มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

มีนาคม ๒๕๖๗

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

****

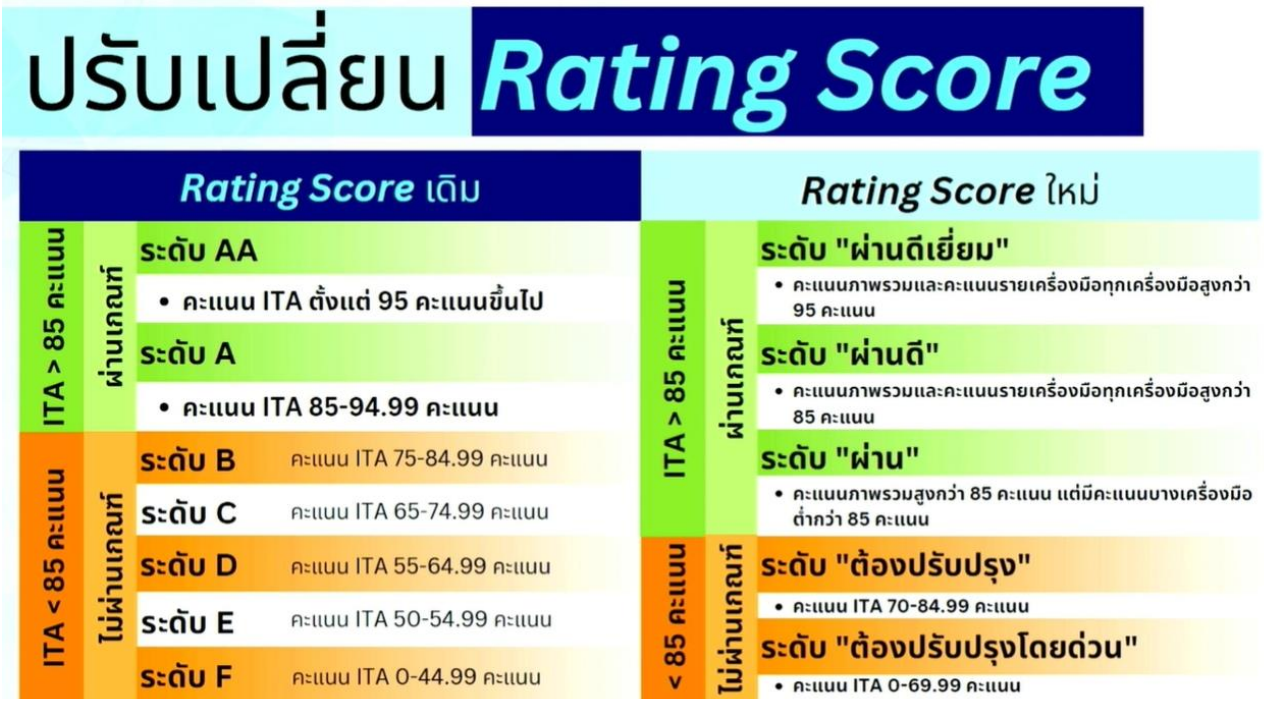
ความเป็นมา

๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะที่ ๒ ได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

๒) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหา การดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพสำหรับนำไปจัดทำแนวทาง มาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

๓) การประเมิน ITA ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และมีการพัฒนามาเป็นระยะ สำหรับการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นอกจากจะยังมีการประเมินอย่างต่อเนื่องกับปีที่ผ่านมาแล้ว ยังเป็นช่วงพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA ให้มีประสิทธิภาพในการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น ดังนั้น ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จึงเป็นปีที่สำคัญและท้าทายของหน่วยงานที่จะได้พัฒนาตนเอง ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้มีผลการประเมินในภาพรวมบรรลุค่าเป้าหมายตามที่แผนแม่บทฯ กำหนดไว้ ซึ่งเป็นปีแห่งความท้าทายในการ “เติบโตสู่เป้าหมาย” ของหน่วยงาน และได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินจากปี พ.ศ.๒๕๖๕ ดังนี้

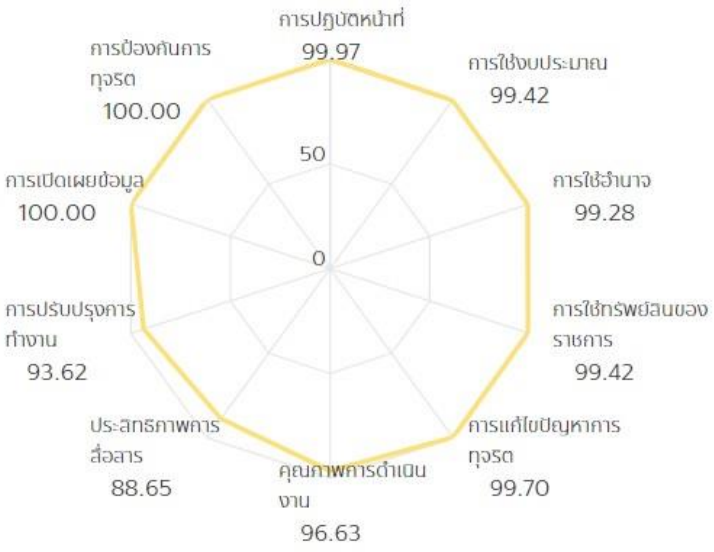
/ปรับเปลี่ยน...



ส่วนที่ ๑
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

๑) ผลการประเมิน

๑.๑) ผลการประเมินความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ได้คะแนน ๙๗.๗๖ อยู่ในระดับ “ผ่านดี” (คะแนนภาพรวมและคะแนนรายเครื่องมือทุกเครื่องมือสูงกว่า ๘๕ คะแนน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้



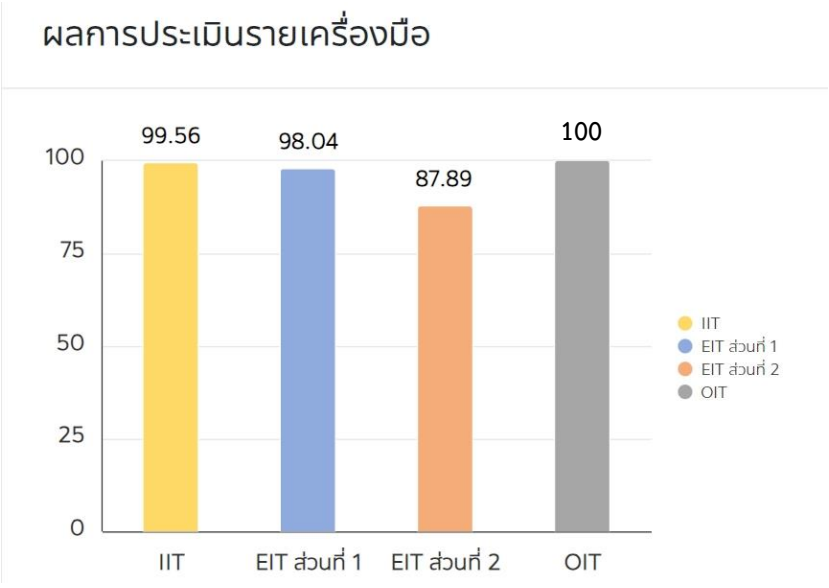
/อันดับผล....

อันดับผลการประเมิน พก. ในภาพรวม อยู่ในอันดับที่ ๖ ของส่วนราชการระดับกรมจากทั้งสิ้น ๑๕๙ หน่วยงาน และอยู่ในอันดับที่ ๑ ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยเรียงตามลำดับหน่วยงาน ดังนี้

อันดับ	หน่วยงาน	ผลคะแนน	ระดับ
๑	กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	๙๗.๗๖	ผ่านดี
๒	กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว	๙๗.๓๕	ผ่านดี
๓	การเคหะแห่งชาติ	๙๖.๒๔	ผ่านดี
๔	กรมกิจการผู้สูงอายุ	๙๖.๐๘	ผ่านดี
๕	กรมกิจการเด็กและเยาวชน	๙๔.๐๖	ผ่านดี
๖	สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน)	๙๓.๘๒	ผ่าน
๗	สำนักงานธนานุเคราะห์	๙๒.๖๖	ผ่าน
๘	กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ	๙๑.๑๐	ผ่าน
๙	สำนักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	๙๐.๒๕	ผ่าน

๑.๒) ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ รายเครื่องมือ ของกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) ดังนี้

- ผลการประเมินรายเครื่องมือ



/ผลคะแนน....

- ผลคะแนนเฉลี่ยรวมตามแบบวัด

เครื่องมือการเก็บข้อมูล	คะแนนเฉลี่ยตามแบบวัด	ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยตามตัวชี้วัด
๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	๙๙.๕๖	๑.๑ การปฏิบัติหน้าที่	๙๙.๙๗
		๑.๒ การใช้งบประมาณ	๙๙.๔๒
		๑.๓ การใช้อำนาจ	๙๙.๒๘
		๑.๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๙.๔๒
		๑.๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๙.๗๐
๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ส่วนที่ ๑ (EIT)	๙๘.๐๔	๒.๑ คุณภาพการดำเนินงาน	๙๗.๙๓
		๒.๒ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๗.๙๕
		๒.๓ การปรับปรุงการทำงาน	๙๘.๒๔
๓. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ส่วนที่ ๒ (EIT)	๘๗.๘๙	๓.๑ คุณภาพการดำเนินงาน	๙๕.๓๓
		๓.๒ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๗๙.๓๕
		๓.๓ การปรับปรุงการทำงาน	๘๙.๐๐
๔. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๑๐๐	๔.๑ การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐
		๔.๒ การป้องกันการทุจริต	๑๐๐
คะแนนเฉลี่ยรวม	**๙๗.๗๖**		

- คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

จากผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พก. มีคะแนนรายตัวชี้วัด โดยเรียงลำดับผลคะแนน สรุปได้ดังนี้

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
๑	การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐
๒	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐
๓	การปฏิบัติหน้าที่	๙๙.๙๗
๔	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๙.๗๐
๕	การใช้งบประมาณ	๙๙.๔๒
	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๙.๔๒
๖	การใช้อำนาจ	๙๙.๒๘
๗	การปรับปรุงการทำงาน	๙๓.๖๒
๘	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๘.๖๕
๙	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๖.๖๓

/ข้อเสนอแนะ....

- ข้อเสนอแนะในภาพรวมเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานจากผู้ตรวจประเมินของ พก.

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในระดับ **“ผ่านดี”** และบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ที่มีค่าคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ **โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๗.๗๖ คะแนน**

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ โดยมีคะแนนสูงที่สุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ข้อคำถาม (IIT)	ประเด็น	ข้อแนะ
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ		
I๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ งบประมาณ มากน้อยเพียงใด	บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ	หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (อ้างอิงจาก ๐๑๒) เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
I๑๐ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	บุคลากรบางรายในหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง นอกจากนี้ บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ	หน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน (อ้างอิงจาก ๐๓๔) และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ (อ้างอิงจาก ๐๓๕) ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์

/ข้อคำถาม...

ข้อคำถาม (IIT)	ประเด็น	ข้อแนะ
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ		
I๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	บุคลากรบางรายในหน่วยงานเห็นว่าผู้บังคับบัญชามอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ หรือประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือให้ทุนการศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม	หน่วยงานควรกำหนดนโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาข้างต้น (อ้างอิงจาก ๐๒๓) และกำกับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง (อ้างอิงจาก ๐๒๔) นอกจากนี้ หน่วยงานควรเปิดเผยหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องตามประเด็นข้างต้นโดยละเอียด (อ้างอิงจาก ๐๒๕)
I๑๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	บุคลากรในหน่วยงานบางรายเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา	หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา (อ้างอิงจาก ๐๓๙) นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการขับเคลื่อนจริยธรรมตามประเด็นที่มุ่งเน้นการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (อ้างอิงจาก ๐๔๐)
I๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	บุคลากรในหน่วยงานบางรายเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต	หน่วยงานควรประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว (อ้างอิงจาก ๐๓๔) และการดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ (อ้างอิงจาก ๐๓๕) รวมถึงการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือกระทำการทุจริตให้บุคลากรภายในได้รับทราบด้วย

/ข้อคำถาม...

ข้อคำถาม (IIT)	ประเด็น	ข้อแนะ
I๑๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	บุคลากรบางรายในหน่วยงานเห็นว่ากระบวนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่งในหน่วยงานมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง	ผู้บริหารควรวางนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (อ้างอิงจาก ๐๒๓, ๐๒๕) ที่มุ่งเน้นในประเด็นการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลจากผู้มีอำนาจที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือการซื้อขายตำแหน่ง รวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มหรือพวกพ้อง เป็นต้น และดำเนินการกับกับติดตามการดำเนินนโยบายหรือแผนที่ได้กำหนดไว้ (อ้างอิงจาก ๐๒๔)
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ		
I๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ(อ้างอิงจาก ๐๑๔) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๓๙)
I๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด		
I๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาต ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด		
I๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด		

/ข้อคำถาม...

ข้อคำถาม (IIT)	ประเด็น	ข้อแนะ
I๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำ ทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	บุคลากรในหน่วยงานบางรายหรือภาคเอกชน มีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง	หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก ๐๑๕) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการให้แก่บุคคลภายนอกในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง (อ้างอิงจาก I๒๔)
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต		
I๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้มากน้อยเพียงใด	บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังขาดความเชื่อมั่นที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือยังขาดความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง	หน่วยงานควรมีแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ชัดเจน (อ้างอิงจาก ๐๒๗) และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน (อ้างอิงจาก ๐๒๘) และควรเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย

/ข้อเสนอแนะ...

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงานควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

๑) ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

ข้อคำถาม (EIT)	ประเด็น	ข้อแนะ
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร		
E๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ	หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)
E๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด		
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน		
E๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติมากน้อยเพียงใด	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ	หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๘) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๔) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๕) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ

/ข้อคำถาม...

ข้อคำถาม (EIT)	ประเด็น	ข้อแนะ
E๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลามากน้อยเพียงใด	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๓) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๔) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม
E๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่	หน่วยงานควรขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๓๙ – ๐๔๑) ให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน		
E๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา	หน่วยงานควรมีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจฯ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๗)

๒) ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

ข้อคำถาม (EIT)	ประเด็น	ข้อแนะ
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร		
E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๒๘) โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น
E๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางรับฟังคำติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูลและช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง (อ้างอิงจาก ๐๘) นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน
E๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ	หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด๙.๑,๙.๒ , ๙.๓)
E๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด		

/ข้อคำถาม...

ข้อคำถาม (EIT)	ประเด็น	ข้อแนะ
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน		
E๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือยังไม่ทราบว่ามีระบบการให้บริการออนไลน์มาใช้ในการดำเนินการ/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น	หน่วยงานควรจัดทำ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๘) ที่บุคคลภายนอก หรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและเกิดความสะดวกรวดเร็ว และควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การวิเคราะห์ผลตามประเด็นสำคัญ

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

สำหรับประเด็นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพจะสะท้อนอยู่ในแบบวัดการรับรู้ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ข้อ I๑ – I๖ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ข้อ E๑- E๔ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ข้อ E๑๑ – E๑๒ และ E๑๕ และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ O๑๑ – O๑๔ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

/ลำดับ...

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ I๑	๙๙.๘๔	รักษาระดับคะแนน
			ข้อ I๒	๑๐๐	
			ข้อ I๓	๑๐๐	
			ข้อ I๔	๑๐๐	
			ข้อ I๕	๑๐๐	
			ข้อ I๖	๑๐๐	
		EIT	ข้อ E๑ ส่วนที่ ๑	๙๗.๖๗	- พัฒนาช่องทางการให้บริการรูปแบบ E-Service - จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานเพื่อสร้างความเท่าเทียม สะดวก รวดเร็ว - เพิ่มสื่อประชาสัมพันธ์การให้บริการ - เสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน - นำผลการสรพรวจความพึงพอใจต่อบริการมาปรับปรุงบริการ
			ข้อ E๑ ส่วนที่ ๒	๙๕	
			ข้อ E๒ ส่วนที่ ๑	๙๗.๒๘	
			ข้อ E๒ ส่วนที่ ๒	๙๖.๖๕	
			ข้อ E๓ ส่วนที่ ๑	๙๗.๖๗	
			ข้อ E๓ ส่วนที่ ๒	๙๕	
			ข้อ E๔ ส่วนที่ ๑	๙๙.๒๒	
			ข้อ E๔ ส่วนที่ ๒	๑๐๐	
			ข้อ E๑๑ ส่วนที่ ๑	๙๗.๖๗	
			ข้อ E๑๑ ส่วนที่ ๒	๙๓.๓๕	
			ข้อ E๑๒ ส่วนที่ ๑	๙๘.๑๙	
			ข้อ E๑๒ ส่วนที่ ๒	๙๕	
			ข้อ E๑๕ ส่วนที่ ๑	๙๘.๔๕	
			ข้อ E๑๕ ส่วนที่ ๒	๙๑.๖๕	
		OIT	ข้อ O๔	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและกำกับ ติดตาม สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ปรับปรุงอัพเดทข้อมูลครบตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ช.ช. กำหนด
			ข้อ O๑๑	๑๐๐	
			ข้อ O๑๒	๑๐๐	
			ข้อ O๑๓	๑๐๐	
			ข้อ O๑๔	๑๐๐	

/หมายเหตุ...

หมายเหตุ

ข้อคำถาม EIT
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
I๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด
I๒ เจ้าหน้าทผ่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
I๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่มากน้อย เพียงใด
I๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่
I๕ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่
I๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่
ข้อคำถาม EIT
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน
E๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด
E๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด
E๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด
E๔ ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน
E๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด
E๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด
E๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด
ข้อคำถาม OIT
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
O๔ ข้อมูลการติดต่อ
O๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
O๑๓ รายงานผลการด าเนินงานประจ าป
O๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

/จะเห็นได้ว่า...

จะเห็นได้ว่าในประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพของ พก. โดยประเด็นที่ต้องดำเนินการทบทวน/ปรับปรุง คือ

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ในข้อ E๑ E๓ E๑๒ ควรการจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และการปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน คุณภาพการปฏิบัติงานในการดำเนินงาน ด้านต่างๆ ของ พก. ตามข้อเสนอแนะจากแบบสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร อย่างต่อเนื่องและสร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินงานต่างๆของ พก. เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน คุณภาพการปฏิบัติงาน

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ควรพัฒนาช่องทางการให้บริการรูปแบบ E-Service รวมทั้งทบทวน/จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียม สะดวก รวดเร็ว

<u>ประเด็นที่ ๒</u> การให้บริการและระบบ E – Service

สำหรับประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service จะสะท้อนแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ข้อ I๑ – I๓ แบบวัดผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ในตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ข้อ E๑ – E๓ และ E๕ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ข้อ E๑๑ – E๑๔ และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ O๑๕ – O๑๘ และ O๓๐ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๒	การให้บริการและระบบ E - service	IIT	ข้อ I๑	๙๙.๘๔	รักษาระดับคะแนน
			ข้อ I๒	๑๐๐	
			ข้อ I๓	๑๐๐	
		EIT	ข้อ E๑ ส่วนที่ ๑	๙๗.๖๗	- ควรมีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจฯ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (อ้างอิงจาก O๑๗) - พัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service และสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
			ข้อ E๑ ส่วนที่ ๒	๙๕	
			ข้อ E๒ ส่วนที่ ๑	๙๗.๒๘	
			ข้อ E๒ ส่วนที่ ๒	๙๖.๖๕	
			ข้อ E๓ ส่วนที่ ๑	๙๗.๖๗	
			ข้อ E๓ ส่วนที่ ๒	๙๕	
			ข้อ E๕ ส่วนที่ ๑	๙๗.๘๐	
			ข้อ E๕ ส่วนที่ ๒	๙๐	
			ข้อ E๑๑ ส่วนที่ ๑	๙๗.๖๗	
			ข้อ E๑๑ ส่วนที่ ๒	๙๓.๓๕	

/ลำดับ...

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
			ข้อ E๑๒ ส่วนที่ ๑	๙๘.๑๙	
			ข้อ E๑๒ ส่วนที่ ๒	๙๕	
			ข้อ E๑๓ ส่วนที่ ๑	๙๘.๘๓	
			ข้อ E๑๓ ส่วนที่ ๒	๗๕	
			ข้อ E๑๔ ส่วนที่ ๑	๙๘.๐๖	
			ข้อ E๑๔ ส่วนที่ ๒	๙๐	
		OIT	ข้อ O๑๕	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและกำกับ ติดตาม สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ปรับปรุงอัพเดทข้อมูลครบตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ช.ช. กำหนด
			ข้อ O๑๖	๑๐๐	
			ข้อ O๑๗	๑๐๐	
			ข้อ O๑๘	๑๐๐	
			ข้อ O๓๐	๑๐๐	

/หมายเหตุ...

หมายเหตุ

ข้อคำถาม IIT
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
I๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด
I๒ เจ้าหน้าทผ่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
I๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่มากน้อย เพียงใด
ข้อคำถาม EIT
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน
E๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด
E๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด
E๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด
E๕ หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน
E๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด
E๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด
E๑๓ หน่วยงานมผระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่
E๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
ข้อคำถาม OIT
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
O๑๕ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O๑๖ ข้อมูลสถิติเชิงให้บริการ
O๑๒ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O๑๘ E-Service
O๓๐ การเปิดฎอกาศให้มีส่วนร่วม

สำหรับประเด็นการให้บริการและระบบ E-service ของ พก. จะต้องให้บริการอย่างครอบคลุมตามภารกิจอำนาจหน้าที่ ของ พก. เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชน โดยประเด็นที่ต้องมีการดำเนินการทบทวนและปรับปรุง คือ

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการท างาน ในข้อ E๑๓ ควรจัดทำ E-Service (อ้างอิงจาก O๑๘) ที่บุคคลภายนอก หรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและเกิดความสะดวกรวดเร็ว และควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง และพัฒนา ระบบ E-Service ของ พก. ให้มีความสะดวกและรวดเร็วต่อการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานโดยจะต้องมีมาตรฐานการให้บริการอย่างชัดเจน (โดยอ้างอิงจาก O๑๔)

/ประเด็นที่ ๓...

<u>ประเด็นที่ ๓</u> ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

สำหรับประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ จะสะท้อนแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ในตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ข้อ E๖ – E๑๐ และการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ O๑ – O๓ ข้อ O๕ - O๑๐ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ E๖ ส่วนที่ ๑	๙๗.๑๕	- ควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส - เผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทางที่สังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกใช้งาน (อ้างอิง ๐๘)
			ข้อ E๖ ส่วนที่ ๒	๘๕.๐๕	
			ข้อ E๗ ส่วนที่ ๑	๙๗.๔๑	
			ข้อ E๗ ส่วนที่ ๒	๘๖.๗๐	
			ข้อ E๘ ส่วนที่ ๑	๙๘.๔๓	
			ข้อ E๘ ส่วนที่ ๒	๗๐	
			ข้อ E๙ ส่วนที่ ๑	๙๘.๓๑	
			ข้อ E๙ ส่วนที่ ๒	๙๕	
			ข้อ E๑๐ ส่วนที่ ๑	๙๘.๔๓	
			ข้อ E๑๐ ส่วนที่ ๒	๖๐	
		OIT	ข้อ O๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและกำกับ ติดตาม สำนักงาน/กอง/กลุ่ม ปรับปรุงอัพเดทข้อมูลครบตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ช.ช. กำหนด
			ข้อ O๒	๑๐๐	
			ข้อ O๓	๑๐๐	
			ข้อ O๔	๑๐๐	
			ข้อ O๕	๑๐๐	
			ข้อ O๖	๑๐๐	
			ข้อ O๗	๑๐๐	
			ข้อ O๘	๑๐๐	
			ข้อ O๙	๑๐๐	
			ข้อ O๑๐	๑๐๐	

/หมายเหตุ...

หมายเหตุ

ข้อคำถาม EIT
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
E๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด
E๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
E๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่
E๙ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่
ข้อคำถาม OIT
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
O๑ โครงสร้าง
O๒ ข้อมูลผู้บริหาร
O๓ อำนาจหน้าที่
O๕ ข้อมูลการติดต่อ
O๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O๗ ข่าวประชาสัมพันธ์
O๘ Q&A
O๙ Social Network
O๑๐นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

จะเห็นว่าในประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ พก.

ประเด็นที่ควรปรับปรุง/แก้ไข คือ

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร E๘ – E๑๐ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก o28) โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น นอกจากนี้มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางรับฟังคำติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง (อ้างอิงจาก o8) นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน

/ประเด็นที่ ๔...

<u>ประเด็นที่ ๔</u> กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

สำหรับประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการจะสะท้อนแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ในตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในข้อ I๑๙ I๒๔ และแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ O๓๔ O๓๕ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ I๑๙	๙๙.๓๔	- ควรประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว (อ้างอิงจาก O๓๔) และดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด (อ้างอิงจาก O๓๕) - ควรระบุขั้นตอนหรือแนวทางการยืมทรัพย์สินราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ให้ชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก O๑๔) รวมทั้งเผยแพร่คู่มือผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงภายในหน่วยงาน
			ข้อ I๒๐	๙๙.๕๐	
			ข้อ I๒๑	๙๙.๕๐	
			ข้อ I๒๒	๙๙.๕๐	
			ข้อ I๒๓	๙๙.๕๐	
			ข้อ I๒๔	๙๙.๑๗	
		OIT	ข้อ O๓๔	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน
			ข้อ O๓๕	๑๐๐	

/หมายเหตุ...

หมายเหตุ

ข้อคำถาม IIT
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพยสินของทางราชการ
I๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
I๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด
I๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
I๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย เพียงใด
I๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด
I๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด
ข้อคำถาม OIT กรณีที่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
O๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กรณีที่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ)

จะเห็นได้ว่าในประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการของ พก. ประเด็นที่ควรปรับปรุง/แก้ไข จำนวน ๓ ข้อคือ

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ข้อ I๑๙ – I๒๐ และ I๒๔ บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนว ปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทั้งนี้หน่วยงานได้มีการกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานและมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ อยู่แล้ว แต่ควรเพิ่มความถี่ในการตรวจสอบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ช่องทางการขออนุญาต/ขั้นตอนรวมถึงผู้รับผิดชอบในการยืมใช้ ทรัพย์สินของราชการเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อ ผ่านช่องทางการสื่อสารและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง

<u>ประเด็นที่ ๕</u> กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง จะสะท้อนแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ในตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ในข้อ I๗ – I๑๒ และตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ O๑๑ – O๑๓ และ O๑๙ – O๒๒ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ I๗	๙๙.๖๗	ควรจัดให้บุคลากรได้มีส่วนร่วม ดังนี้ - การจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) - กระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ (อ้างอิงจาก ๐๑๒) คือ เกิดความคุ้มค่าและประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
			ข้อ I๘	๙๙.๕๐	
			ข้อ I๙	๙๙.๘๔	
			ข้อ I๑๐	๙๗.๘๕	
			ข้อ I๑๑	๙๙.๘๔	
			ข้อ I๑๒	๙๙.๘๔	
		OIT	ข้อ O๑๑	๑๐๐	
			ข้อ O๑๒	๑๐๐	
			ข้อ O๑๓	๑๐๐	
			ข้อ O๑๙	๑๐๐	
			ข้อ O๒๐	๑๐๐	
			ข้อ O๒๑	๑๐๐	
			ข้อ O๒๒	๑๐๐	

หมายเหตุ

ข้อคำถาม IIT
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
I๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด
I๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด
I๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด
I๑๐ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
I๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
I๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด
ข้อคำถาม OIT กรณีที่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
O๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
O๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O๑๙ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O๒๐ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
O๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
O๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

จากประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของ พก. ประเด็นที่ควรปรับปรุง/แก้ไข ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ข้อ I๘ – I๑๐ บุคลากร พก. บางรายในหน่วยงานไม่ทราบและไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มผส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (โดยอ้างอิงจาก o11) หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทผ่ตั้งไว้ (โดยอ้างอิงจาก O๑๒) เพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริตประเด็นการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ (อ้างอิงจาก O๓๕)

<u>ประเด็นที่ ๖</u> กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

สำหรับประเด็นการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลจะสะท้อนแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ในตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ในข้อ I๑๓ – I๑๘ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ข้อ I๒๗ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อ O๒๓ – O๒๖ และ O๓๙ – O๔๑ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๖	กระบวนการควบคุมการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ I๑๓	๙๙.๖๗	
			ข้อ I๑๔	๙๙.๖๗	
			ข้อ I๑๕	๙๙.๕๐	
			ข้อ I๑๖	๙๙.๕๐	
			ข้อ I๑๗	๙๙.๕๐	
			ข้อ I๑๘	๙๗.๘๕	
			ข้อ I๒๗	๙๙.๘๔	
		OIT	ข้อ O๒๓	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและกำกับติดตาม กอง/กลุ่ม ปรับปรุงอัพเดทข้อมูลครบตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ช.ช. กำหนด
			ข้อ O๒๔	๑๐๐	
			ข้อ O๒๕	๑๐๐	
			ข้อ O๒๖	๑๐๐	
			ข้อ O๓๙	๑๐๐	
			ข้อ O๔๐	๑๐๐	
			ข้อ O๔๑	๑๐๐	

หมายเหตุ

ข้อคำถาม IIT
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ
I๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
I๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
I๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
I๑๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
I๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด
I๑๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคล หนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาทุจริต
I๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด

/ข้อคำถาม...

ข้อคำถาม OIT
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
O๒๓ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
O๒๕ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
O๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
O๓๙ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
O๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม
O๔๑ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

จากประเด็นกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลของ พก. ประเด็นที่มีข้อแก้ไข/ปรับปรุงและรักษาระดับ คะแนนไว้ จำนวน ๑ ข้อ ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อ านาจ ข้อ I๑๘ คือ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงาน บุคลากรบางรายในหน่วยงานเห็นว่ากระบวนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่งในหน่วยงานมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง แนวทางการปรับปรุงคือ ผู้บริหารควรวางนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (อ้างอิงจาก O๒๓, O ๒๕) ที่มุ่งเน้นในประเด็นการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลจากผู้มีอำนาจที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือการซื้อขายตำแหน่ง รวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มหรือพวกพ้อง เป็นต้น และดำเนินการกับกับติดตามการดำเนินนโยบายหรือแผนที่ได้กำหนดไว้ (อ้างอิงจาก O๒๔)

<u>ประเด็นที่ ๗</u> กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

สำหรับประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานสะท้อนแบบวัด การรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ข้อ I๒๕ – I๒๖ , I๒๘ – I๓๐ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ข้อ E๑๐ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน E๑๕ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ O๒๗ – O๒๙ , O๓๑ – O๓๘ และ O๔๒ – O๔๓ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ I๒๕	๙๙.๘๔	ควรมีแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ชัดเจน (อ้างอิงจาก ๐๒๗) และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวกเข้าถึงง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องว่ามีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้อง (อ้างอิงจาก ๐๒๘) และควรเผยแพร่แนวปฏิบัติให้ทราบ
			ข้อ I๒๖	๙๙.๖๗	
			ข้อ I๒๘	๙๙.๖๗	
			ข้อ I๒๙	๙๙.๕๐	
			ข้อ I๓๐	๙๙.๖๗	
		EIT	ข้อ E๑๐ ส่วนที่๑	๙๘.๔๓	ควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๒๘) โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น
			ข้อ E๑๐ ส่วนที่๒	๖๐	
			ข้อ E๑๕ ส่วนที่๑	๙๘.๔๕	
			ข้อ E๑๕ ส่วนที่๒	๙๑.๖๕	
		OIT	ข้อ O๒๗	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและกำกับติดตาม กอง/ กลุ่ม ปรับปรุงอัพเดทข้อมูลครบตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ช.ช. กำหนด
			ข้อ O๒๘	๑๐๐	
			ข้อ O๒๙	๑๐๐	
			ข้อ O๓๑	๑๐๐	
			ข้อ O๓๒	๑๐๐	
			ข้อ O๓๓	๑๐๐	
			ข้อ O๓๔	๑๐๐	
			ข้อ O๓๕	๑๐๐	
			ข้อ O๓๖	๑๐๐	
			ข้อ O๓๗	๑๐๐	
			ข้อ O๓๘	๑๐๐	
			ข้อ O๔๒	๑๐๐	
			ข้อ O๔๓	๑๐๐	

หมายเหตุ

ข้อคำถาม IIT
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต
I๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด
I๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด
I๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด
I๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด
I๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด
ข้อคำถาม EIT
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระเบบการทำงาน
E๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด
ข้อคำถาม OIT
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
O๒๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O๒๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O๒๙ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O๓๑ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O๓๒ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O๓๓ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O๓๖ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O๓๗ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน
O๓๘ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

/จากประเด็น...

จากประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานจะเห็นได้ว่าในประเด็นของ พก. ได้คะแนนน้อย จำนวน ๑ ข้อ คือ

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในข้อ E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่สามารถแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ และมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการของ พก. บางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยัง ไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้น พก. ควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๒๘) โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น

ส่วนที่ ๓
การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในประเด็นต่างๆ และได้กำหนดมาตรการ/แนวทางเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ
๑.กระบวนการปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	**ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ในข้อ E๑ E๓ E๑๒** จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และการปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน คุณภาพการปฏิบัติงาน ในการดำเนินงาน ด้านต่างๆ ของ พก. ตามข้อเสนอแนะจากแบบสำรวจความพึงพอใจ รวมถึงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่องและสร้างช่องทางรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินงานต่างๆของ พก. เพื่อนำมาปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน คุณภาพการปฏิบัติงาน	๑. กอง/กลุ่ม ที่มีภารกิจด้านบริการดำเนินการสำรวจความพึงพอใจงานบริการ และนำผลมาวิเคราะห์เพื่อทบทวน/ปรับปรุง การดำเนินงาน ๒.ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานโดยให้มีมาตรฐาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว และเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชน ๓. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานและมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ๔. จัดทำช่องทางการสื่อสารแบบ Two way สำหรับรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ โดยให้อยู่ในรูปแบบสื่อต่างๆ ของ พก. ที่สามารถเข้าถึงได้สะดวกและรวดเร็ว	ทุกกอง/กลุ่ม	ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗)

/หัวข้อ...

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	**ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ข้อ E๑๑-E๑๘** พัฒนาช่องทาง การให้บริการรูปแบบ E-Service รวมทั้งทบทวน/จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียม สะดวก รวดเร็วในการให้บริการประชาชน จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ และนำผลการสำรวจฯ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๗)	๑.กองส่งเสริมสิทธิและสวัสดิการคนพิการ (กสส.) กองคุ้มครองสวัสดิภาพและพัฒนาคนพิการ (กคพ.) และ กองกองทุนฯ (กทพ.) ปรับปรุงและจัดทำข้อมูลงานบริการตามภารกิจให้เป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งประสานการดำเนินงานร่วมกับศูนย์เทคโนฯ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน (กยผ.) เพื่อนำข้อมูลเผยแพร่ในเว็ปไซต์ของ พก. ๒.ศูนย์เทคโนฯ (กยผ.) นำข้อมูลในข้อ ๑ มาวิเคราะห์ร่วมกับผู้รับผิดชอบหลักทั้ง ๒ หน่วยงาน เพื่อพัฒนาการให้บริการในรูปแบบ E-Service พร้อมทั้งจัดทำช่องทางการการสื่อสารให้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ ซึ่ง ศูนย์เทคโนฯ จะเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการประสานการดำเนินงานโดยมีเจ้าหน้าที่ของแต่ละกองที่มีภารกิจหลักด้านบริการ เป็นผู้รับผิดชอบในการตอบข้อมูลตามภารกิจของแต่ละกอง นั้นๆ ๓. ศูนย์เทคโนฯ กยผ.พัฒนาระบบบริการอิเล็คทรอนิกส์ ของ พก. ให้มีความสะดวก รวดเร็วต่อการให้บริการตามภารกิจ เช่น - ระบบทำบัตรคนพิการ - ระบบกู้ยืมเงินคนพิการ - ระบบเงินสงเคราะห์คนพิการ เป็นต้น ๔. จัดทำคู่มือมาตรฐานการให้บริการและเผยแพร่ให้ประชาชนได้ทราบช่องทางการให้บริการ ๕. กองที่รับผิดชอบงานบริการจัดเก็บข้อมูลสถิติการให้บริการและสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ และจัดให้มีช่องทางรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่องานบริการ เพื่อจะได้นำมาปรับปรุงการทำงาน	กสส. ,กคพ. , กยผ. , กทพ. และ กพร.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ
๓.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	**ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ข้อ E๘ – E๑๐** ประเด็นผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก o28) โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น นอกจากนี้มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางรับฟังคำติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการ	๑.ศูนย์เทคโนฯ ร่วมกับกอง/กลุ่ม ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบนเว็ปไซต์ พก. ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน รวมทั้งสร้างช่องทางการสื่อสารแบบ Two way เพื่อให้เข้าถึงได้ง่ายและสะดวก สำหรับประชาชนส่งข้อความประเด็นคำแนะนำ ข้อสงสัยหรือประเด็นปัญหาต่างๆ ๒. กลุ่มสื่อสารองค์กร จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์เผยแพร่อย่างสม่ำเสมอบนสื่อโซเชียลทุกช่องทางของกรมฯ	ศูนย์เทคโนฯ กลุ่มสื่อสารองค์กร	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ
	ติดต่อ - สอบถามข้อมูล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง (อ้างอิงจาก o8) นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน			
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	**ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ข้อ I๑๙ – I๒๐ และ I ๒๔** บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนว ปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ทั้งนี้หน่วยงานได้มีการกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะอยู่แล้ว แต่ควรเพิ่มความถี่ในการ	๑.กลุ่มงานพัสดุ สลก. เผยแพร่ช่องทางการขออนุญต/ขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ การยืมใช้ทรัพย์สินราชการ ผ่านช่องทางต่งๆ อาทิ หนังสือแจ้งเวียน กลุ่ม Line เว็ปไซต์กรม ๒.กลุ่มงานพัสดุ ทบทางแนวทางการยืมทรัพย์สิน/ใช้ทรัพย์สินราชการ โดยจัดเป็นคู่เมือแนวทาง รวมทั้งมาตรการและขั้นตอนที่ชัดเจน	สลก. กลุ่มงานพัสดุ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ
	ตรวจสอบ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และประชาสัมพันธ์ช่องทางการขออนุญาต/ขั้นตอน รวมถึงผู้รับผิดชอบในการยืมใช้ ทรัพย์สินของราชการเพื่ออำนวยความสะดวกในการติดต่อ ผ่านช่องทางการสื่อสารและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง			
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อ จัดจ้าง	**ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ข้อ ๑๗ – ๑๘** บุคลากร พก. บางรายไม่ทราบและไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ จึงควรจัดให้บุคลากรภายในได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (โดยอ้างอิงจาก ๐๑๑) หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (โดยอ้างอิงจาก O๑๒) เพื่อลดความเสี่ยงในการทุจริตประเด็นการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ (อ้างอิงจาก O๓๕)	๑.กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กยผ. แจ้ง/ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - ประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - แจ้งเวียนแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้ทุก กอง/กลุ่ม ได้รับทราบ - เผยแพร่ในรูปแบบ Info ทางช่องทางอนนไลน์ต่างๆ อาทิ เว็ปไซต์กรมฯ กลุ่มLine เป็นต้น	กลุ่มแผนงานและงบประมาณ กยผ.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	**ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ข้อ I๑๓ – I๑๘** บุคลากรบางรายเห็นว่ากระบวนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่งในหน่วยงานมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง แนวทางการปรับปรุงคือ ผู้บริหารควรวางนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (อ้างอิงจาก ๐๒๓, ๐๒๕) ที่มุ่งเน้นในประเด็นการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลจากผู้มีอำนาจที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือการซื้อขายตำแหน่ง รวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มหรือพวกพ้อง เป็นต้น และดำเนินการกับกับติดตามการดำเนินนโยบายหรือแผนที่ได้กำหนดไว้ (อ้างอิงจาก ๐ ๒๔)	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สลก. ดำเนินการดังนี้ ๑. เผยแพร่นโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้บุคลากรภายในได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ๒.กำหนดหลักเกณฑ์ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ให้ชัดเจนและสอดคล้องตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งเผยแพร่ให้รับทราบในทุกช่องทาง ๓. พัฒนาช่องทางสำหรับการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางแสดงความคิดเห็นด้านอื่นๆของบุคลากร เพื่อนำมาทบทวนและปรับปรุงกรปฏิบัติงาน	กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล สลก.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)
๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	**ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ข้อ E๑๐** ผู้รับบริการบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยัง ไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้น พก.	๑.พัฒนาช่องทางสำหรับการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางแสดงความคิดเห็นด้านอื่นๆของบุคลากร ให้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างสะดวก	ศูนย์เทคโนฯ กยผ. กลุ่มอำนวยการ สลก.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ
	ควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐ ๒๘) โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น	๒.เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ในประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อต่างๆ ถึงช่องทางการรับแจ้งเรื่องอร้องเรียน		

ส่วนที่ ๔
การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อจำกัดของ พก. ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น พก. ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมิน ITA ทุกประการ ข้อจำกัดในการดำเนินงานที่พบ คือ

๑. ถ้อยคำที่ใช้ในแบบวัด บุคลากรของ พก. ยังไม่มีความสับสน ต้องมีการอธิบายขยายความข้อคำถาม และยกตัวอย่างประกอบจึงจะเข้าใจ ส่งผลให้บุคลากรบางรายที่ตอบแบบประเมินมีความเข้าใจประเด็นคำถามคลาดเคลื่อนและไม่ต้องกับประเด็นที่ ปปช.ต้องการวัด

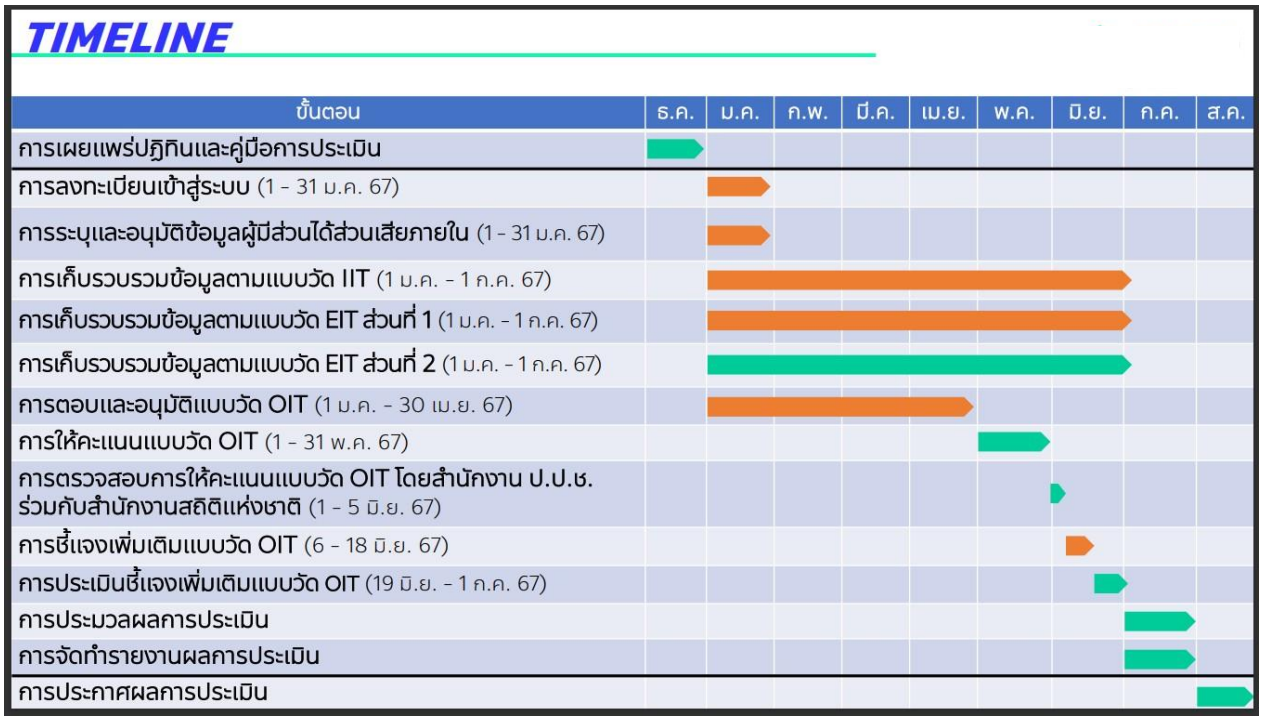
๒. ความหลากหลายสายงายของบุคลากรของ พก. อาทิ วุฒิการศึกษา ภารกิจการปฏิบัติหน้าที่ เมื่อต้องทำแบบวัดการรับรู้ที่มีข้อคำถามครอบคลุมทุกภาระงาน บางข้อมีความซับซ้อน และมีทั้งคำถามในเชิงบวกและเชิงลบ ย่อมทำให้ผู้ตอบเกิดความสับสนในการตอบ

๓. แนวทางการใช้/ยืมทรัพย์สินราชการ พก. ได้มีการเน้นย้ำ รวมทั้งทำมาตรการ แนวทาง และคู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่แจ้งเวียนไปทุกหน่วยงานให้ถือปฏิบัติ ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับทราบและถือปฏิบัติ คงมีบุคลากรบางรายซึ่งอาจไม่๑

๔.ประเด็นคำถามส่วน IIT บางข้อ ผู้ตอบบางท่าน อาจไม่เข้าใจ ในการตอบข้อคำถาม เช่น I๔- I๖ เรื่องการใช้งบประมาณ บางรายทำหน้าที่ธุรการ ซึ่งทำให้เข้าใจว่าไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ จึงส่งผลให้คะแนนรวมของการประเมินแบบวัดการรับรู้ IIT มีคะแนนลดลง และยังส่งผลไปถึงคะแนนรวมทั้ง IIT แม้ว่า คะแนน OIT จะได้ ๑๐๐ ก็ไม่สามารถผ่านใน ระดับ “ผ่านดีเยี่ยม” ได้

๕. สำหรับแบบวัดการรับรู้ EIT ซึ่งต้องดำเนินการขอความร่วมมือให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก ช่วยตอบ กล่าวคือ อาจยังมีความไม่เข้าใจว่ามีความจำเป็นใดที่ต้องเข้าตอบโดยการใช้โทรศัพท์มือถือ เข้าตอบแบบประเมินครั้งนี่ เนื่องจากกังวลเรื่องมิจฉาชีพเยอะมาก ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย อาจมีความกังวลใจกลัวว่าจะมีการนำหมายเลขโทรศัพท์ของตนไปใช้ในทางที่มิถูกต้องจากข้อจำกัดที่กล่าวมา พก. ได้พยายามสร้างการรับรู้ การยอมรับ ให้กับบุคลากรภายในและภายนอก โดยการประชุมชี้แจงเหตุผลว่า การประเมิน ITA มีเจตนารมณ์ เพื่อให้หน่วยงานมีการดำเนินงานเปิดเผยข้อมูลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเป็นธรรม และเพื่อให้บุคคลภายใน/ภายนอก ได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น สามารถตรวจสอบผลการดำเนินงานต่างๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ อันเป็นการแสดงออก ถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ส่วนที่ ๕
แผนการดำเนินงาน



ส่วนที่ ๖

การขับเคลื่อนการดำเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี 2567

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)		
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
ตัวชี้วัด/ข้อคำถาม	**องค์ประกอบด้านข้อมูล**	**ผู้รับผิดชอบ**
ตัวชี้วัดที่ 9		
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน		
ข้อมูลพื้นฐาน		
O1 โครงสร้าง	o แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน* o แสดงตำแหน่งที่สาคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น *กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงแผนผังโครงสร้าง ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ	นางเบญจวรรณ เทียนทอง (กพร.)
O2 ข้อมูลผู้บริหาร	O แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานอย่างน้อย ประกอบด้วย* 1.ผู้บริหารสูงสุด 2.รองผู้บริหารสูงสุด o แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคนอย่างน้อยประกอบด้วย	นายณัฐกฤต โคมจันทร์ สลก.(กจ.)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)		
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
ตัวชี้วัด/ข้อคำถาม	**องค์ประกอบด้านข้อมูล**	**ผู้รับผิดชอบ**
	1.ชื่อ นามสกุล 2.ตำแหน่ง 3.รูปถ่าย 4.ช่องทางการติดต่อ *กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ให้แสดงข้อมูลผู้บริหารในฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ	
O3 อำนาจหน้าที่	o แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน *ต้องไม่เป็นการแสดงกฎหมายทั้งฉบับ	นางเบญจวรรณ เทียนทอง (กพร.)
O4 ข้อมูลการติดต่อ	o แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย o ที่อยู่หน่วยงาน o หมายเลขโทรศัพท์ o E-mail ของหน่วยงาน o แผนที่ตั้ง	นางสาววัลลภา มณีเชษฐา (กยผ.) ศทส. นางสาวธัญพร มัทวานุกูล (กยผ.) ศทส.
การประชาสัมพันธ์		
O5 ข่าวประชาสัมพันธ์	o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน o แสดง QR CODE แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาส	นางสาวนภทร หาริตะวัน (สลก.) กส.

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)		
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
ตัวชี้วัด/ข้อคำถาม	**องค์ประกอบด้านข้อมูล**	**ผู้รับผิดชอบ**
	ได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2567	
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล		
O6 Q&A	O แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆและหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger, Live Chat , Chatbot , Line official Account , Web board* o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน *ไม่รวมถึง E-mail	นางสาววัลลภา มณีเชษฐา (กยผ.) ศทส. นางสาวธัญพร มัทวานุกูล (กยผ.) ศทส.
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงานและงบประมาณ		
แผนการดำเนินงานและงบประมาณ		
O7 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	o แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า 1 ปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง (2) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง (3) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (2) o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567	นางสาวชิตพิชชา พุ่มพฤกษ์ (กยผ.) ผป.

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)		
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
ตัวชี้วัด/ข้อคำถาม	**องค์ประกอบด้านข้อมูล**	**ผู้รับผิดชอบ**
O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	o แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2567 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรม (2) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (3) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม (4) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม o แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้าอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม	นางสาวชิตพิชชา พุ่มพฤกษ์ (กยผ.) ผป.
O9 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	O แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (3) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)	นางสาวพัฒนา วัชรงค์ (กยผ.) วป.

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)		
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
ตัวชี้วัด/ข้อคำถาม	**องค์ประกอบด้านข้อมูล**	**ผู้รับผิดชอบ**
	(4) ปัญหา/อุปสรรค (5) ข้อเสนอแนะ o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566	
การปฏิบัติงาน		
O10 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	o แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่องาน (2) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน (3) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน (4) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง * กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้นหน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้แต่ต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด	นายณัฐกฤต โคมจันทร์ (สลก.) กจ. นางสาวปรีดาภรณ์ พชรปรีชา (กคพ.) คส.
O11 คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*	O แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (1) ชื่องาน (2) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ	นางสาวสุกัญญา จำนงค์บุญ (กสส.) (ล่ามภาษามือ) นายชวภณ อุบลสุวรรณ (กสส.) (ปรับบ้าน) นางสาวธัญภัทร กุ้ยเหล็ก (กสส.) (UD) นางสาวพัชรพร ตุปัต (กสส.) (ผู้ช่วย)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)		
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
ตัวชี้วัด/ข้อคำถาม	**องค์ประกอบด้านข้อมูล**	**ผู้รับผิดชอบ**
	(3) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน (4) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service (One Stop Service) (5) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียมให้ระบุว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม”) (6) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง * กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการให้บริการในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่ต้องมีองค์ประกอบ ด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด	นางสาวศุภกานต์ เมปริญญา (กสส.) (มาตรฐานองค์กร) นางสาวภัทราวรรณ แสนคำลือ (กสส.) (ขั้นตอนการรับบริการศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ) นางสาวอรอนงค์ จอมเมือง (กทพ.) (กู้ยืม) นางสาวลัดดาวัลย์ บุญยัง (กทพ.) (จ้างงาน) นางสาวอำพาพร โอสถานนท์ (กทพ.) (โครงการ) นางสาวปรีดาภรณ์ พชรปรีชา กคพ. (คส.) (สถานคุ้มครองฯ)
O12 ข้อมูลสถิติการให้บริการ*	o แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงานอย่างน้อยประกอบด้วย (1) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) (2) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service o เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ. 2566	นางสาววัลลภา มณีเชษฐา (กยผ.) ศทส. นางสาวธัญพร มัทวานุกูล (กยผ.) ศทส. นายณัฐภูมิ ธรรมสาร (กสส.) ศบ.กทม. (สติถิการให้บริการที่ศูนย์บริการคนพิการกรุงเทพฯ) นางสาวรัชเกล้า จารุบุตร (กสส.) ศบ. (สติถิการให้บริการที่ศูนย์บริการคนพิการ

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)		
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
ตัวชี้วัด/ข้อคำถาม	**องค์ประกอบด้านข้อมูล**	**ผู้รับผิดชอบ**
		ของจังหวัด) นางสาวจิระดี พูนเขตกิจ (กสส.) (สศ.) (สถิติผู้รับบริการในศูนพัฒนาศักยภาพฯ) นางสาวอรอนงค์ จอมเมือง (กทพ.) (กู้ยืม) นางสาวลัดดาวัลย์ บุญยัง (กทพ.) (จ้างงาน) นางสาวอำพาพร โอสถานนท์ (กทพ.) (โครงการ)
O13 E–Service	o แสดงระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์* ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ o แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน * ไม่รวมถึงช่องทางการถาม - ตอบ (Q&A) หรือสื่อสารตามปกติแบบออนไลน์ของหน่วยงาน	นางสาววัลลภา มณีเชษฐา (กยผ.) ศทส. นางสาวธัญพร มัทวานุกูล (กยผ.) ศทส. นางสาวอรอนงค์ จอมเมือง (กทพ.) (กู้ยืม) นางสาวลัดดาวัลย์ บุญยัง (กทพ.) (จ้างงาน) นางสาวอำพาพร โอสถานนท์ (กทพ.) (โครงการ)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง		
O14 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	o แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 ทุกรายการ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง	นางสาวสมคิด ภูให้ผล (สลก.) พด.

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)		
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
ตัวชี้วัด/ข้อคำถาม	**องค์ประกอบด้านข้อมูล**	**ผู้รับผิดชอบ**
	(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ (4) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (5) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ	
O15 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	o แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560* o แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวนประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567 * กรณีไม่มีการจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 5 แสนบาทหรือที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียดหรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในกรณีดังกล่าว	นางสาวสมคิด ภูให้ผล (สลก.) พด.
O16 ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	o แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567 ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ	นางสาวสมคิด ภูให้ผล (สลก.) พด.

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)		
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
ตัวชี้วัด/ข้อคำถาม	**องค์ประกอบด้านข้อมูล**	**ผู้รับผิดชอบ**
	(4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (6) ราคากลาง (บาท) (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (10) เลขที่โครงการ (11) วันที่ลงนามในสัญญา (12) วันสิ้นสุดสัญญา o เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. 2567	
O17 รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	o แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท) (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง	นางสาวสมคิด ภูให้ผล (สลก.) พด.

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)		
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
ตัวชี้วัด/ข้อคำถาม	**องค์ประกอบด้านข้อมูล**	**ผู้รับผิดชอบ**
	(2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (6) ราคากลาง (บาท) (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (10) เลขที่โครงการ (11) วันที่ลงนามในสัญญา (12) วันสิ้นสุดสัญญา o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566	
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		
O18 แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	o แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรม (2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม (3) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม	นายณัฐกฤต โคมจันทร์ สลก. (กจ.)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)		
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
ตัวชี้วัด/ข้อคำถาม	**องค์ประกอบด้านข้อมูล**	**ผู้รับผิดชอบ**
	o เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2567	
O19 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	o แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) โครงการหรือกิจกรรม (2) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (3) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (4) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ) (5) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง (6) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล (7) ปัญหา/อุปสรรค (8) ข้อเสนอแนะ o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566	นายณัฐกฤต โคมจันทร์ สลก. (กจ.)
O20 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	o แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ* *กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 * กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงประมวลจริยธรรมจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศ	นางสาววิภาวดี วิเศษชาติ สลก. (กคจ.) นายณัฐกฤต โคมจันทร์ สลก. (กจ.)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)		
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
ตัวชี้วัด/ข้อคำถาม	**องค์ประกอบด้านข้อมูล**	**ผู้รับผิดชอบ**
	คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น	
O21 การขับเคลื่อนจริยธรรม	o แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ (2) แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน (3) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567	นางสาววิภาวดี วิเศษชาติ สลก. (กคจ.) นายณัฐกฤต โคมจันทร์ สลก. (กจ.)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส		
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ		
O22 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	o แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ (2) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (3) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	นางสาวณิภาวัลย์ ขาวสังข์ สลก. (กม.)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)		
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
ตัวชี้วัด/ข้อคำถาม	**องค์ประกอบด้านข้อมูล**	**ผู้รับผิดชอบ**
	(4) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (5) ระยะเวลาดำเนินการ	
O23 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	o แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป o เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	นางสาวสายทิพย์ ปิ่นเจริญ สลก. (กม.) นางสาวณิภาวัลย์ ขาวสังข์ สลก. (อน.)
O24 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	o แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ o เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. 2566	นางสาวสายทิพย์ ปิ่นเจริญ สลก. (กม.) นางสาวณิภาวัลย์ ขาวสังข์ สลก. (อน.)
การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม		
O25 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	o แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม (2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม	นางสาวนภทร หาริตะวัน สลก. (กส.) นางสาววัลลภา มณีเชษฐา กยผ. (ศทส.) นางสาวธัญพร มัทวานุกูล กยผ. (ศทส.) นางเบญจวรรณ เทียนทอง (กพร.)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)		
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
ตัวชี้วัด/ข้อคำถาม	**องค์ประกอบด้านข้อมูล**	**ผู้รับผิดชอบ**
	(3) ผลจากการมีส่วนร่วม (4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน o เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567	
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน		
นโยบาย No Gift Policy		
O26 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	o เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ* อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. 2567 o มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ o เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. 2567 * การประกาศฯ ให้ประกาศในทุกปีงบประมาณ (ถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็นบุคคลเดิม)	นางสาววิภาวดี วิเศษชาติ สลก. (กคจ.)
O27 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	o แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลุกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ o เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ o เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2567	นางสาววิภาวดี วิเศษชาติ สลก. (กคจ.)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)		
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
ตัวชี้วัด/ข้อคำถาม	**องค์ประกอบด้านข้อมูล**	**ผู้รับผิดชอบ**
O28 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	o แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน o เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566	นางสาววิภาวดี วิเศษชาติ สลก. (กคจ.)
O29 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	o แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงานตามมาตรา 128 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 o เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2566	นางสาววิภาวดี วิเศษชาติ สลก. (กคจ.)
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต		
O30 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (1) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558* (2) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ (3) การจัดซื้อจัดจ้าง (4) การบริหารงานบุคคล o ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย	นางสาวณิภาวัลย์ ขาวสังข์ สลก. (กม.)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)		
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
ตัวชี้วัด/ข้อคำถาม	**องค์ประกอบด้านข้อมูล**	**ผู้รับผิดชอบ**
	(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2567 * กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาตตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558	
O31 รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	o แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. 2566 ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง (2) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (3) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง	นางสาวณิภาวัลย์ ขาวสังข์ สลก. (กม.)
ตัวชี้วัดย่อย 10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส		
แผนป้องกันการทุจริต		
O32 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	o แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย	นางสาวณิภาวัลย์ ขาวสังข์ สลก. (กม.)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)		
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
ตัวชี้วัด/ข้อคำถาม	**องค์ประกอบด้านข้อมูล**	**ผู้รับผิดชอบ**
	(1) โครงการ/กิจกรรม (2) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม* (3) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม O เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2567 *กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	
O33 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	o แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (2) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม* (3) ปัญหา/อุปสรรค (4) ข้อเสนอแนะ o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2566 *กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในผลว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ	นางสาวณิภาวัลย์ ขาวสังข์ สลก. (กม.)
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน		
O34 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	o แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2566* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น	นางสาววิภาวดี วิเศษชาติ สลก. (กคจ.)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)		
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
ตัวชี้วัด/ข้อคำถาม	**องค์ประกอบด้านข้อมูล**	**ผู้รับผิดชอบ**
	ดังต่อไปนี้ (1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ (2) การให้บริการและระบบ E-Service (3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ (5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล (7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน o แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (2) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (3) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (4) ระยะเวลา o แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ * กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานวิเคราะห์ตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน	

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)		
สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567		
ตัวชี้วัด/ข้อคำถาม	**องค์ประกอบด้านข้อมูล**	**ผู้รับผิดชอบ**
O35 รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	O แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (2) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม (3) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ O เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2566 * กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานรายงานตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน	นางสาววิภาวดี วิเศษชาติ สลก. (กคจ.)