



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
และแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ตามผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

คำนำ

ตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะต้องพัฒนาปรับปรุงผลการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมมาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้ความสำคัญการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยนำผลคะแนนตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ควรพัฒนาของหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน รวมถึงตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน นำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางส่งเสริมยกระดับการปฏิบัติงาน และรักษามาตรฐานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

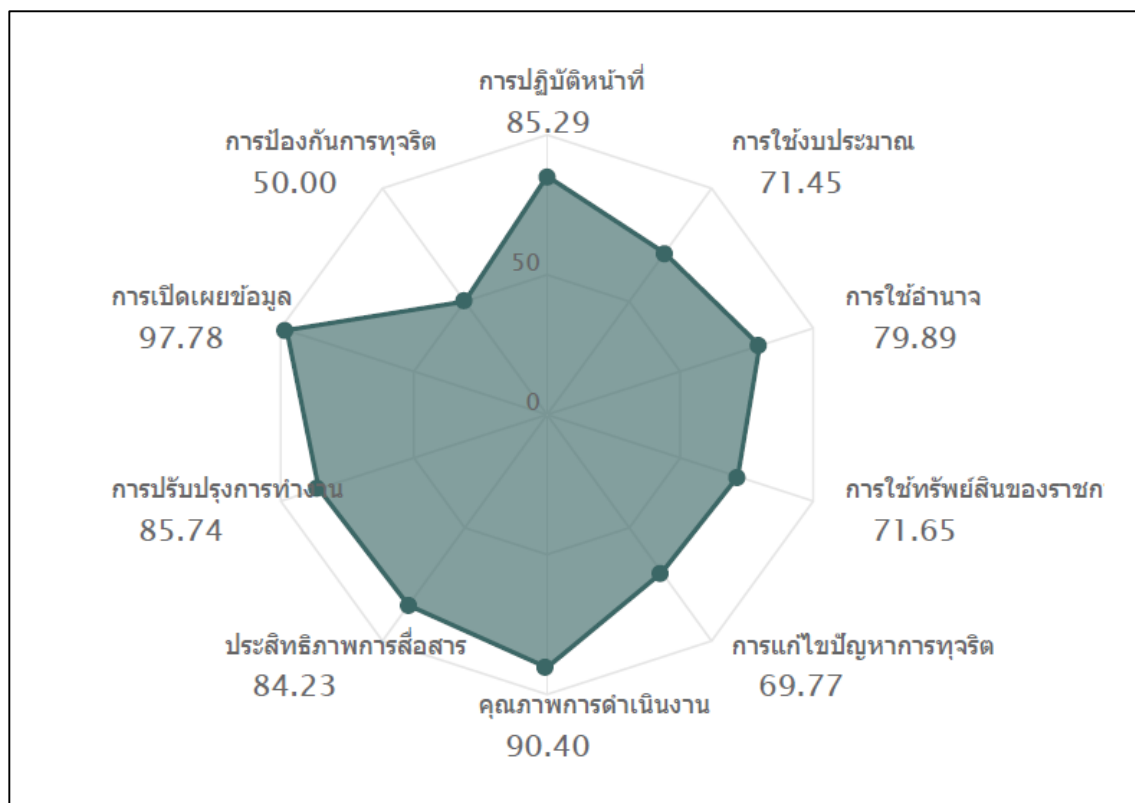
การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	๑
ตารางการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)	๕
แผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียงตามลำดับประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง <u>ประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน</u>	๗
ลำดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๗
ลำดับที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘
ลำดับที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๑๑
ลำดับที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑๓
ลำดับที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๑๔
ลำดับที่ ๖ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๑๖
<u>ประเด็นที่ต้องพัฒนาปรับปรุง</u>	
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๑๗
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	๑๘
ตัวชี้วัดที่ ๙ คุณภาพการดำเนินงาน	๑๙
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การเปิดเผยข้อมูล	๒๐

**การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา**

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานะของตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ตลอดจนใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยนำผลคะแนนตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มาวิเคราะห์สาเหตุเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน รวมถึงตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน นำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางส่งเสริม รักษามาตรฐานการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

ผลการประเมิน คะแนนภาพรวมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ ๗๘.๒๘ คะแนน ระดับผลการประเมิน : B



สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ	ตัวชี้วัด	การรับรู้	คะแนน
๑	ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	ข้อมูลสาธารณะ	๙๗.๗๘
๒	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	๙๐.๔๐
๓	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	๘๕.๗๔
๔	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๘๕.๒๙
๕	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	๘๔.๒๓
๖	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๗๙.๘๙
๗	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๗๑.๖๕
๘	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๗๑.๔๕
๙	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๖๙.๗๗
๑๐	ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	ข้อมูลสาธารณะ	๕๐.๐๐

จากผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีข้อเสนอแนะเพื่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาจากผู้ประเมิน ดังนี้

- เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีคะแนนการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ สูงสุด ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะประเด็น หน่วยงานของท่านยังไม่มีแผนการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และ/หรือ การลงโทษทางวินัยเท่าที่ควร หน่วยงานควรมีแนวทางในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O๒๙) พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ และ ประเด็นหน่วยงานของท่านไม่มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและภายนอกเรื่องการทุจริตเพื่อไปปรับปรุงความโปร่งใสในหน่วยงาน หน่วยงานควรมีผลจากการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O๒๙) มาเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O๓๙) รวมถึง ประเด็นบุคลากรภายในหน่วยงานพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้น หน่วยงานควรมีแนวทางปฏิบัติสำหรับร้องเรียนการทุจริต (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O๒๙) และช่องทางการร้องเรียนที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O๓๐) ทั้งนี้ ควรมีแนวทางในการจัดการข้อมูลให้เกิดความมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนด้วย

- เครื่องมือแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มีคะแนนการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน สูงสุด ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็น การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้เข้าถึงง่าย

ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลายและการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ หน่วยงานจะต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน และ ประเด็นช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจากแบบวัด OIT ข้อ O๓๐) โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ ๑.๙ ข้อมูลพื้นฐาน

O๙ Social Network รอบชี้แจงเพิ่มเติม เนื่องจากผู้ตรวจพิจารณาจาก เอกสารหลักฐานที่เป็น Link URL เดิม ที่หน่วยงานส่งเข้าในระบบรอบแรกตามเงื่อนไขในการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีการแสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงานได้ จึงยืนยันการไม่ได้คะแนนเนื่องจากขาดองค์ประกอบด้านข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นหน่วยงานต้องแสดงช่องทางที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook Twitter Instagram เป็นต้น ทั้งนี้ ต้องเป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ของจังหวัดหรือหน่วยงานนั้น ๆ ไม่ได้เป็นเครือข่ายสังคมออนไลน์ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O๑๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เนื่องจากผู้ตรวจพิจารณาจาก เอกสารหลักฐานที่เป็น Link URL เดิม ที่หน่วยงานส่งเข้าในระบบรอบแรกตามเงื่อนไขในการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม ซึ่งขาดการวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วนและประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น จึงยืนยันการไม่ได้คะแนนเนื่องจากขาดองค์ประกอบด้านข้อมูลดังกล่าว ดังนั้นหน่วยงานต้องแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ และมีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย การกำหนดผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล ทั้งนี้ หน่วยงานต้องทำการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยตัวของหน่วยงานเอง หากดึงข้อมูลบทวิเคราะห์หรือข้อเสนอแนะจากระบบ ITAS มาโดยไม่มีการวิเคราะห์เพิ่มเติม จะไม่ได้คะแนนในข้อนี้

O๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เนื่องจากข้อ O๔๒ ไม่ได้คะแนน ที่หน่วยงานส่งเข้าในระบบรอบแรกตามเงื่อนไขในการชี้แจงข้อมูล เพิ่มเติม Link URL เดิม ซึ่งขาดการวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น จึงยืนยันการไม่ได้คะแนนเนื่องจากขาดองค์ประกอบด้านข้อมูล ดังกล่าว ดังนั้น หน่วยงานต้องแสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในข้อ O๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การดำเนินการในข้อนี้ ต้องมีความสอดคล้องกับมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ O๔๒

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน	น้ำหนัก	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย	ข้อคำถาม	เกณฑ์คะแนน	คะแนนที่ได้	ผลการประเมิน		แนวทาง
							ต่ำกว่าเกณฑ์	สูงกว่าเกณฑ์	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	๓๐	๕	-	๓๐	๘๕	๗๖.๑๕	✓		ปรับปรุง
		๑. การปฏิบัติหน้าที่	-	๖		๘๕.๒๙		✓	พัฒนา
		๒. การใช้งบประมาณ	-	๖		๗๔.๑๕	✓		เร่งด่วน
		๓. การใช้อำนาจ	-	๖		๗๙.๘๙	✓		ปรับปรุง
		๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	-	๖		๗๑.๖๕	✓		เร่งด่วน
		๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	-	๖		๖๙.๗๗	✓		เร่งด่วน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	๓๐	๓	-	๑๕	๘๕	๘๖.๗๙		✓	พัฒนา
		๖. คุณภาพการดำเนินงาน	-	๕		๙๐.๔๐		✓	พัฒนา
		๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	-	๕		๘๔.๒๓	✓		ปรับปรุง
		๘. การปรับปรุงการทำงาน	-	๕		๘๕.๗๔		✓	พัฒนา
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๔๐	๒	๗	๔๓	๘๕	๗๓.๘๙	✓		เร่งด่วน
		๙. การเปิดเผยข้อมูล	๕	๓๓		๙๗.๗๘		✓	พัฒนา
			ข้อมูลพื้นฐาน	๙		๘๘.๘๙		✓	พัฒนา
			การบริหารงาน	๘		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
			การบริหารเงินงบประมาณ	๗		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
			การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๔		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
			การส่งเสริมความโปร่งใส	๕		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
		๑๐. การป้องกันการทุจริต	๒	๑๐		๕๐.๐๐	✓		เร่งด่วน
			การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	๘		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
			มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต	๒		๐.๐๐	✓		เร่งด่วน

หมายเหตุ ระดับคะแนน ๐ - ๗๕ ดำเนินการเร่งด่วน ระดับคะแนน ๗๕ - ๘๕ ดำเนินการปรับปรุง ระดับคะแนนมากกว่า ๘๕ ขึ้นไปพัฒนาให้ดีขึ้น

จากผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยอยู่ในระดับพอใช้ แม้ว่าจะสอดคล้องเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดไว้ว่า “ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จะต้องมีการประเมิน ITA ๘๕ คะแนนขึ้นไป” จากผลคะแนนพบว่า มีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนเรียงตามลำดับดังนี้

อันดับ	ตัวชี้วัด	การรับรู้	คะแนน
๑	ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	ข้อมูลสาธารณะ	๕๐.๐๐
๒	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๖๙.๗๗
๓	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๗๑.๔๕
๔	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๗๑.๖๕
๕	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๗๙.๘๙
๖	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	๘๔.๒๓

ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีประเด็นที่จะปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

อันดับ	ตัวชี้วัด	การรับรู้	คะแนน
๑	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๘๕.๒๙
๒	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	๘๕.๗๔
๓	ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	ข้อมูลสาธารณะ	๙๗.๗๘
๔	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	๙๐.๔๐

จากการพิจารณาผลการประเมินตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน และรายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน จึงได้มีการกำหนดแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

แผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เรียงตามลำดับประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ลำดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดจากการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือตัวชี้วัดที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ข้อคำถาม O๔๒ และ O๔๓

อันดับ ความสำคัญ	ความ สำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
๑. การป้องกัน การทุจริต (OIT) คะแนนเฉลี่ย ๕๐.๐๐	๑.๑	๐	O๔๒ มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	- ขาดการวิเคราะห์ ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน ที่จะต้องแก้ไขโดย เร่งด่วนและประเด็นที่ ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น	- ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๕ โดยระบุข้อมูลรายละเอียด การวิเคราะห์ ในประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความ สอดคล้องกับผลการประเมิน	คณะทำงาน ITA / ก.ย. – ธ.ค.๖๕	อธิการบดี
	๑.๒	๐	O๔๓ การ ดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงาน	- ขาดแผนการปฏิบัติและ การรายงานผลการ ติดตามให้เป็นไปตาม แผน	- จัดทำแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยมีการกำหนดแนวทาง มาตรการ การนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ และกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ แนวทางในการกำกับติดตาม และการ รายงานผลอย่างชัดเจน มีกรอบระยะเวลา ที่เหมาะสม	คณะทำงาน ITA / ก.ย. ๖๕ – เม.ย. ๖๖	อธิการบดี

ลำดับที่ ๒ **ตัวชี้วัดที่ ๕** การแก้ไขปัญหาคาการทุจริต

ตัวชี้วัดจากการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ข้อคำถาม 1๒๕ – 1๓๐

อันดับ ความสำคัญ	ความ สำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
๒. การแก้ไข ปัญหา การทุจริต (IIT) คะแนนเฉลี่ย ๖๙.๗๗	๒.๑	๖๐.๔๕	1๓๐ หากท่านพบเห็นแนวโน้ม การทุจริตที่จะเกิดขึ้นใน หน่วยงานของท่าน ท่านมี ความคิดเห็นต่อประเด็น ดังต่อไปนี้ อย่างไร - สามารถร้องเรียนและส่ง หลักฐานได้อย่างสะดวก - สามารถติดตามการร้องเรียนได้ - มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการ อย่างตรงไปตรงมา - มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มี ผลกระทบต่อตนเอง	- บุคลากรยังขาดความ เชื่อมั่นในการ ดำเนินการประเด็น เรื่องการจัดการข้อ ร้องเรียน	- ปรับปรุงระบบและกลไกการ ร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย มี การจัดการข้อมูลให้เกิดความมั่นใจ ว่าจะปลอดภัย - ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารทำความเข้าใจและสร้างความมั่นใจในระบบ การร้องเรียน	กองกลาง / งานวินัยและนิติ การ / ม.ค.- เม.ย. ๖๖	อธิการบดี / รองอธิการบดี
	๒.๒	๖๔.๗๙	1๒๙ หน่วยงานของท่าน มีการนำ ผลการตรวจสอบของฝ่าย ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก หน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	- บุคลากรบางส่วนไม่ ทราบผลการ ตรวจสอบของฝ่าย ตรวจสอบภายในและ ภายนอกเรื่องการ ทุจริต และการนำไป ปรับปรุง	- ปรับปรุงระบบและกลไกในการการ นำผลการตรวจสอบของฝ่าย ตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพและสื่อสารให้ บุคลากรรับทราบ - ผู้บริหารระดับสูงสื่อสารทำความเข้าใจและสร้างความมั่นใจในการ	สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน / ม.ค.- มิ.ย. ๖๖	อธิการบดี

อันดับ ความสำคัญ	ความ สำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
					ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการ ทุจริตในหน่วยงาน		
	๒.๓	๖๕.๗๔	1๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการ ดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด - เฝ้าระวังการทุจริต - ตรวจสอบการทุจริต - ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการ ทุจริต	- บุคลากรเห็นว่ายังไม่ มีการเฝ้าระวังการ ทุจริต การตรวจสอบ การทุจริต และ/หรือ การลงโทษทางวินัย	- ปรับปรุงระบบและกลไกการเฝ้า ระวังการทุจริตในหน่วยงานให้มี ประสิทธิภาพและสื่อสารให้บุคลากร รับทราบ	กองกลาง / งานวินัยและนิติ การ / ม.ค. - เม.ย. ๖๖	อธิการบดี
	๒.๔	๗๕.๐๔	1๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ของท่าน ให้ความสำคัญกับการ ต่อต้านการทุจริต มากน้อย เพียงใด	- บุคลากรส่วนใหญ่ เห็นว่าผู้บริหารสูงสุด ให้ความสำคัญกับ การต่อต้านการทุจริต แต่ยังมีบางส่วนที่เห็น ว่ายังให้ความสำคัญ น้อย ผู้บริหารจะต้อง ดำเนินการให้เกิด ความชัดเจน	- ปรับปรุงกระบวนการสื่อสารของ ผู้บริหารสูงสุดในการทำความเข้าใจ และให้ความสำคัญต่อการต่อต้าน การทุจริตให้ทุกภาคส่วนได้รับ ทราบอย่างทั่วถึง	สำนักงาน อธิการบดี ม.ค. - เม.ย. ๖๖	อธิการบดี/ รองอธิการบดี
	๒.๕	๗๕.๑๒	1๒๗ หน่วยงานของท่านมีปัญหา การทุจริตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด	- บุคลากรบางส่วนเห็น ว่าปัญหาการทุจริตยัง ไม่ได้รับการแก้ไข	- ปรับปรุงระบบแก้ไขปัญหาการ ทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ - สื่อสารข้อมูลการแก้ไขปัญหาการ ทุจริตให้รับทราบโดยทั่วถึง	กองกลาง / งานวินัยและ นิติการ / ม.ค. - ก.ย. ๖๖	อธิการบดี/ รองอธิการบดี

อันดับ ความสำคัญ	ความ สำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
	๒.๖	๗๗.๕๐	<p>1๒๖ หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> - ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - หน่วยงานมีการทบทวนนโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริต และจัดทำแผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ยังมีบุคลากรมากกว่าร้อยละ ๒๐ ยังไม่รับทราบถึงข้อมูล 	<ul style="list-style-type: none"> - ปรับปรุงระบบและกลไกมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนและดำเนินการการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน และมีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง 	<p>สำนักงาน ตรวจสอบ ภายใน / ม.ค. - ก.ย. ๖๖</p>	อธิการบดี

ลำดับที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดจากการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ข้อคำถาม ๒๗ – ๒๑๒

อันดับ ความสำคัญ	ความ สำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
๓. การใช้ งบประมาณ (IIT) คะแนนเฉลี่ย ๗๑.๔๕	๓.๑	๔๙.๗๙	๒๗ ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	- บุคลากรมีการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณยังมีน้อย	- ดำเนินการถ่ายทอด และเผยแพร่แผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างเป็นทางการ	กองนโยบาย และแผน / ม.ค - เม.ย. ๖๖	รองฯ ฝ่ายแผน
	๓.๒	๕๖.๕๒	๒๑๒ หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - สอบถาม - ทักท้วง - ร้องเรียน	- บุคลากรบางส่วนขาดการรับรู้เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ประเด็นสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน	- แต่งตั้งคณะกรรมการเร่งรัดการเบิกจ่ายซึ่งเป็นตัวแทนของทุกหน่วยงานที่สามารถ สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียนและมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ - สื่อสารให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยทราบถึงการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	กองนโยบาย และแผน/ กองคลัง / ม.ค - เม.ย. ๖๖	รองฯ ฝ่ายแผน
	๓.๓	๗๒.๓๗	๒๘ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - คุ่มค่าต่อประโยชน์ที่ได้รับ - เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้	- บุคลากรบางส่วนเห็นว่า หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณยังไม่คุ้มค่าและไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	- สื่อสารผลการดำเนินงานตามแผนการปฏิบัติราชการและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยให้ทราบอย่างทั่วถึง	กองนโยบาย และแผน / ม.ค - ก.ย .๖๖	รองฯ ฝ่ายแผน

อันดับ ความสำคัญ	ความ สำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
	๓.๔	๗๙.๓๙	๑๑ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - โปร่งใส ตรวจสอบได้ - เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	- บุคลากรส่วนน้อยเห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีโอกาสที่จะเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	- สื่อสารสร้างการรับรู้ใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ อย่างทั่วถึง	กองคลัง / ม.ค – เม.ย. ๖๖	รองฯ ฝ่ายบริหาร
	๓.๕	๘๒.๓๓	๑๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	- บุคลากรบางส่วนเห็นว่าหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง	- จัดทำแผนงบประมาณและมีการรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณแบบมีส่วนร่วมโดยกำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนและมีการเผยแพร่ให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง	กองนโยบาย และแผน ม.ค – ก.ย. ๖๖	รองฯ ฝ่ายแผน

ลำดับที่ ๔ **ตัวชี้วัดที่ ๔** **การใช้ทรัพย์สินของราชการ**

ตัวชี้วัดจากการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ข้อคำถาม 1๑๙ – 1๒๔

อันดับ ความสำคัญ	ความ สำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
๔. การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ (IIT) คะแนนเฉลี่ย ๗๑.๖๕	๔.๑	๕๖.๐๗	1๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ ยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	- บุคลากร มีแนวโน้มที่จะไม่ ทราบรายละเอียดขั้นตอนการ ขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน	- กำหนดระบบกลไก ในการ ขอ อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน - เผยแพร่ให้บุคลากรทราบ	สำนักงาน บริหาร ทรัพย์สินฯ / ม.ค. – เม.ย. ๖๖	รองฯ ฝ่ายบริหาร
	๔.๒	๖๑.๑๘	1๒๓ ท่านรู้แนวปฏิบัติของ หน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	- บุคลากรที่ไม่ทราบถึงแนว ปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ราชการที่ถูกต้อง	- ชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง	สำนักงาน บริหาร ทรัพย์สินฯ / ม.ค. – ก.ย. ๖๖	รองฯ ฝ่ายบริหาร
	๔.๓	๖๖.๓๐	1๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการ กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	- การกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้อง ยังไม่เหมาะสม	- กำหนดระบบกลไก ในการกำกับ ดูแลและตรวจสอบ การใช้ ทรัพย์สินของราชการให้ชัดเจน - เผยแพร่ให้บุคลากรทราบ	สำนักงาน บริหาร ทรัพย์สินฯ / ม.ค. – ก.ย. ๖๖	รองฯ ฝ่ายบริหาร
	๔.๔	๗๐.๒๖	1๒๑ ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่านมี การขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	- การขอยืมทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ปฏิบัติงานของ บุคลากรในหน่วยงานยังมีการ ขออนุญาตที่ไม่ถูกต้องตาม ระบบในบางส่วนงาน	- ชี้แจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง	สำนักงาน บริหาร ทรัพย์สินฯ / ม.ค. – ก.ย. ๖๖	รองฯ ฝ่ายบริหาร

ลำดับที่ ๕ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

ตัวชี้วัดจากการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT) ข้อคำถาม ๑๓ - ๑๘

อันดับความสำคัญ	ความสำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา	ผู้กำกับ
๕. การใช้ อำนาจ (IIT) คะแนนเฉลี่ย ๗๙.๘๙	๕.๑	๖๔.๗๓	๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	- ยังมีบุคลากรเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา ดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างไม่เป็นธรรม	- สื่อสารสร้างการรับรู้ระบบและกลไกการคัดเลือกข้าราชการ บุคลากร ลูกจ้าง ในการเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษา ดูงาน หรือได้รับทุนการศึกษา	กองบริหารงานบุคคล / ม.ค. - ก.ย. ๖๖	รองฯ ฝ่ายบริหาร
	๕.๒	๖๙.๕๕	๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	- ยังมีบุคลากรเห็นว่า การประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชา อย่างไม่เป็นธรรม	- การประเมินผลการปฏิบัติงาน ต้องดำเนินการอย่างเป็นธรรม ภายใต้ข้อตกลงร่วมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ	กองบริหารงานบุคคล / ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	รองฯ ฝ่ายบริหาร
	๕.๓	๗๑.๘๔	๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	- บุคลากรบางส่วนเห็นว่าได้รับมอบหมายงานไม่ตรงตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม	- ผู้บังคับบัญชาทบทวนรายละเอียดของตำแหน่งงาน (Job Description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน - มอบหมายงานให้ตรงตามสมรรถนะตามตำแหน่งงาน	ทุกหน่วยงาน / ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖	รองฯ ฝ่ายบริหาร

อันดับ ความสำคัญ	ความ สำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
	๕.๔	๘๓.๙๕	<p>๑๘ การบริหารงานบุคคลของ หน่วยงานของท่าน มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด</p> <ul style="list-style-type: none"> - ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ - มีการซื้อขายตำแหน่ง - เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวก พ้อง 	<p>- บุคลากรเห็นว่า การ บริหารงานบุคคลยังมี แนวโน้มการเอื้อ ประโยชน์ให้กลุ่ม หรือพวกพ้อง รวมถึงการ แทรกแซงจากผู้มี อำนาจ</p>	<p>- มีการดำเนินการตามระบบบริหารงาน บุคคลที่โปร่งใสสามารถตรวจสอบได้</p>	<p>กองบริหารงาน บุคคล / ต.ค. ๖๕ - ก.ย. ๖๖</p>	<p>รองฯ ฝ่ายบริหาร</p>

ลำดับที่ ๖ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ตัวชี้วัดจากการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ข้อคำถาม E๖ – E๑๐

อันดับความสำคัญ	ความสำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา	ผู้กำกับ
๖. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) คะแนนเฉลี่ย ๘๔.๒๕	๖.๑	๗๖.๕๑	E๑๐ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่	- ผู้มาติดต่อร้อยละ ๒๓ เห็นว่ายังมีช่องทางในการติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ควรเผยแพร่ช่องทางในการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	- ปรับปรุงระบบและกลไกการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย มีการจัดการข้อมูลให้เกิดความมั่นใจว่าจะปลอดภัย - ให้ทุกหน่วยงานแสดงช่องทางการเข้าถึง การร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ได้อย่างชัดเจน	ทุกหน่วยงาน / ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	รองฯ ฝ่ายบริหาร
	๖.๒	๗๙.๘๒	E๖ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน - มีช่องทางหลากหลาย	- การเผยแพร่ข้อมูลควรจะมีการเข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางที่หลากหลาย	- ปรับปรุงช่องทางการการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงได้ง่าย และมีช่องทางที่หลากหลาย	กองประชาสัมพันธ์ / ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	รองฯ ฝ่ายบริหาร
	๖.๓	๘๔.๗๑	E๗ หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	- ข้อมูลที่เผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบจะต้องมีความชัดเจน	- ปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ มทร. ล้านนา ในการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณชน ให้น่าสนใจและเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย	สำนักวิทยบริการฯ / ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	รองฯ ฝ่ายแผน

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดจากการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ข้อคำถาม 1๑ - 1๖

อันดับความสำคัญ	ความสำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา	ผู้กำกับ
(๗) การปฏิบัติหน้าที่ (IIT) คะแนนเฉลี่ย ๘๕.๒๙	๗.๑	๗๒.๓๓	1๓ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร - มุ่งผลสำเร็จของงาน - ให้มีความสำคัญกับงานมากกว่า ธุระส่วนตัว - พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง	- พฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุ่งผลสำเร็จของงาน ให้มีความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว และพร้อมรับผิดชอบ หากเกิดความผิดพลาด	- จัดทำคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน และประกาศใช้/เผยแพร่อย่างเป็นทางการ	ทุกหน่วยงาน / ม.ค - เม.ย. ๖๖	รองฯ ฝ่ายบริหาร
	๗.๒	๗๒.๔๑	1๑ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด - เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	- การปฏิบัติงานของบุคลากรในการให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อหรือ ผู้รับบริการยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนด	- ให้ผู้บังคับบัญชาหน่วยงานกำกับ ติดตามการให้บริการเป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ เพื่อพัฒนาปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ตาม ระยะเวลาดำเนินงานที่กำหนด	ทุกหน่วยงาน / ม.ค - ก.ย. ๖๖	รองฯ ฝ่ายบริหาร
	๗.๓	๗๕.๔๓	1๒ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่ รู้จักเป็นการส่วนตัว อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	- บุคลากรบางส่วนยังเห็นว่ามีการปฏิบัติงานหรือ ให้บริการกับผู้ที่มาติดต่อ ไม่เท่าเทียมกัน	- สื่อสารสร้างความเข้าใจระบบและ กลไกการปฏิบัติงานหรือให้บริการ	ทุกหน่วยงาน / ต.ค. ๖๔ - ก.ย. ๖๖	รองฯ ฝ่ายบริหาร

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน

ตัวชี้วัดจากการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ข้อคำถาม E๑๑ – E๑๖

อันดับ ความสำคัญ	ความ สำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	แนวทางการปรับปรุง/ พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
(๘) การปรับปรุง การทำงาน (EIT) คะแนนเฉลี่ย ๘๕.๗๔	๘.๑	๘๒.๙๔	E๑๒ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มี การปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการดำเนินงาน/การ ให้บริการดีขึ้น มากน้อย เพียงใด	จากการตอบแบบวัดการรับรู้ พบว่า - เจ้าหน้าที่มีการพัฒนาปรับปรุง คุณภาพการปฏิบัติงานดีขึ้น แต่ จะต้องมีการปรับปรุงวิธีการและ ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความ สะดวกรวดเร็วมากขึ้น - ควรมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ ดำเนินงาน และเปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการได้มีส่วนร่วมในการให้ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงและ พัฒนา	- นำเทคโนโลยีที่สามารถ ติดต่อสื่อสารได้สองทางมา ใช้ในการให้บริการ - ควรมีการประเมินความพึง พอใจของผู้ใช้บริการโดยมี คำถามปลายเปิดสำหรับ ผู้รับบริการให้ข้อเสนอแนะ	ทุกหน่วยงาน / ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	รองฯ ฝ่ายบริหาร

ตัวชี้วัดที่ ๙ คุณภาพการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดจากการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ข้อคำถาม E๑ – E๑๕

อันดับ ความสำคัญ	ความ สำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
(๙) คุณภาพการ ดำเนินงาน (EIT) คะแนนเฉลี่ย ๙๐.๔๐	๙.๑	๘๑.๐๖	E๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด - เป็นไปตามระยะเวลาที่ กำหนด	- การปฏิบัติงานของบุคลากรในการ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือ ผู้รับบริการยังไม่เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด	- ให้นำหน่วยงานกำกับติดตาม การปฏิบัติงาน/การ ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำแบบประเมินความ พึงพอใจเพื่อพัฒนาปรับปรุง ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการ ตาม ระยะเวลาดำเนินงานที่ กำหนด	ทุกหน่วยงาน / ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	รองฯ ฝ่ายบริหาร

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดจากการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ข้อคำถาม O๑ – O๓๓ มีข้อคำถามที่ได้คะแนน ๐ อยู่ ๑ ข้อคือ O๙ และมีข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาปรับปรุง ข้อคำถาม O๒๐ และ O๒๓ ดังนี้

อันดับความสำคัญ	ความสำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ระยะเวลา	ผู้กำกับ
(๑๐) การเปิดเผยข้อมูล (OIT) คะแนนเฉลี่ย ๙๗.๗๘	๑๐.๑	๐	O๙ Social Network	- ไม่มีการแสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน	- แสดงตำแหน่งที่สามารถเชื่อมโยงไปยังสังคมออนไลน์ของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึง สืบค้นข้อมูลได้ง่าย	กองประชาสัมพันธ์ / ต.ค. ๖๕ – มี .ค. ๖๖	รองฯ ฝ่ายบริหาร
	๑๐.๒	๑๐๐	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	- ควรระบุปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะแยกกันระหว่าง ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะการดำเนินงาน และ ปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะในการเบิกจ่าย งบประมาณ	- จัดทำรายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี โดยแยกการระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะระหว่างการดำเนินงานและการเบิกจ่าย งบประมาณแสดงผลบนหน้าเว็บไซต์	กองนโยบาย และแผน / ต.ค. ๖๕ – ก.ย. ๖๖	รองฯ ฝ่ายแผน
	๑๐.๓	๑๐๐	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	- ต้องส่งข้อมูล URL ให้ครบทุกเดือน	- ปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย และครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	กองคลัง / ต.ค.๖๕ – ก.ย. ๖๖	รองฯ ฝ่ายแผน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
โทรศัพท์ ๐๕๓ ๙๒๑ ๔๔๔ ต่อ ๑๒๓๓ โทรสาร ๐๕๓ ๒๑๓ ๑๘๓
E-mail : op@rmutl.ac.th