



การวิเคราะห์ ผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

และแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



คำนำ

ตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลการประเมินแสดงให้เห็นความมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะต้องพัฒนาปรับปรุง การดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมมาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น

กองบริหารทรัพยากรตึก จึงได้นำผลวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มาปรับใช้ เนื่องจากกองบริหารทรัพยากรตึก ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นครั้งแรก โดยนำผลคะแนนตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ควรพัฒนาของหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในประเด็นต่ง ๆ ที่เกี่ยวข้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน รวมถึงตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน นำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางส่งเสริม ยกย่อง การปฏิบัติงาน และรักษามาตรฐานการดำเนินงานของกองบริหารทรัพยากรตึกให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

กองบริหารทรัพยากรตึก

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด	๒
ตารางวิเคราะห์ผลคะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓
แผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เรียงตามลำดับประเด็นที่เป็นขอบปรอง ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	๖
ลำดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน	๖
ลำดับที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	๖
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๙

การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานะของตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ตลอดจนใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น

กองบริหารทรัพยากรตึก ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสจึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยนำผลคะแนนตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มาวิเคราะห์สาเหตุเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน รวมถึงตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน นำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางส่งเสริม รักษามาตรฐานการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากกองบริหารทรัพยากรตึก ได้ดำเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นครั้งแรก

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

ลำดับ	ตัวชี้วัด	การรับรู้	คะแนน
๑	ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	ข้อมูลสาธารณะ	๙๗.๑๔
๒	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๙๕.๒๕
๓	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๙๒.๒๖
๔	ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	ข้อมูลสาธารณะ	๙๑.๖๗
๕	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๙๑.๔๑
๖	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	๙๑.๐๔
๗	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๘๗.๖๙
๘	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	๘๗.๐๖
๙	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๘๕.๘๖
๑๐	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	๘๓.๔๗

ตารางวิเคราะห์ผลคะแนนจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน	น้ำหนัก	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย	ข้อคำถาม	เกณฑ์คะแนน	คะแนนที่ได้	ผลการประเมิน		แนวทาง
							ต่ำกว่าเกณฑ์	สูงกว่าเกณฑ์	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	๓๐	๕	-	๑๕	๘๕				
		๑. การปฏิบัติหน้าที่	-	๓		๙๒.๒๖	√	พัฒนา	
		๒. การใช้งบประมาณ	-	๓		๙๑.๔๑	√	พัฒนา	
		๓. การใช้อำนาจ	-	๓		๙๕.๒๕	√	พัฒนา	
		๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	-	๓		๘๕.๘๖	√	พัฒนา	
		๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	-	๓		๘๗.๖๙	√	พัฒนา	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	๓๐	๓	-	๘๕	๘๕				
		๖. คุณภาพการดำเนินงาน	-	๓		๙๑.๐๔	√	พัฒนา	
		๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	-	๓		๘๗.๐๖	√	พัฒนา	
		๘. การปรับปรุงการทำงาน	-	๓		๘๓.๔๗	√	ปรับปรุง	
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๔๐	๒	๑๔	๓๕	๘๕				
		๙. การเปิดเผยข้อมูล	๑๐	๒๕		๙๗.๑๐	√	พัฒนา	
		๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	๔		๑๐๐.๐๐	√	พัฒนา	
			การประชาสัมพันธ์	๑		๑๐๐.๐๐	√	พัฒนา	
			การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล	๑		๑๐๐.๐๐	√	พัฒนา	
		๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ	แผนการดำเนินงานและงบประมาณ	๓		๘๕.๗๑	√	พัฒนา	
			การปฏิบัติงาน	๑		๑๐๐.๐๐	√	พัฒนา	
			การให้บริการและการติดต่อประสานงาน	๓		๑๐๐.๐๐	√	พัฒนา	
		๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๔		๑๐๐.๐๐	√	พัฒนา	

เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน	น้ำหนัก	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย	ข้อ คำถาม	เกณฑ์ คะแนน	คะแนน ที่ได้	ผลการประเมิน		แนวทาง
							ต่ำกว่า เกณฑ์	สูงกว่า เกณฑ์	
		๙.๔ การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล	๔		๑๐๐.๐๐		√	พัฒนา
		๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส	การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	๓		๑๐๐.๐๐		√	พัฒนา
			การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑		๑๐๐.๐๐		√	พัฒนา
		๑๐. การป้องกันการทุจริต	๔	๑๐		๙๑.๖๗		√	พัฒนา
		๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อการ ป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน	นโยบาย No Gift Policy	๔		๘๓.๓๓	√		พัฒนา
			การประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๒		๐.๐๐		√	เร่งด่วน
		๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส	แผนป้องกันการทุจริต	๒		๑๐๐.๐๐		√	พัฒนา
			มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๒		๑๐๐.๐๐		√	พัฒนา

หมายเหตุ ระดับคะแนน ๐ - ๗๕ ต าเนินการเร่งด่วน ระดับคะแนน ๗๕ - ๘๕ ต าเนินการปรับปรุง ระดับคะแนนมากกว่า ๘๕ ขึ้นไปพัฒนาให้ดีขึ้น

จากผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับดีคะแนน ๙๑.๐๗ สูงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑๑.๖๗ คะแนน แม้ว่าจะสอดคล้องเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ จะต้องมีผลการประเมิน ITA ๘๕ คะแนนขึ้นไป จากผลคะแนนพบว่า มีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไข ปรับปรุง ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	การรับรู้	คะแนน
๑	ตัวชี้วัดที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๘๓.๓๓
๒	ตัวชี้วัดที่ ๘. การปรับปรุงการทำงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	๘๓.๔๗

และตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ๘๕ คะแนน ขึ้นไป ให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น

จากการพิจารณาผลการประเมินตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน และรายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน กองบริหารทรัพยากรตัก จึงได้มีการกำหนดแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

แผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เรียงตามลำดับประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

อันดับ ความสำคัญ	ความ สำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	มาตรการ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
๑. การ ดำเนินการเพื่อ ป้องกันการทุจริต ในประเด็นสินบน คะแนน ๘๓.๓๓	๑.๑	๐.๐๐	๐๓๐ การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในที่เกี่ยวข้องกับ สินบน	ตรวจสอบป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	งาน ยุทธศาสตร์ และบุคลากร
๒. การปรับปรุง การทำงาน คะแนน ๘๓.๔๗	๒.๑	๗๔.๑๗	๔๙ ท่านเคยใช้งานระบบการ ให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่ (E-Public)	พัฒนาระบบการให้บริการ ออนไลน์ (E-Service)	พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลัก ของหน่วยงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่าน ระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอก ได้รับทราบโดยทั่วถึง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	งาน ยุทธศาสตร์ และบุคลากร
	๒.๒	๘๐.๓๘	๔๘ หน่วยงานมีการปรับปรุง การดำเนินงานให้ตอบสนอง ต่อประชาชน (E-Survey)	เปิดโอกาสให้ประชาชนและ บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมใน การดำเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงานผ่านการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และ เผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วน ร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชน รับทราบ	จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็น การสื่อสารสองทาง	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานบริการ
	๒.๓	๘๒.๖๔	๔๗ หน่วยงานมีการเปิด โอกาสให้บุคคลภายนอกได้ เข้าไปมี	เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไป มีส่วนร่วมในการปรับปรุง	เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามี ส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการ ดำเนินการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานบริการ

อันดับ ความสำคัญ	ความ สำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	มาตรการ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
			ส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของ หน่วยงาน (E-Survey)	พัฒนาการดำเนินงาน/การ ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น	โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และ เผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับ หน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ		
	๒.๔	๘๓.๐๒	๔๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลา (E-Survey)	ก ากับการปฏิบัติงานหรือ ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา	๑. ระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ใน การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการแต่ ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน หรือคู่มือการ ให้บริการ และประชาสัมพันธ์หรือ เผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ ๒. นำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงานมาจัดทำ เป็นสื่อใน รูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อ การอ่านเช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และ ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ผ่าน ช่องทางออนไลน์หรือจุด ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้ง ตาม ความเหมาะสม	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกงาน
	๒.๕	๘๓.๐๒	๔๕ หน่วยงานมีการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ที่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ควรได้รับทราบอย่างชัดเจน (E-Survey)	ปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลของหน่วยงานให้เข้าถึงได้ ง่าย รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ เผยแพร่ให้ประชาชนหรือ ผู้รับบริการได้รับทราบมีความ ชัดเจนเพียงพอ	ปรับปรุงการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน ช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวก ในการเข้าใช้งาน โดย ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานใน เว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	งาน บริหารงาน ทั่วไป

อันดับ ความสำคัญ	ความ สำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	มาตรการ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
	๒.๖	๘๔.๘๑	e๔ หน่วยงานมีช่องทางการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย (E-Survey)	ปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลของหน่วยงานให้เข้าถึงได้ ง่าย รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ เผยแพร่ให้ประชาชนหรือ ผู้รับบริการได้รับทราบมีความ ชัดเจนเพียงพอ	ปรับปรุงการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน ช่องทางที่หลากหลายและอ านวย ความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดย ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานใน เว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	งาน บริหารงาน ทั่วไป

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	ความเชื่อมโยง ๒๕๖๗	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑. กระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	1๑, 1๒, 1๓, E๑, E๒, E๓, O๑๑	ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพและความ โปร่งใส	๑. จัดโครงการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	๑.๑ ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ ของ ITA	๒๘ - ๒๙ พ.ย. ๖๗	งานบริหารงานทั่วไป
				๑.๒ ผู้บริหารระดับสูงประกาศ เจตนารมณ์และทำข้อตกลงใน การเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๒๘ - ๒๙ พ.ย. ๖๗	ผู้อำนวยการกอง
				๑.๓ ทุกหน่วยงานปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๒๘ - ๒๙ พ.ย. ๖๗	ทุกงาน
				๑.๔ กำกับติดตามการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะของทุกหน่วยงาน	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๐ เม.ย. ๖๘	คณะกรรมการ ดำเนินการ ประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสใน การดำเนินงานของ มทร.ล้านนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘
		๒. ปรับปรุงกระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใสและ มีประสิทธิภาพ	๒. โครงการสัมมนา เชิงปฏิบัติการทบทวนคู่มือ ปฏิบัติงานของหน่วยงาน สนับสนุน มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา	๒.๑ ประชุมเสริมสร้างความรู้ในการ จัดทำขั้นตอนปฏิบัติงานของทุก หน่วยงาน	๒๗ - ๒๘ ก.พ. ๖๘	งานบริหารงานทั่วไป

ประเด็น	ความเชื่อมโยง ๒๕๖๗	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๒.๒ ทุกหน่วยงานปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติงานของหน่วยงาน	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกหน่วยงาน
				๒.๓ กำกับติดตามขั้นตอนปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน	๑ มี.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานบริหารงานทั่วไป
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	E๗, E๘, E๙, O๑๒, O๑๓, O๒๕	พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร	จัดโครงการประชุมสัมมนา พัฒนาสร้างระบบสารสนเทศ	๑. การปรับปรุงระบบจองรถราชการ (https://reserve.rmutl.ac.th/login)	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานบริการและสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
				๒. พัฒนาระบบการแจ้งรับพัสดุไปรษณีย์ (https://e-office.rmutl.ac.th/postal)	๑ ต.ค. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	
				๓. สร้างระบบย่อ Link และสร้าง QR Code ของ มทร.ล้านนา	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	งานบริการ
				๔. พัฒนาระบบจัดเก็บการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษา (https://e-regis.rmutl.ac.th/)	๑ ต.ค. - ๓๑ ธ.ค. ๖๗	
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	E๔, E๕, E๖, O๔, O๕, O๖	ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์	โครงการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	๑.จัดทำแผนการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์	๒ ม.ค. - ๓๐ มิ.ย. ๖๘	งานบริหารงานทั่วไป
				๒.ออกแบบ พัฒนา ระบบข้อมูลของเว็บไซต์		
				๓. พัฒนาระบบ ติดตั้งระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ใหม่		
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	I๑๐, I๑๑, I๑๒, O๑๐, O๒๐	ปรับปรุงกระบวนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	กิจกรรมทบทวนกระบวนการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. ทบทวนกระบวนการใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. - ๓๐ พ.ย. ๖๗	งานบริการ
				๒. ทบทวนและจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑ ธ.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	งานคลังและพัสดุ

ประเด็น	ความเชื่อมโยง ๒๕๖๗	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๓. สื่อสารขั้นตอนการปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด		งานคลังและพัสดุ
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	1๔, 1๕, 1๖, 0๙, 0๑๔, 0๑๕, 0๑๖, 0๑๗	ตรวจสอบกระบวนการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี	๑. จัดทำทะเบียนข้อมูลหลักผู้ขายของมหาวิทยาลัย	๑.๑ ประสานงานหน่วยงานภายในเพื่อขอข้อมูลสำหรับจัดทำทะเบียนข้อมูลหลักผู้ขายของมหาวิทยาลัย	๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานคลังและพัสดุ
				๑.๒ จัดทำทะเบียนข้อมูลหลักผู้ขายของมหาวิทยาลัย		
			๒. พัฒนาระบบการยืมคืนเงินทองราชการ	๒.๑ ทบทวนระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการยืมคืนเงินทองราชการ	๑ - ๓๑ ต.ค. ๖๗	งานคลังและพัสดุ
				๒.๒ พัฒนาระบบสารสนเทศในการยืมคืนเงินทองราชการ	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๘	
				๒.๓ ประกาศใช้ระบบยืมคืนเงินทองราชการ	๒๘ ก.พ. ๖๘	
๓. กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ไตรมาส ๑ ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๓ ไตรมาส ๔	๑๕ ม.ค. ๖๘ ๑๕ เม.ย. ๖๘ ๑๕ ก.ค. ๖๘ ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานยุทธศาสตร์และบุคลากร			
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	1๗, 1๘, 1๙, 0๑, 0๒, 0๓, 0๑๘, 0๑๙, 0๒๐, 0๒๑	เสริมสร้างกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ	๑. กระบวนการสอบทานการควบคุมภายใน การประเมินและการบริหารความเสี่ยง	๑.๑ สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย (ค.ต.ป.)	ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๘	งานยุทธศาสตร์และบุคลากร

ประเด็น	ความเชื่อมโยง ๒๕๖๗	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๑.๒ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อสอบทาน ควบคุมภายใน ประเมินและบริหาร ความเสี่ยง ในการบริหารงานของ ผู้บริหารตามพันธกิจของมหาวิทยาลัย รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะกับผู้บริหาร	ประชุม คณะกรรมการทุก เดือน	งานยุทธศาสตร์และ บุคลากร
			๒. กระบวนการ บริหารงานบุคคล ให้มี ประสิทธิภาพ	๒.๑ ผู้บริหารหน่วยงานภายในทำข้อตกลง ปฏิบัติงานกับบุคลากรในสังกัดทุก ๖ เดือน ๒.๒ ผู้บริหารหน่วยงานกำกับติดตามการ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อตกลงการ ปฏิบัติงาน ๒.๓ ผู้ปฏิบัติงานรายงานผลการปฏิบัติงาน ทุก ๖ เดือน ๒.๔ ผู้บริหารหน่วยงานภายในทำการ ประเมินผลการปฏิบัติงานพร้อมทั้งให้ ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนา สมรรถนะ	รายงานผลการ ประเมินการ ปฏิบัติงาน ทุก ๖ เดือน	งานยุทธศาสตร์และ บุคลากร

ประเด็น	ความเชื่อมโยง ๒๕๖๗	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
			๓. การกำกับติดตาม การบริหารงานบุคคล	๓.๑ ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกำหนด กรอบอัตรากำลัง การกำหนดตำแหน่ง และอัตราเงินเดือนของบุคลากร	๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานยุทธศาสตร์และ บุคลากร
				๓.๒ พิจารณากลับกรองระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล	๑ ก.พ. - ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานยุทธศาสตร์และ บุคลากร

				๓.๓ พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินการทางวินัย การพักราชการ การให้ออกจากราชการไว้ก่อน และการออกจากราชการของบุคลากร		
				๓.๔ รายงานผลการดำเนินงานต่อสภามหาวิทยาลัยและปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ		
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑๑๓, ๑๑๔, ๑๑๕, ๑๒๒, ๑๒๓, ๑๒๔, ๑๒๖, ๑๒๗, ๑๒๘, ๑๒๙, ๑๓๐, ๑๓๑, ๑๓๒, ๑๓๓, ๑๓๔, ๑๓๕	แก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	การควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑. ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตามระเบียบ ๒. กำหนดนโยบายและระเบียบที่ชัดเจนเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับสินบน ๓. การจัดวางระบบควบคุมภายใน	๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย. ๖๘	งานยุทธศาสตร์และบุคลากร

ประเด็น	ความเชื่อมโยง ๒๕๖๗	มาตรการ	โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
				๔. การบริหารความเสี่ยงเพื่อป้องกันแก้ไขการทุจริต ๕. การกำกับติดตามผลการควบคุมภายในและบริหารความเสี่ยง		



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก

๕๑/๑ หมู่ที่ ๗ ถนนพหลโยธิน ตำบลไม้งาม อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ๖๓๐๐๐

โทรศัพท์ : ๐ ๕๕๕๑ ๕๙๐๐