

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	e1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด e2 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด e3 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด e11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ มากน้อยเพียงใด e12 วิธีการขั้นตอนการการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ มากน้อยเพียงใด e15 หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด	ประชาชนผู้มาขอรับบริการมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ประชาชน ยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด และยังมีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ขาดความสะดวกรวดเร็วความโปร่งใสและไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่เท่าที่ควร	๑. จัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน คู่มือการขอรับบริการของทุกภารกิจ และติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถมองเห็นได้ชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการเป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลากำหนดอย่างเคร่งครัด ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการแก่ประชาชนทุกคน อย่างเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเอง	ไตรมาสที่ ๑	ทุกหน่วยงาน โดยงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
(๒) การให้บริการและระบบ E-Service	e1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด e2 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	ประชาชนผู้มาขอรับบริการมีความเห็นว่า -หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา -หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการไม่เป็นธรรมและมีการเลือกปฏิบัติ	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ปฏิบัติหรือให้บริการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ๒.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือจัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน ประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการ	ไตรมาสที่ ๑	ทุกหน่วยงาน โดยงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๒) การให้บริการและระบบ E-Service(ต่อ)	e3 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด e5 หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด e11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด e12 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด e14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	-หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการไม่มุ่งผลสัมฤทธิ์และไม่รับผิดชอบต่อหน้าที่เท่าที่ควร -การทำงานหรือโครงการต่างๆ ไม่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม -การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ยังไม่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา -วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการยังไม่สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา -หน่วยงานยังไม่มีเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น	๓. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือให้บริการ มุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ คำนึงถึงประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ๔. กำชับให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๕. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น	ไตรมาสที่ ๑	ทุกหน่วยงาน โดยงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	e6 หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด e7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด e9 หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	ประชาชนผู้มาขอรับบริการมีความเห็นว่า -ช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานยังเข้าถึงได้ยาก -การสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของเจ้าหน้าที่ยังไม่มีความชัดเจน	๑. ควรปรับปรุงช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้หลากหลายและเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้น ๒. มีการปรับปรุงการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของเจ้าหน้าที่ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น	ไตรมาสที่ ๒	ทุกหน่วยงาน โดยงานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	119ท่านรู้แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ต้อง มากน้อยเพียงใด 120ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด 121เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด 124หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	บุคลากร มี ความเห็นว่า -บุคลากรยังไม่เข้าใจในแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ต้อง -ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานไม่สะดวกเท่าที่ควร -หน่วยงาน ยังขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑. ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ต้อง ให้กับบุคลากรทุกคนได้รับทราบ ๒. ปรับปรุงขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานให้สะดวกยิ่งขึ้น ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	ไตรมาสที่ ๑	ทุกหน่วยงาน โดยงานทะเบียนทรัพย์สินและพัสดุ กองคลัง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	17ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด 18ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	บุคลากร มี ความเห็นว่า ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ตนเองปฏิบัติหน้าที่ และยังไม่ค่อยมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณของหน่วยงาน	๑. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน บุคลากรได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลายและเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณของหน่วยงาน	ไตรมาสที่ ๓	ทุกหน่วยงาน โดยงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	115ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาหรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด 127ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	บุคลากร มีความเห็นว่า -การคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาหรือการให้ทุนการศึกษาไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร -บุคลากรยังไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	๑.พิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาหรือการให้ทุนการศึกษาให้เป็นธรรมและเท่าเทียมกันทุกตำแหน่ง ๒.ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บุคลากรได้รับทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย	ไตรมาสที่ ๒	ทุกหน่วยงาน โดยงานเจ้าหน้าที่สำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	125ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตินิยมมากน้อยเพียงใด 126มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง มากน้อยเพียงใด 128หน่วยงานของท่านมีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 130หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจังมากน้อยเพียงใด E15หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด	บุคลากรและประชาชน ผู้รับบริการ มีความเห็นว่า - ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตินิยมเท่าที่ควร -มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง -หน่วยงานยังไม่มีผลการนำผลการประเมิน ITA มาปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน -กรณีมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหน่วยงานยังขาดการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง -หน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใส	๑. ประชุมซักซ้อมทำความเข้าใจทุกภาคส่วนไม่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตินิยม ๒. ขับเคลื่อนมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ๓. แต่งตั้งคณะทำงานและศึกษาผลการประเมิน ITA เพื่อนำมาปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ๔. ดำเนินการการตรวจสอบและลงโทษเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตอย่างจริงจัง ๕. แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใส	ไตรมาสที่ ๒	ทุกหน่วยงาน โดยงานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

