มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ การประเมิน ITA ของ สปน. ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้คะแนนในภาพรวม ๗๘.๘๗ คะแนน อยู่ในระดับต้องปรับปรุง ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้ ๘๘.๕๕ คะแนน โดยมีผลคะแนนในแต่ละส่วน ดังนี้

เครื่องมือ	คะแนน
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)	๘๖.๖๘
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) - ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง - ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล	 ๗๙.๘๙ ๗๓.๓๔
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)	๗๔.๗๑

๑.๒ ผลการประเมินจำแนกตามตัวชี้วัด ปรากฏว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ได้ ๙๔.๕๕ คะแนน (แบบวัด IIT) และ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้ ๙๐.๓๗ คะแนน (แบบวัด IIT) ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนน้อยสุดคือ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน (แบบวัด EIT) ได้ ๖๕.๔๐ คะแนน รองลงมาเป็น ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (แบบวัด OIT) ได้ ๖๘.๓๔ คะแนน มีรายละเอียด ดังนี้

อันดับ	ตัวชี้วัด	แบบวัด	คะแนน
๑	การใช้อำนาจ	IIT	๙๔.๕๕
๒	การใช้งบประมาณ	IIT	๙๐.๓๗
๓	การปฏิบัติหน้าที่	IIT	๘๙.๙๐
๔	คุณภาพการดำเนินงาน	EIT	๘๖.๑๙
๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	IIT	๘๒.๘๓
๖	การเปิดเผยข้อมูล	OIT	๘๑.๐๗
๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	EIT	๗๘.๒๔
๘	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	๗๕.๗๖
๙	การป้องกันการทุจริต	OIT	๖๘.๓๔
๑๐	การปรับปรุงการทำงาน	EIT	๖๕.๔๐

๒.ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง

จากผลการประเมิน พบว่า สปน. มีผลการประเมินในภาพรวม ๗๘.๘๗ คะแนน อยู่ในระดับ “ต้องปรับปรุง” โดยมีประเด็นที่ควรรักษามาตรฐาน และประเด็นที่ควรพัฒนาปรับปรุง ดังนี้

ประเด็นตามแบบวัด

(๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดซึ่งควรรักษามาตรฐานไว้ คือ ตัวชี้วัดที่ ๑ การใช้อำนาจ สำหรับตัวชี้วัดที่ควรพัฒนาปรับปรุง ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยเฉพาะประเด็นการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยเฉพาะประเด็นบุคลากรยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง

(๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุดซึ่งควรรักษามาตรฐานไว้ คือ ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน สำหรับตัวชี้วัดที่ควรพัฒนาปรับปรุง ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยเฉพาะประเด็นขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน และตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยเฉพาะประเด็นช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ

(๓) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะประเด็นที่ต้องพัฒนาปรับปรุง ได้แก่

๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยเฉพาะประเด็นความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

๒) การบริหารพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยเฉพาะประเด็นการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

๓) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบนโดยเฉพาะประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบน และการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

๔) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็นตามเกณฑ์การประเมิน ๗ ประเด็น

ที่	ประเด็น	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อที่ต้องปรับปรุง
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	I๑ การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลามากน้อยเพียงใด	๘๓.๖๔	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา
๒	การให้บริการและระบบ E-service	E๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่ O๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๕๐.๘๖ ๕๐	ผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ของหน่วยงาน -การจัดเก็บข้อมูลสถิติผู้มารับบริการยังไม่เป็นไปตามองค์ประกอบที่กำหนด

๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๘๑.๐๓ ๘๒.๒	ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงยากและยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	I๑๐ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด I๑๒ ในหน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๖๒.๖๓ ๗๑.๑๑	บุคคลากรของหน่วยงานยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องในการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ และขาดการตรวจสอบที่เพียงพอ
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	O๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๐ ๐	หน่วยงานจัดทำความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ และรายงานสรุปไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนด
๖	กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	O๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๐	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปียังไม่ครบตามองค์ประกอบที่กำหนด
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	I๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วนงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มากน้อยเพียงใด I๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด	๘๑.๘๒ ๗๘.๓๘	บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน

๓. การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

ประกอบด้วย (๑) มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม (๒) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (๓) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ และ (๔) ผู้รับผิดชอบ

ประเด็น	แก้ไข/ปรับปรุง	มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการ ปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	บุคลากรของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	สร้างการรับรู้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการแก่สาธารณชน	๑. ปรับปรุงเว็บไซต์/ช่องทางในการเข้าถึงคู่มือการให้บริการ เพื่อให้ผู้ใช้เข้าถึงง่าย สะดวก ๒ .เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๓ .เผยแพร่คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อ	ไตรมาส ๒-๔	ทุกหน่วยงาน
๒.การให้บริการและระบบ E-service	ผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ของหน่วยงาน -การจัดเก็บข้อมูลสถิติผู้มารับบริการยังไม่เป็นไปตามองค์ประกอบที่กำหนด	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ	๑. ตรวจสอบช่องทางการให้บริการออนไลน์ของหน่วยงาน ๒.จัดทำสื่อเผยแพร่การให้บริการระบบออนไลน์ของหน่วยงานในรูปแบบต่าง ๆ เช่น อินโฟกราฟฟิก ผ่านช่องทางที่หลากหลาย	ไตรมาส ๒-๔	ศบช.

ประเด็น	แก้ไข/ปรับปรุง	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงยากและยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ	พัฒนารูปแบบการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร	๑. ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบันและเข้าถึงง่าย ๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน	ไตรมาส ๒-๔	ทุกหน่วยงาน
๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ยังขาดการกำกับดูแลเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับคู่มือ/แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ ๒. เผยแพร่ให้ความรู้เกี่ยวกับขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน	ไตรมาส ๒-๔	ศปท./ทุกหน่วยงาน

ประเด็น	แก้ไข/ปรับปรุง	มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการ ปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๕.กระบวนการสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ งบประมาณและการ จัดซื้อจัดจ้าง	หน่วยงานจัดทำ ความก้าวหน้าการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ และ รายงานสรุปไม่ครบถ้วน ตามองค์ประกอบที่ กำหนด	จัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน ตามเกณฑ์การประเมิน	๑.จัดทำข้อมูล ความก้าวหน้าการจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ และ รายงานสรุป ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หน่วยงาน	ไตรมาส ๒-๔	กคล.
๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปียังไม่ครบ ตามองค์ประกอบที่ กำหนด	จัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน ตามเกณฑ์การประเมิน	๑.จัดทำข้อมูลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคล ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ หน่วยงาน	ไตรมาส ๒-๔	กจท.
๗.กลไกและมาตรการใน การแก้ไขและป้องกันการ ทุจริตภายในหน่วยงาน	บุคลากรในหน่วยงาน บางรายยังขาดความ เชื่อมั่นในกระบวนการ จัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในหน่วยงาน	มีช่องทางการร้องเรียนที่ สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บ รักษาข้อมูลเป็นความลับ	๑.เผยแพร่แนวปฏิบัติ และช่องทางในการ ร้องเรียน ๒.จัดทำอินโฟกราฟฟิก เผยแพร่	ไตรมาส ๒-๔	ศปท.