



**การวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
และแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา**



การวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

และแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

คำนำ

ตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568) ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะต้องพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมมาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยนำผลคะแนนตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ควรพัฒนาของหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน รวมถึงตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน นำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางส่งเสริม ยกกระตักการปฏิบัติงาน และรักษามาตรฐานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สารบัญ

คำนำ	ก
สารบัญ	ข
การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	1
สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด	2
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	3
การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง พัฒนางองค์กร และรักษาระดับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	6

การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

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

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยนำผลคะแนนตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มาวิเคราะห์สาเหตุเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน รวมถึงตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน นำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางส่งเสริม รักษามาตรฐานการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ	ตัวชี้วัด	การรับรู้	คะแนน
1	ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต	การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	100.00
2	ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	99.12
3	ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	96.62
4	ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	94.78
5	ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	94.22
6	ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	92.62
7	ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	91.49
8	ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	90.25
9	ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	87.92
10	ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล	การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	65.00

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน	น้ำหนัก	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย	ข้อคำถาม	เกณฑ์คะแนน	คะแนนที่ได้	ผลการประเมิน		แนวทาง
							ต่ำกว่าเกณฑ์	สูงกว่าเกณฑ์	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	30	5	-	15	85				
		1. การปฏิบัติหน้าที่	-	3		94.78		✓	พัฒนา
		2. การใช้งบประมาณ	-	3		96.62		✓	พัฒนา
		3. การใช้อำนาจ	-	3		99.12		✓	พัฒนา
		4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	-	3		91.49		✓	พัฒนา
		5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	-	3		92.62		✓	พัฒนา
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	30	3	-	9	85				
		6. คุณภาพการดำเนินงาน	-	3		94.22		✓	พัฒนา
		7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	-	3		90.25		✓	พัฒนา
		8. การปรับปรุงการทำงาน	-	3		87.92		✓	พัฒนา
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	40	2	13	28	85				
		9. การเปิดเผยข้อมูล	9	20		65.00	✓		เร่งด่วน
		9.1 ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	3		75.00	✓		เร่งด่วน
			การประชาสัมพันธ์	1		0	✓		เร่งด่วน
		9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	แผนการดำเนินงานและงบประมาณ	3		81.25	✓		ปรับปรุง
			การปฏิบัติงาน	1		100.00		✓	พัฒนา
		9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง	การให้บริการ	3		0	✓		เร่งด่วน
			การจัดซื้อจัดจ้าง	2		0	✓		เร่งด่วน
		9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	3		100.00		✓	พัฒนา

เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน	น้ำหนัก	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย	ข้อ คำถาม	เกณฑ์ คะแนน	คะแนน ที่ได้	ผลการประเมิน		แนวทาง
							ต่ำกว่า เกณฑ์	สูงกว่า เกณฑ์	
		9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส	การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	3		0	✓		เร่งด่วน
			การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	1		100.00		✓	พัฒนา
		10. การป้องกันการทุจริต	4	8		100.00		✓	พัฒนา
		10.1 การดำเนินการเพื่อการป้องกัน การทุจริตในประเด็นสินบน	นโยบาย No Gift Policy	2		100.00		✓	พัฒนา
			การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการ ทุจริต	2		100.00		✓	พัฒนา
		10.2 การส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใส	แผนป้องกันการทุจริต	2		100.00		✓	พัฒนา
			มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน	2		100.00		✓	พัฒนา

หมายเหตุ ระดับคะแนน 0 – 75 ดำเนินการเร่งด่วน ระดับคะแนน 75 – 85 ดำเนินการปรับปรุง ระดับคะแนนมากกว่า 85 ขึ้นไปพัฒนาให้ดีขึ้น

**การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
และแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

จากผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. 2568 อยู่ในระดับดี คะแนน 88.72 ต่ำกว่าปี พ.ศ. 2567 จำนวน 91.07 คะแนน แม้ว่าจะสอดคล้องเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และภายในปี พ.ศ. 2569 หน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 จะต้องมีผลการประเมิน ITA 85 คะแนนขึ้นไป จากผลคะแนนพบว่า มีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไข ปรับปรุง ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	การรับรู้	คะแนน
1	ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน	การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	75.00
2	ตัวชี้วัดที่ 9.1 การประชาสัมพันธ์	การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	0
	ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	
	- แผนการดำเนินงานและงบประมาณ		81.25
	- การให้บริการ		0
	ตัวชี้วัดที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง	การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	0
	ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส	การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	
	- การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ		0

ตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 85 คะแนน ขึ้นไป ให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น

จากการพิจารณาผลการประเมินตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน และรายละเอียดในแต่ละตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน จึงได้มีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง พัฒนาองค์กร และรักษาระดับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังต่อไปนี้

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง พัฒนางองค์กร และรักษาระดับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การปรับปรุง	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (คะแนน 91.49)					
i10 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด (คะแนน 84.39)	กำหนดผู้รับผิดชอบและบทบาทแนวทางในการดูแลทรัพย์สินของทางราชการให้ครอบคลุมทุกภารกิจ และสร้างกระบวนการรับรู้	จากการประเมินในปีที่ผ่านมาพบว่า 1. หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน 2. ควรประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ	1. ทบทวนกระบวนการใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นปัจจุบัน 2. ทบทวนและจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ 3. สื่อสารขั้นตอนการปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69	คณะกรรมการจัดการและหาประโยชน์จากการใช้ทรัพย์สินของ มทร. ล้านนา สำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ

ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน (คะแนน 90.25)	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
e7 หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน (EIT Survey คะแนน 83.91) (EIT Public คะแนน 88.38)	เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ	จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมาพบว่า มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น 1. หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย	1. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริการ 2. จัดโครงการประชุม สัมมนา พัฒนาสร้างระบบสารสนเทศ	1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69	สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ	
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล (คะแนน 65.00)					
ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (คะแนน 75.00)					
๐4 ข่าวการประชาสัมพันธ์ (คะแนน 0.00)	<p>1. ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์</p> <p>2. โครงการปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา</p>	<p>จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมาพบว่า</p> <p>1. หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของหน่วยงานที่เป็นปัจจุบัน ผ่านทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยกำหนดผู้รับผิดชอบดำเนินการเผยแพร่ข้อมูล</p> <p>2. ควรเผยแพร่ QR Code แบบวัด EIT ของหน่วยงานไว้ที่หน้าแรกของเว็บไซต์ในจุดที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการให้บริการของหน่วยงาน</p>	<p>1. จัดทำแผนการดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์</p> <p>2. ออกแบบ พัฒนา ระบบข้อมูลของเว็บไซต์</p> <p>3. พัฒนาระบบ ติดตั้งระบบจัดการบริหารเว็บไซต์ใหม่</p>	<p>1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69</p>	<p>กองประชาสัมพันธ์/ สำนักวิทยบริการฯ</p>

	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (คะแนน 81.25)					
๐7 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2567 (คะแนน 50.00)	<p>1. มาตรการยกระดับความโปร่งใสและการเปิดเผยข้อมูลผลการดำเนินงานประจำปี (๐7) สู่มาตรฐาน ITA</p> <p>2. จัดทำปรับปรุงเนื้อหาและช่องทางการเผยแพร่รายงานประจำปีให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเข้าถึงง่ายตามหลักเกณฑ์ประเมิน</p>	<p>จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมาพบว่า</p> <p>1. เนื้อหาไม่ครบ 3 ส่วนหลัก รายงานอาจขาดส่วนใดส่วนหนึ่งระหว่าง ข้อมูลผลการดำเนินงานตามแผน, ข้อมูลผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ</p> <p>2. การนำเสนอข้อมูล ข้อมูลอาจเป็นภาพรวมที่กว้างเกินไป ไม่แสดงการเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่ตั้งไว้ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีอย่างชัดเจน</p>	<p>1. ตรวจสอบและปรับปรุงเนื้อหา รายงาน</p> <p>2. สรุปผลสำเร็จของโครงการ/กิจกรรมเปรียบเทียบกับตัวชี้วัดในแผนปฏิบัติราชการ</p> <p>3. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ แจกแจงงบประมาณที่ได้รับ การใช้จ่ายจริง และงบประมาณคงเหลือ (ระบุหน่วยเป็นบาทหรือร้อยละ)</p> <p>4. เขียนสรุปปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนาในปีถัดไปอย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>5. เสนอผู้บริหารอนุมัติและเผยแพร่ขึ้นเปิดเผยต่อสาธารณะ นำรายงานฉบับสมบูรณ์เสนออธิการบดีเพื่อโปรดทราบ/อนุมัติ</p> <p>6.ขึ้นเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย “รายงานผลการดำเนินงานประจำปี”</p>	1 ก.ค. – 30 ก.ย. 69	กองนโยบายและแผน

	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<p>๐9 คู่มือหรือแนวทางการ ขอรับบริการสำหรับ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ</p>	<p>1. กำหนดมาตรฐานการทบทวน โดย การออกแนวปฏิบัติให้ทุกหน่วยต้อง ทบทวนคู่มือบริการของตนเองอย่าง น้อย ปีละ 1 ครั้ง หรือทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนระบบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยระบุ "วันที่ปรับปรุงล่าสุด (Last Updated)" ให้ชัดเจน 2. ปรับเปลี่ยนเป็นคู่มือดิจิทัล (E- Manual) เลิกใช้คู่มือแบบรูปเล่มหนา ๆ แล้วเปลี่ยนเป็นไฟล์ดิจิทัล (เช่น PDF หรือ Webpage) เพื่อให้ง่ายต่อ การแก้ไขข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และ ประหยัดงบประมาณ</p>	<p>จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา พบว่า 1. หน่วยงานควรจัดทำและ พัฒนาคู่มือหรือแนวทางการ ขอรับบริการตามหลักเกณฑ์การ ประเมินในทุกงานบริการของ หน่วยงาน 2. หน่วยงานควรพิจารณา ทบทวนคู่มือหรือแนวทางการ ขอรับบริการให้มีความเป็น ปัจจุบัน 3. หน่วยงานควรมีการทบทวน ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้อง กับปริมาณของผู้รับบริการ อีกทั้ง ควรจัดทำสรุปแนวทางการขอรับ บริการดังกล่าวในรูปแบบที่ สามารถเข้าใจได้ง่าย เช่น Flowchart, Infographic เป็น ต้น เพื่อให้การให้บริการมีความ สะดวก มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้ ผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจ สูงสุด</p>	<p>1. สํารวจและทบทวนคู่มือ, วิเคราะห์ สถิติผู้รับบริการ 2. ปรับปรุงเนื้อหาคู่มือให้เป็น ปัจจุบัน, ออกแบบ Flowchart และ Infographic ของทุกงาน 3. นำสื่อ Infographic ขึ้นระบบ ออนไลน์และติดตั้ง On-site, จัดทำ คู่มือดิจิทัล (E-Manual) 4. สรุปผลเวลาที่ลดลงในการบริการ, ประเมินความพึงพอใจเพื่อเตรียม รายงานรอบปีถัดไป</p>	<p>1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69</p>	<p>สำนักงานประกันคุณภาพ การศึกษา</p>

ตัวชี้วัดที่ 9.3 การจัดซื้อจัดจ้าง	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
o12 รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.2568	<ol style="list-style-type: none"> 1. การตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน 2. จัดทำทะเบียนข้อมูลหลักผู้ขายของมหาวิทยาลัย 3 กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ 2569 	<p>จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมาพบว่า</p> <p>หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและรายงานความก้าวหน้า ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยให้ความสำคัญกับรายการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดงบประมาณ และเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ประสานงานหน่วยงานภายในเพื่อขอข้อมูลสำหรับจัดทำทะเบียนข้อมูลหลักผู้ขายของมหาวิทยาลัย 2. จัดทำทะเบียนข้อมูลหลักผู้ขายของมหาวิทยาลัย 3. ทบทวนระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ 4. พัฒนาระบบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ 5. ประกาศใช้ระบบเดินทางไปราชการ 	<p>1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69</p> <p>ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4</p>	<p>กองคลัง</p> <p>กองนโยบายและแผน</p>

	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<p>o13 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีพ.ศ. 2567 (คะแนน 0.00)</p>	<p>1. ตรวจสอบรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด</p> <p>2. กำกับติดตามและควบคุมคุณภาพข้อมูล</p>	<p>จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมาพบว่า</p> <p>1. หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยให้ความสำคัญกับรายการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดงบประมาณ</p> <p>2. เผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน</p>	<p>1. ประสานงานหน่วยงานภายในเพื่อขอข้อมูลสำหรับจัดทำทะเบียนข้อมูลหลักผู้ขายของมหาวิทยาลัย</p> <p>2. จัดทำทะเบียนข้อมูลหลักผู้ขายของมหาวิทยาลัย</p> <p>3. ทบทวนระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการเดินทางไปราชการ</p> <p>4. พัฒนาระบบค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ</p> <p>5. ประกาศใช้ระบบเดินทางไปราชการ</p>	<p>1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69</p>	<p>กองคลัง</p>

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริม ความโปร่งใส (คะแนน 75.00)				
๐19 ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ (คะแนน 0.00)	ดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ	จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา พบว่า หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบเพื่อ สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของ หน่วยงานให้กับสาธารณชน	1. พัฒนาระบบร้องเรียนการทุจริต ออนไลน์แบบเบ็ดเสร็จ (One-Stop Service) 2. จัดทำระบบที่สามารถปกป้องตัวตน ผู้แจ้งเบาะแสด้วยเทคโนโลยีความ ปลอดภัยขั้นสูง	1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69 งานวินัยและนิติการ / กองกลาง

การพัฒนา	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน (คะแนน 94.22)					
e1 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา (Eit Survey คะแนน 86.96) (Eit Public คะแนน 92.18) e2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน (Eit Survey คะแนน 93.91) (Eit Public คะแนน 93.35) e3 ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่ (Eit Survey คะแนน 100.00) (Eit Public คะแนน 98.92)	1. ระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ 2. นำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม	จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมาพบว่า มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น 1. หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 2. หน่วยงานควรจัดทำคู่มือการขอรับบริการ 3. หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ 4. หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	1. จัดทำ ทบทวน มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงาน อย่างน้อย 1 มาตรฐาน การปฏิบัติงานของแต่ละงานในหน่วยงาน 2. ทบทวน มาตรฐานขั้นตอนการปฏิบัติงานทุกหน่วยงานในมหาวิทยาลัย 3. จัดทำคู่มือการขอรับบริการ ในรูปแบบต่าง ๆ ที่ดึงดูดต่อการอ่าน และประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อทราบ	1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69	สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนา					
		มาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้าย ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และ ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่าน ช่องทางออนไลน์หรือ จุด ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตาม ความเหมาะสม			
e4 หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย (Eit Survey คะแนน 88.70) (Eit Public คะแนน 90.11)	ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้เข้าถึงได้ง่าย รวมถึง ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้รับทราบมีความชัดเจนเพียงพอ	จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา พบว่า ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น 1. หน่วยงานควรมีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานใน เว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	ปรับปรุงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานใน เว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	กองประชาสัมพันธ์

	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนา					
		หน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน			
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพ การสื่อสาร					
e5 หน่วยงานมีการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ที่ประชาชนหรือผู้รับบริการ ควรได้รับทราบอย่างชัดเจน (Eit Survey คะแนน 88.26) (Eit Public คะแนน 90.28) e6 เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้ คำอธิบายแก่ท่านได้อย่าง ชัดเจน (Eit Survey คะแนน 91.74) (Eit Public คะแนน 92.40)	เผยแพร่ช่องทางติดต่อประสานงาน และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการ ให้บริการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของ หน่วยงาน	จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา พบว่า มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการกับหน่วยงานบางรายมี ความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ ประชาชนหรือผู้รับบริการได้ รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจน เพียงพอ ดังนั้น 1. หน่วยงานควรมีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและ อำนวยความสะดวกในการเข้าใช้ งาน โดยดำเนินการปรับปรุง ข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของ หน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	1. จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการ ติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมี ลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง 2. จัดทำระบบแสดงความคิดเห็น ผ่าน Facebook Messenger และ แสดงการเข้าถึงได้โดยง่ายจาก หน้าเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยฯ	1 ต.ค. 68 - 30 ก.ย. 69	กองประชาสัมพันธ์

การพิจารณา	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
e8 หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน (Eit Survey คะแนน 86.09) (Eit Public คะแนน 90.58)	1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการรับทราบได้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และ Facebook มหาวิทยาลัย 2. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น	จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมาพบว่า มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีมีการปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนเท่าที่ควร ดังนั้น 1. หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย รวมถึงนำผลจากการมีส่วนร่วมไปกำหนดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานความก้าวหน้าให้สาธารณชนได้รับทราบ	1. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ 2. ปรับปรุงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69	ทุกหน่วยงาน / สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน

	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนา					
		2. ควรเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะ เป็นการสื่อสารสองทางเพื่อให้ ประชาชนได้มีช่องทางติดต่อ สอบถามหรือสะท้อนความ คิดเห็นให้กับหน่วยงาน			
e9 หน่วยงานมีการพัฒนาการ ให้บริการผ่านช่องทาง ออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ (Eit Survey คะแนน 88.26) (Eit Public คะแนน 90.32)	1. พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) 2. จัดโครงการประชุม สัมมนา พัฒนา สร้างระบบสารสนเทศ	จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา พบว่า มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการกับหน่วยงานบางรายมี ความเห็นว่าการให้บริการผ่าน ช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน ยังไม่สะดวก รวดเร็วและมี ประสิทธิภาพมากพอ ดังนั้น 1. หน่วยงานควรพัฒนาระบบ การให้บริการออนไลน์ (E- Service) ที่เป็นงานบริการหลัก ของหน่วยงาน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่าน ระบบ E-Service ให้ บุคคลภายนอกได้รับทราบโดย ทั่วถึง	1. การปรับปรุงระบบจองรถราชการ https://reserve.rmutl.ac.th/login 2. พัฒนาระบบการแจ้งรับพัสดุ ไปรษณีย์ https://e- office.rmutl.ac.th/postal 3. สร้างระบบย่อ Link และสร้าง QR Code ของ มทร.ล้านนา 4. พัฒนาระบบจัดเก็บการเข้าร่วม กิจกรรมของนักศึกษา https://e- regis.rmutl.ac.th/	1 ต.ค.68-30 ก.ย. 69	สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ

การพัฒนา	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ (คะแนน 94.78)					
i1 การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด (คะแนน 92.17)	1. ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 2. จัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนคู่มือปฏิบัติงานของหน่วยงานสนับสนุน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	จากการประเมินในปีที่ผ่านมาพบว่า 1. หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 2. หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป	1. ประชุมเสริมสร้างความรู้ในการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 2. ทุกหน่วยงานปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติงานของหน่วยงาน 3. กำกับติดตามขั้นตอนปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน	1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69	สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา

	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนา					
<p>i2 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่มาติดต่อหรือผู้รับบริการมากน้อยเพียงใด (คะแนน 92.42)</p>	<p>1. พัฒนาระบบการให้บริการเป็นรูปแบบออนไลน์ เช่น รับคำร้องออนไลน์ ระบบคิวอัตโนมัติ ระบบตรวจเช็คเอกสารอัตโนมัติ เป็นต้น</p> <p>2. จัดทำคู่มือปฏิบัติงานที่ระบุรายละเอียด และสื่อสารให้บุคลากรถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด เพื่อให้เกิดมาตรฐานเดียวกันทุกคน</p>	<p>จากการประเมินในปีที่ผ่านมาพบว่า</p> <p>1. หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น</p> <p>2. หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน โดยละเอียดหรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p>	<p>1. พัฒนาระบบการให้บริการรูปแบบออนไลน์ E-Service</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์แนวทาง คู่มือการให้บริการในรูปแบบสื่อต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด</p>	<p>1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69</p>	<p>สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา</p>

การพัฒนา	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
i3 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่ (คะแนน 99.75)	<ol style="list-style-type: none"> ส่งเสริมการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและความโปร่งใส จัดโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ 2569 ปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 	<ol style="list-style-type: none"> หน่วยงานควรขับเคลื่อนมาตรการ No Gift Policy อย่างเข้มงวด หน่วยงานควรพัฒนาปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล (E-Service) เพื่อลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ และสร้างความเชี่ยวชาญในการแยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม ส่งผลให้หน่วยงานสามารถรักษาภาพลักษณ์องค์กร ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะได้อย่างมั่นคง 	<ol style="list-style-type: none"> ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของ ITA ผู้บริหารระดับสูงประกาศเจตนารมณ์และทำข้อตกลงในการเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ทุกหน่วยงานปรับปรุงข้อมูลให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประชุมเสริมสร้างความรู้ในการจัดทำขั้นตอนปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน ทุกหน่วยงานปรับปรุงขั้นตอนปฏิบัติงานของหน่วยงาน กำกับติดตามการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของทุกหน่วยงาน และขั้นตอนปฏิบัติงานของทุกหน่วยงาน 	1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69	สำนักงานอธิการบดี
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ (คะแนน 96.62) i4 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด (คะแนน 94.06)	จัดประชุมการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยงานควรกำหนดมาตรการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการวางแผนงบประมาณจากล่างขึ้นบน ควบคู่กับการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในอย่างโปร่งใส	<ol style="list-style-type: none"> ทบทวนความเห็นบุคลากรภายใน (IT) โดยตรวจสอบว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังมีความกังวลหรือสับสนในเรื่องใด เช่น มีการจัดสรรงบประมาณภายในที่เป็นธรรมหรือไม่หรือขั้นตอนการเบิกจ่ายล่าช้าเกินไปในบางหมวด 	1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69	กองคลัง

การพัฒนา	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<p>i5 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด (คะแนน 98.10)</p> <p>i6 หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด (คะแนน 97.71)</p>		<p>ส่งผลให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปอย่างคุ้มค่า ตรงตามวัตถุประสงค์ และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรในองค์กรอย่างยั่งยืน</p>	<ol style="list-style-type: none"> 2. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของเอกสารอนุมัติ โดยตรวจสอบย้อนกลับว่า โครงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะงบลงทุน มีการแนบรายงานเหตุผลความจำเป็น ราคา กลาง และรายงานผลการจัดหาวางครบล้วน 3. จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบ ที่บุคคลภายนอกสามารถนำไปประมวลผลหรือตรวจสอบความคุ้มค่าได้ทันที เช่น .xlsx (Excel) หรือ .csv 4. รายงานสรุปการใช้งบประมาณ โดยการใช้ Infographic / Dashboard จำแนกตามรายไตรมาส หรือจำแนกตามแผนงาน/งบลงทุน เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 5. รับฟังความคิดเห็นเพื่อการทำแผนในปีถัดไป เช่น ประชุม, แบบฟอร์มออนไลน์ 6. กำกับติดตามการใช้งบประมาณ 		

การพัฒนา	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<p>ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ (คะแนน 99.12)</p> <p>i7 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา*ของท่าน สั่งให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือพวกพ้อง บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด</p> <p>*ผู้บังคับบัญชาหมายถึง ผู้ที่มีอำนาจ สั่งการ บังคับบัญชา ตามสายการบังคับบัญชา ไปจนถึงผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (คะแนน 98.55)</p> <p>i8 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาของท่านสั่งให้ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด (คะแนน 99.75)</p>	<p>1. เปิดเผยแพร่รายชื่อ เกณฑ์ที่ใช้ และผลการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือรางวัลประจำปีให้บุคลากรภายในรับทราบผ่านระบบสารสนเทศภายใน (Intranet) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน</p> <p>2. จัดตั้งช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือคำร้องอุทธรณ์ในกรณีที่เกิดจากความรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรม</p>	<p>ควรจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม โดยมุ่งเน้นการสื่อสารให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นระมัดระวังการสั่งการที่ไม่เกื้อหนุนต่อภารกิจหลัก และได้เปิดพื้นที่ปลอดภัยในการให้คำปรึกษาทางกฎหมายแก่ผู้ปฏิบัติงาน ส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมการใช้อำนาจหน้าที่ที่เป็นธรรมและโปร่งใสทั่วทั้งองค์กร"</p>	<p>1. ระบบกระจายงานตามภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบและบันทึกปริมาณงานในระบบกำกับติดตาม</p> <p>2. จัดให้มีรอบการสะท้อนผลงาน (Feedback) ก่อนลงคะแนนจริง และเปิดเผยคะแนนดิบ</p> <p>3. มีกระบวนการกลั่นกรองโดย "คณะกรรมการบริหารงานบุคคล" และประกาศเกณฑ์ชัดเจนล่วงหน้า</p>	<p>1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69</p>	<p>กองบริหารงานบุคคล</p>

การพัฒนา	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<p>ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ (คะแนน 91.49)</p> <p>i11 เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด (คะแนน 98.20)</p> <p>i12 การกำกับดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของหน่วยงาน สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้มากน้อยเพียงใด (คะแนน 91.87)</p>	<p>กำหนดผู้รับผิดชอบ และทบทวนแนวทางในการดูแลทรัพย์สินของทางราชการให้ครอบคลุมทุกภารกิจ และสร้างกระบวนการรับรู้</p>	<p>จากการประเมินในปีที่ผ่านมาพบว่า บุคลากรบางรายในหน่วยงานเห็นว่าหน่วยงานขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ 2. ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง 3. ควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็น 	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ชัดเจน 2. ใช้เทคโนโลยีช่วยจำกัดสิทธิ์ เช่น ระบบจองรถส่วนกลางออนไลน์ ที่ต้องระบุภารกิจและผู้ร่วมเดินทาง 3. ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติคู่มือความโปร่งใสและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้บุคลากรรับทราบอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางต่าง ๆ (เช่น Infographic, บอร์ดประชาสัมพันธ์ หรือ Line Group) 4. ตรวจสอบ ปรับปรุงทะเบียนคุมทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบัน 5. มีช่องทางแจ้งเบาะแสเมื่อพบการกระทำผิด และดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง 	<p>1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. ระบบบัญชีและภาพรวม กองคลัง (งานพัสดุ) กำกับดูแลทะเบียนพัสดุและครุภัณฑ์ทั้งหมดของมหาวิทยาลัย 2. ทรัพย์สินเชิงกายภาพ กองกลาง ดูแลงานบริหารทั่วไป และการใช้รถราชการ กองพัฒนาอาคารสถานที่ ดูแลโครงสร้างอาคาร และระบบสาธารณูปโภค 3. ระดับปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่พัสดุประจำคณะ/สำนัก/สถาบัน และผู้รับผิดชอบประจำห้องดำเนินการดูแลรักษาและตรวจนับครุภัณฑ์ในความครอบครองโดยตรง

การพัฒนา	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตาม มาตรฐานทางจริยธรรม			
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหา การทุจริต (คะแนน 92.62) i13 ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานของท่าน ให้ ความสำคัญกับการแก้ไข ปัญหาการทุจริต มากน้อย เพียงใด (คะแนน 94.16) i14 ท่านคิดว่าท่านดำเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริตของ หน่วยงานท่าน สามารถ ป้องกันได้ มากน้อยเพียงใด (คะแนน 92.57)	1. ขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ อย่างเคร่งครัด โดยผู้บริหารระดับสูงต้องเป็นผู้นำใน การประกาศและปฏิบัติตนเป็น แบบอย่าง 2. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริต (Corruption Risk Assessment) ในกระบวนการที่มี โอกาสเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง และการอนุมัติ/ อนุญาต	1. ผู้บริหารสูงสุดได้ลงพื้นที่กำกับ ติดตามการดำเนินงานของ หน่วยงานในสังกัดด้วยตนเอง 2. มหาวิทยาลัยปรับปรุง มาตรการป้องกันการทุจริตในจุด เสี่ยงสำคัญให้มีประสิทธิภาพผ่าน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ส่งผลให้บุคลากรมีความเชื่อมั่น ต่อระบบการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการทุจริตขององค์กรเพิ่ม มากขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม	1. จัดกิจกรรมประกาศเจตนารมณ์ ต่อต้านการทุจริตและนโยบาย No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ โดยให้ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนงาน ร่วมลงนามรับทราบเพื่อนำไป ถ่ายทอดในหน่วยงาน 2. นำมาตรการควบคุมความเสี่ยง ทุจริตไปปฏิบัติจริง และมีระบบสุ่ม ตรวจ (Audit) ภายในหน่วยงาน 3. กำกับติดตามการแก้ไขปัญหาการ ทุจริต	1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69	สำนักงานอธิการบดี
i15 ท่านเชื่อมั่นใน กระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤตินิชอบภายใน หน่วยงานของท่าน มากน้อย เพียงใด (คะแนน 91.12)	พัฒนาระบบรับเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตที่มีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ปลอดภัยจากการถูกกลั่นแกล้ง และมี การรายงานความคืบหน้าภายในกรอบ เวลาที่กำหนด	จากผลการประเมินในปีที่ผ่านมา พบว่า บุคลากรในหน่วยงานบางรายยัง ขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤตินิชอบของ หน่วยงาน	จัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ ระบุระยะเวลาดำเนินการ และมี กลไกปกป้องผู้แจ้งเบาะแส	1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69	สำนักงานอธิการบดี

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนา				
	<p>1. หน่วยงานควรทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวกเข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน</p> <p>2. ควรเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้บุคลากรภายในหน่วยงานรวมถึงสาธารณชนทราบด้วย</p>			

การรักษาระดับ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล					
9.1 ข้อมูลพื้นฐาน (คะแนน 75.00) o1 โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ (คะแนน 100.00) o2 ข้อมูลผู้บริหาร (คะแนน 100.00) o3 ข้อมูลการติดต่อ (คะแนน 100.00)	1. ตรวจสอบความเสถียรของเว็บไซต์ไม่ให้แสดงผลเกิดข้อผิดพลาด (Error) และปรับขนาดตัวอักษร แพนผังโครงสร้าง ให้รองรับการเปิดผ่านสมาร์ตโฟนได้อย่างชัดเจน 2. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่อัปเดตข้อมูลผู้บริหาร และเบอร์ติดต่อภายใน ทันทีภายใน 1 วันทำการ หากมีการแต่งตั้งโยกย้าย หรือปรับเปลี่ยนตำแหน่งบริหาร	หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงได้ง่าย และปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของมหาวิทยาลัยเป็นปัจจุบัน	ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน ให้เป็นปัจจุบัน	1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69	กองประชาสัมพันธ์
ที่ 9.2 การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (คะแนน 81.25) o5 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน (คะแนน 100.00) o6 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2568 (คะแนน 100.00) o8 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (คะแนน 100.00)	1. จัดประชุมการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2. ทบทวนและปรับปรุงคู่มือการให้บริการที่เป็นปัจจุบัน 3. พัฒนาระบบสารสนเทศ	1. หน่วยงานมีระบบการเผยแพร่แผนยุทธศาสตร์ คู่มือการทำงาน และระบบการให้บริการออนไลน์ที่ดีโดยแสดงความก้าวหน้าในการใช้งบประมาณรอบ 6 เดือนอย่างเคร่งครัดตามกรอบเวลา 2. แสดงข้อมูลสถิติแยกตามรายเดือนหรือรายไตรมาสที่เป็นของปีปัจจุบันอย่างต่อเนื่อง ตรวจเช็คระบบ E-Service ทุกเดือน ให้มั่นใจว่าประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถเข้าใช้งานยื่นคำขอออนไลน์ได้จริง ลิงก์ไม่เสียและใช้งานได้จริง	1. ทบทวนและอัปเดตคู่มือและแผนงานให้เป็นปีปัจจุบัน 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีอย่างครบถ้วน 3. ปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการโดยต้องระบุรายละเอียดขั้นตอน ระยะเวลาที่ใช้ และเอกสารที่ผู้รับบริการต้องเตรียมอย่างชัดเจน และเข้าถึงได้ง่ายบนหน้าเว็บ 4. พัฒนาหน้าเว็บตรวจสอบสถิติให้เป็นกราฟิกหรือตารางที่เข้าใจง่าย และแสดงผลสถิติการใช้	1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69	กองนโยบายและแผน สำนักงานประกันคุณภาพ การศึกษา สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ

การรักษาระดับ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
o10 E-Service (คะแนน 100.00) o11 ข้อมูลสถิติการให้บริการ (คะแนน 100.00)			บริการเชื่อมโยงโดยตรงจาก ระบบ E-Service เพื่อยืนยัน ความโปร่งใสและประสิทธิภาพ เชิงประจักษ์		
9.4 การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล (คะแนน 100.00) o14 แผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล* (คะแนน 100.00) o15 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. 2567 (คะแนน 100.00) o16 ประมวลจริยธรรมและ การขับเคลื่อนจริยธรรม (คะแนน 100.00)	1. เสริมสร้างกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการ บริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ 2. เผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการตาม นโยบายหรือแผนพัฒนาทรัพยากร บุคคล และรายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	ระบบการจัดการงานบุคคลและ งานจริยธรรมบนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน	1. กระบวนการสอบทาน การควบคุมภายใน การประเมิน และการบริหารความเสี่ยง 2. กระบวนการบริหารงานบุคคล ให้มีประสิทธิภาพ 3. การกำกับติดตามการ บริหารงานบุคคล	1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69	กองบริหารงานบุคคล
9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส (คะแนน 75.00) o17 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ (คะแนน 100.00)	1. เผยแพร่ข้อมูลแนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน 2. ตรวจสอบระบบเพื่อให้มั่นใจว่าปุ่ม หรือฟอร์มกรอกข้อร้องเรียนทุจริต ออนไลน์สามารถใช้งานได้จริง และมี	หน่วยงานมีช่องทางร้องเรียนการ ทุจริตเผยแพร่ในหน้าหลักของเว็บ ไซต์มหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน	1. เปิดช่องทาง จัดกิจกรรมสร้าง การมีส่วนร่วม และการนำผล การมีส่วนร่วมไปใช้จริง 2. ตรวจสอบช่องทางการ ร้องเรียนทุจริตออนไลน์บนหน้า เว็บไซต์หลักโดยมีการระบุค่า ชี้แจงขั้นตอน ระยะเวลาในการ ดำเนินงาน และมีมาตรการ	1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69	สำนักงานอธิการบดี

การรักษาระดับ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
○18 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (คะแนน 100.00) ○20 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (คะแนน 100.00)	การเข้ารหัสความปลอดภัยเพื่อปกปิดตัวตนผู้แจ้งเบาะแส		คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสระบุไว้ อย่างเป็นทางการ 3. สรุปสถิติเรื่องร้องเรียน จัดทำเป็นรายงานสถิติ แผนภูมิ หรือตารางสรุปประเภทเรื่อง ยอดคงค้าง และเรื่องที่กำลังดำเนินการเสร็จสิ้น เสนอผู้บริหารลงนามรับทราบ		
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต					
10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน (คะแนน 100.00) ○21 ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ (คะแนน 100.00) ○22 รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา (คะแนน 100.00) ○23 การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับ สินบนจาก	1. ประเมินความเสี่ยงการรับสินบน ในระบบต่างๆ ที่มีความเสี่ยงเกี่ยวกับการทุจริต เช่น ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้าง หรือการอนุมัติทุนวิจัย 2. ใช้กลไกการรายงานการรับของขวัญผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ กรณี ไม่มีการรับของขวัญเลยก็ตาม ต้องรายงานเป็น "ศูนย์" หรือ No Gift Received ให้ผู้บริหารรับทราบอย่างเป็นทางการ 3. เปิดเผยข้อมูลเป็นสาธารณะในเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ที่เป็นปัจจุบัน	มหาวิทยาลัยมีระบบการบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตเชิงรุก และการขับเคลื่อนนโยบาย No Gift Policy ที่เข้มแข็ง มีหลักฐานเชิงประจักษ์บนเว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบตรงตามเกณฑ์การประเมิน	1. ประกาศนโยบาย No Gift Policy ที่เป็นทางการลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของปีปัจจุบันและเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน 2. รายงานสรุปผลการรับของขวัญ/ประโยชน์อื่นใด 3. วิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริต/สินบนโดยแยกตามภารกิจและค่าระดับความเสี่ยง (Risk Matrix) ที่ชัดเจน 4. รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการลดความเสี่ยง 5. เก็บข้อมูลสถิติหรือผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมหลังปรับปรุงระบบ	1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69	สำนักงานอธิการบดี

การรักษาระดับ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การดำเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงานประจำปี พ.ศ. 2568 (คะแนน 100.00) O24 รายงานผลการ ดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ ชอบประจำปี (คะแนน 100.00)					
10.2 การส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส (คะแนน 100.00) O25 แผนปฏิบัติการป้องกันการ การทุจริต (คะแนน 100.00) O26 รายงานผลการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี (คะแนน 100.00) O27 มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน (คะแนน 100.00) O28 รายงานผลการ ดำเนินการเพื่อส่งเสริม	การควบคุมภายในและบริหารความ เสี่ยงด้านการป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน	มหาวิทยาลัยมีการวางแผน ปฏิบัติการ รายงานผล กำหนด มาตรการภายใน และการ วิเคราะห์ผลลัพธ์เพื่อนำไป ปรับปรุงจริง	1. ให้ความรู้เรื่องการปฏิบัติตาม ระเบียบ 2. กำหนดนโยบายและระเบียบ ที่ชัดเจนเกี่ยวกับการป้องกันการ ทุจริตเกี่ยวกับสินบน 3. การจัดวางระบบควบคุม ภายใน 4. การบริหารความเสี่ยงเพื่อ ป้องกันแก้ไขการทุจริต 5. การกำกับติดตามผลการ ควบคุมภายในและบริหารความ เสี่ยง	1 ต.ค. 68-30 ก.ย. 69	สำนักงานอธิการบดี

**การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
และแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**

	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ITA	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
การรักษาระดับ					
คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน (คะแนน 100.00)					

**การวิเคราะห์ผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
และแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569**
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

