการจัดทำ SLA ในการให้บริการของหน่วยงานส่วนสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๒. ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

๓. ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการ

๓.๑ จัดประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อกำหนดบริการที่จะทำ SLA

๓.๒ จัดการอบรมให้ความรู้

๓.๓ ดำเนินการจัดทำ SLA ส่วนงานสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๓.๔ ประกาศใช้ และติดตามผล

๔. ช่วงระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

A. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวชี้วัดที่ ๗ : ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๗๘.๗๒ คะแนน)

คำถาม e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย (๘๒.๔๑)

คำถาม e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน (๘๓.๓๘)

คำถาม e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน (๘๔.๐๒)

B. ผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด

ผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกบางส่วนอาจยังไม่สามารถเข้าถึงหรือรับทราบข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากไม่ได้ติดตามหรือเข้าใช้งานเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ ส่งผลให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานเผยแพร่ยังไม่ครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด นอกจากนี้ การประชาสัมพันธ์ข้อมูลในบางประเด็น อาจยังไม่สามารถเข้าถึงผู้รับบริการทุกกลุ่มได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

C. การนำผลการวิเคราะห์ไปจัดทำมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม

๑. โครงการสร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารและช่องทางการสื่อสารของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

๒. ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายสื่อสารองค์กร / ฝ่ายเลขานุการราชวิทยาลัย / ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

๓. ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการ

๓.๑ การพัฒนาเนื้อหาและคัดเลือกข้อมูลข่าวสาร: ดำเนินการรวบรวมและคัดเลือกข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ข้อมูลภารกิจ การดำเนินงาน การให้บริการด้านต่างๆ ข้อมูลสำคัญ และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่ประชาชนและผู้รับบริการควรได้รับทราบ เพื่อนำมาจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บนช่องทางสื่อของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ รวมทั้งการนำเสนอจากข้อความเชิงเทคนิคให้เป็นสื่อที่เข้าใจง่าย เช่น อินโฟกราฟิก (Infographic) หรือคลิปวิดีโอสั้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

๓.๒ การประชาสัมพันธ์เชิงรุกแบบผสมผสาน (Omni-Channel PR) : เพิ่มประสิทธิภาพการกระจายข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางดิจิทัลหลักอย่างต่อเนื่องผ่านทางเว็บไซต์ และสื่อสังคมออนไลน์ (Facebook, Instagram, LINE OA และช่องทางอื่นๆที่เกี่ยวข้อง) ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข่าวสารผ่านเครือข่ายสื่อมวลชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดบริการภายในอาคาร โดยจัดทำระบบ QR Code บริเวณจุดพักคอยและจุดลงทะเบียนเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้รับบริการสามารถสแกนเข้าถึงเว็บไซต์หลัก แอปพลิเคชัน และข้อมูลสำคัญได้ทันทีโดยไม่ต้องค้นหาเอง

๓.๓ การสื่อสารภายในองค์กร (Internal Staff Synergy) : เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและนโยบายสำคัญผ่านระบบ Intranet และช่องทางการสื่อสารภายในองค์กร อาทิ Teams, Viva engage, Microsoft Teams เพื่อสร้างการรับรู้แก่บุคลากรของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ให้สามารถรับทราบข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและนำไปสื่อสารหรือให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการและบุคคลภายนอกได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งพัฒนาระบบค้นหาข้อมูลคำถามที่พบบ่อย (FAQ) สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านหน้า เพื่อสร้างความตระหนักรู้

และเพิ่มขีดความสามารถในการตอบข้อซักถาม ให้ข้อมูลแก่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน

๓.๔ การติดตามและประเมินผล: ติดตามผลการดำเนินงานและประเมินระดับการรับรู้ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยจัดทำระบบสำรวจความพึงพอใจการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านระบบออนไลน์ เพื่อนำผลการประเมินมาปรับปรุงรูปแบบและช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๔. ช่วงระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ (ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน

A. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวชี้วัดที่ ๘ : การปรับปรุงการทำงาน (๗๖.๗๑ คะแนน)

คำถาม e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน (๗๗.๑๕)

คำถาม e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน (๘๑.๖๕)

คำถาม e๙ หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (๘๓.๑๘)

B. ผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด

การรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ รวมถึงช่องทางรับฟังของหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาคุณภาพ นำมาซึ่งการปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า แต่ยังไม่มีการดำเนินการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาการดำเนินงาน

C. การนำผลการวิเคราะห์ไปจัดทำมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม

๑. โครงการรับฟังความคิดเห็นนักศึกษา

๒. ผู้รับผิดชอบ : งานธรรมาภิบาล ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

๓. ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการ:

๓.๑ ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง เพื่อบริการ

๓.๒ จัดเตรียมหัวข้อที่จะรับฟัง

๓.๓ ดำเนินการประสานงานและนัดหมาย เพื่อเข้าจัดกิจกรรม

๓.๔ ดำเนินการตามแผนที่กำหนด

๓.๕ สรุปผลการรับฟัง และนำเสนอต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ดำเนินการ

๔. ช่วงระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ (ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

A. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวชี้วัดที่ ๙ : การเปิดเผยข้อมูล (๑๐๐.๐๐ คะแนน)

B. ผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด

แม้จะมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แต่เกณฑ์ก็มีการปรับปรุงทุกปี จึงต้องมีการติดตามและปรับปรุงข้อมูลให้ทันต่อสถานการณ์

C. การนำผลการวิเคราะห์ไปจัดทำมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม

๑. โครงการปรับปรุงข้อมูลเพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์

๒. ผู้รับผิดชอบ : งานธรรมาภิบาล ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ฝ่ายสื่อสารองค์กร
ร่วมกับทุกหน่วยงานภายใน

๓. ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการ

๓.๑ ติดตาม ตรวจสอบข้อมูลที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับเกณฑ์

๓.๒ ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องเพื่อขอข้อมูลใหม่

๓.๓ ประสานงานกับฝ่ายสื่อสารองค์กรเพื่อปรับปรุงแก้ไขเนื้อหาให้ถูกต้องเหมาะสม

๔. ช่วงระยะเวลาดำเนินการ : ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ (ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙)

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

A. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ : การป้องกันการทุจริต (๑๐๐.๐๐ คะแนน)

A. ผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด

ผู้ปฏิบัติงานระดับบังคับบัญชา เป็นกำลังสำคัญในการดูแลการปฏิบัติงานของบุคลากร และเป็นผู้รับนโยบายจากผู้บริหาร นำสู่การปฏิบัติ แต่ในปัจจุบันอาจยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ความเข้าใจในกระบวนการตรวจสอบภายในที่ช่วยให้การควบคุมภายในมีประสิทธิภาพ และการปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม ที่ช่วยส่งเสริมการประพฤติปฏิบัติที่ดีป้องกันการประพฤติปฏิบัติที่เสี่ยงต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้นการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กลุ่มบุคลากรกลุ่มนี้จึงมีส่วนสำคัญในการป้องกันการทุจริตให้กับองค์กรได้ดียิ่งขึ้น

B. การนำผลการวิเคราะห์ไปจัดทำมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม

๑. โครงการ: ยกระดับ ระบบกฎหมาย การตรวจสอบภายใน และแนวทางปฏิบัติตามหลักคุณธรรมจริยธรรม เพื่อพัฒนาระบบงานและธรรมาภิบาลอย่างยั่งยืน

๒. ผู้รับผิดชอบ : ฝ่ายนิติการ ฝ่ายตรวจสอบภายใน งานธรรมาภิบาล ฝ่ายพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

๓. ขั้นตอนหรือวิธีดำเนินการ

๓.๑ จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติ

๓.๒ จัดทำเนื้อหา และกำหนดตัวผู้บรรยาย

๓.๓ จัดทำแบบทดสอบก่อนและหลังการอบรม และประสานเรื่องสถานที่

๓.๔ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และลงทะเบียนผู้เข้าร่วมอบรม

๓.๕ จัดการอบรม

๔. ช่วงระยะเวลาดำเนินการ : มิถุนายน – กันยายน ๒๕๖๘ (ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)

