บันทึกข้อความ

สนง.ศธ.ศอ.บต.
เลขที่รับ ๔๕๗
รับวันที่ ๒๖ มค. ๒๕๖๗
ออกวันที่ - ๑ กพ. ๒๕๖๗

ส่วนราชการ ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต โทร. ๐ ๗๓๒๗ ๔๔๖๕

ที่ นร ๕๒๑๑/ ๐๑๔ **วันที่** ๒๖ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และขอความเห็นชอบแผนปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ศอ.บต.

เรียน เลขาธิการ ศอ.บต.

๑. เรื่องเดิม

เลขาธิการ ศอ.บต. ได้อนุมัติจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เอกสารแนบ ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

๒.๑ ศปท. ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมประชุมเชิงปฏิบัติการคณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอสรุปรายละเอียดการดำเนินงานโดยสังเขป ดังนี้

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประกอบด้วย คณะทำงานส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของหน่วยงาน ศอ.บต. ซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนัก/กอง/สถาบัน/หน่วยขึ้นตรง จำนวน ๑๒ คน เจ้าหน้าที่ ๔ คน รวมทั้งสิ้น ๑๖ คน โดยมีนางทัศนีย์ เพ็งสง ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

๒.๒ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ได้รับเกียรติจากวิทยากร นายปุริมปรัชญ์ จันทร์หอม ตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานป้องกันการทุจริต สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำจังหวัดสงขลา ได้บรรยาย" ความสำคัญของ ITA ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗" สรุปโดยย่อ ดังนี้

ความสำคัญและจุดมุ่งหมายของการประเมิน ITA การใช้ประโยชน์จากผลการประเมิน ITA การขับเคลื่อนนโยบายสู่การเป็นองค์กรธรรมาภิบาล เครื่องมือการประเมิน ITA บทบาทในการประเมิน ITA ของผู้บริหาร ผู้ดูแลระบบของหน่วยงาน การนำผลการประเมิน ITA ไปพัฒนาองค์กร ตลอดจนการปรับเปลี่ยนหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่นำระบบ OTP มาใช้ในการยืนยันตัวบุคคลแทนหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน การเก็บและสัมภาษณ์ประชาชน (ผู้ติดต่อราชการกับหน่วยงาน) โดยสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้กำหนดขั้นต่ำไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คน (กรณีของ ศอ.บต.) การปรับลดข้อคำถามของเครื่องมือแบบวัด IIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน) จาก ๓๐ ข้อ คงเหลือ ๑๕ ข้อ และ EIT (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก) จาก ๑๕ ข้อ คงเหลือ ๙ ข้อคำถาม โดยกำหนดค่าคะแนนเป็น ๒ แบบ ค่าคะแนน ๖ ระดับ และค่าคะแนน ๒ ระดับ เครื่องมือแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ จาก ๔๓ ข้อ ลดเหลือ ๓๕ ข้อ แต่เพิ่มระดับความเข้มข้นและเนื้อหาองค์ประกอบของแต่ละข้อมากยิ่งขึ้น โดยปรับเกณฑ์การให้คะแนนใหม่ เป็น ๓ ระดับ ได้แก่ ๐ , ๕๐ ,และ ๑๐๐

๒.๓ วันที่ ๒๑ ธันวาคม...

๒.๓ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๗.๐๐ น. คณะทำงาน ITA ร่วมถอดบทเรียนผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา และวางแนวทางการดำเนินงานการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน ศอ.บต. โดยสรุป.ดังนี้

๒.๓.๑ คณะทำงานฯ จากสำนัก/กอง ได้ร่วมกันวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ปัญหาและอุปสรรคและข้อจำกัดต่างๆ ผ่านผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ร่วมทั้งระดมความคิดเห็นและเสนอแนวทางการแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงาน เพื่อจัดทำเป็นแผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ศอ.บต. และยกระดับผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดตามแผนการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงาน (เอกสารแนบ ๒)

๒.๓.๒ คณะทำงานฯ ได้ร่วมวางแนวทางการดำเนินงานเพื่อเตรียมพร้อมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

๑) มอบ ศปท. มีหนังสือถึง สลธ. ขอจำนวนกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เข้าระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ และรายงานเสนอเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อพิจารณาอนุมัติข้อมูลในระบบ ITAS ภายในวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗

๒) มอบสำนัก/กอง คัดเลือกกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ผู้ติดต่อราชการ/ผู้ใช้บริการ) ตามจำนวนและ (แบบฟอร์ม) ที่กำหนด และจัดส่งให้ ศปท. ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

- กสม./กสพ./ สพจ /กบย /กปค/กปพ/และ สลธ หน่วยงานละ ๑๐๐ คน
- ศปท./กพร/ หน่วยงานละ ๕๐ คน
- กตส. (ไม่มีกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก)

๓) มอบสำนัก/กอง/สถาบัน/หน่วยขึ้นตรง

๓.๑ ชี้แจงเรื่องการประเมิน ITA และแบบวัด (IIT) ให้กับบุคลากรภายในเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในการประเมิน ITA หน่วยงาน ศอ.บต. โดยให้รายงานผลการดำเนินงานพร้อมเอกสาร/ภาพถ่าย ให้ ศปท. ทราบภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๓.๒ ชี้แจงเรื่องการประเมิน ITA และแบบวัด (EIT) ให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจก่อนการประเมิน ITA หน่วยงาน ศอ.บต. โดยให้รายงานผลการดำเนินงานภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

๓.๓ กำกับติดตามให้กลุ่มเป้าหมาย IIT (ในสังกัด) และกลุ่มเป้าหมาย (EIT) เข้าประเมิน ITA ภายในระยะเวลาที่กำหนด นับตั้งแต่ เดือน ๑ กุมภาพันธ์ – ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

๓.๔ มอบคณะทำงาน ITA แต่ละสำนัก/กอง และผอ.กลุ่มอำนวยการ มีหน้าที่กำกับติดตามการดำเนินงาน และให้รายงานผลการดำเนินงานให้ ศปท. พร้อมเอกสารและภาพถ่ายภายในเวลาที่กำหนด ตามข้อ ๑) ข้อ ๒) และ ข้อ ๓) (เอกสารแนบ ๓)

๓.๕ ศปท. โดยนางทัศนีย์ เพ็งสง ผอ.ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต และ นางสาวสุภิลักษณ์ ย่าหลี นิติกรชำนาญการ ชี้แจงสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ ข้อมูลคำถามแบบวัด IIT EIT และ OIT ตลอดจนกระบวนการและขั้นตอนการดำเนินงานประเมิน ITA ของหน่วยงาน ศอ.บต. ภายใต้กรอบระยะเวลาที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพื่อให้การขับเคลื่อนการดำเนินงาน ITA ที่เกี่ยวข้องกับ สำนัก/กอง บรรลุตามวัตถุประสงค์

๒.๔ วันที่ ๒๒...

๒.๔ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. พิจารณาการจัดทำและรวบรวมข้อมูลแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อเผยแพร่ในเว็บไซต์ ศอ.บต. และตอบแบบประเมิน ITA ในระบบ ITAS ของสำนักงาน ป.ป.ช. จำนวน ๓๕ ตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแนวทางหลักเกณฑ์ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด โดยสรุป ดังนี้

สำนัก/กอง	ตัวชี้วัดที่	ข้อมูล	ระยะเวลาในการรายงานผล	ผู้มีหน้าที่กำกับติดตามรายงาน
สลธ.	O๑	โครงสร้าง	ให้รายงานผลพร้อมเอกสาร/ลิงค์/URL ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๖๗	ผอ.อำนวยการและคณะทำงาน ITA
	O๒	ข้อมูลผู้บริหาร		
	O๓	อำนาจหน้าที่		
	O๑๐	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่		
	O๑๔	รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ		
	O๑๕	ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ		
	O๑๖	ความก้าวหน้าการจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ		
	O๑๗	รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี		
	O๑๘	แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี		
	O๑๙	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคบประจำปี		
	O๒๕	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม		
	O๓๐	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน		
			รวมจำนวน ๑๒ ตัวชี้วัด	
กบย.	O๔	ข้อมูลการติดต่อ	ให้รายงานผลพร้อมเอกสาร/ลิงค์/URL ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๖๗	ผอ.อำนวยการและคณะทำงาน ITA
	O๕	ข่าวประชาสัมพันธ์		
	O๖	Q&A		
	O๗	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน		
	O๑๐	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่		
	O๒๕	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม		
	O๓๐	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน		
			รวมจำนวน ๗ ตัวชี้วัด	
กปพ.	O๘	แผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ให้รายงานผลพร้อมเอกสาร/ลิงค์/URL ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๖๗	ผอ.อำนวยการและคณะทำงาน ITA
	O๙	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี		
	O๑๐	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่		
	O๒๕	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม		
	O๓๐	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน		
			รวมจำนวน ๕ ตัวชี้วัด	

สำนัก/กอง	ตัวชี้วัดที่	ข้อมูล	ระยะเวลาในการรายงานผล	ผู้มีหน้าที่กำกับติดตามรายงาน
กสม.	O๑๐	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ให้รายงานผลพร้อมเอกสาร/ลิงค์/URL ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๖๗	ผอ.อำนวยการและคณะทำงาน ITA
	O๑๑	คู่มือหรือแนวทางการให้บริการหรือผู้มาติดต่อ		
	O๑๒	ข้อมูลสถิติการให้บริการ		
	O๑๓	E-Service		
	O๒๕	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม		
	O๓๐	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน		
			รวมจำนวน ๖ ตัวชี้วัด	
ศปท.	O๒๐	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ	ให้รายงานผลพร้อมเอกสาร/ลิงค์/URL ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๖๗	ผอ.อำนวยการและคณะทำงาน ITA
	O๒๑	การขับเคลื่อนจริยธรรม		
	O๒๒	แนวทางปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ		
	O๒๓	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ		
	O๒๔	ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ		
	O๒๕	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม		
	O๒๖	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Police		
	O๒๗	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Police		
	O๒๘	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Police		
	O๒๙	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Police ตาม มาตรา ๑๒๘ พ.ร.บ. ป.ป.ช. พ.ศ. ๒๕๖๑		
	O๓๐	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ		
	O๓๒	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต		
	O๓๓	รายงานผลการป้องกันการทุจริต		
	O๓๔	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน		
	O๓๕	รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน		
			รวมจำนวน ๑๕ ตัวชี้วัด	
กสพ. สพจ. กปค. กตส. กพร.	O๑๐	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ให้รายงานผลพร้อมเอกสาร/ลิงค์/URL ภายในวันที่ ๑ มีนาคม ๖๗	
	O๒๕	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม		
	O๓๐	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประเด็นที่เกี่ยวกับสินบน		
			สำนัก/กอง ละ ๓ ตัวชี้วัด	

(เอกสารแนบ ๔)

๓. ข้อพิจารณา

ศปท. เห็นควรพิจารณา ดังนี้

๓.๑ ขอความเห็นชอบแผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานจากผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ศอ.บต.

๓.๒ เห็นควรแจ้งเวียนแผนปรับปรุงฯ ให้สำนัก/กอง/สถาบัน/หน่วยขึ้นตรง นำไปดำเนินการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานภายใต้กรอบระยะเวลาที่กำหนด (ตามแผน)

๓.๓ มอบผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการและคณะทำงาน ITA เป็นผู้กำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปรับปรุงฯ และแจ้งผลการดำเนินงานตามกรอบระยะเวลาให้ ศปท. โดย ศปท. จะได้รวบรวมและรายงานผลการดำเนินงานตามแผนฯ ต่อเลขาธิการ ศอ.บต. ต่อไป

๓.๔ ขอความเห็นชอบนำแผนการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ศอ.บต. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ ศอ.บต. และตอบแบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT ตัวชี้วัดที่ O๓๔ (มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน)

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามข้อ ๓

(นางทัศนีย์ เพ็งสง)
ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

เห็นชอบ/ดำเนินการ

พ.ต.ท.
(วรรณพงษ์ คชรักษ์)
ลธ.ศอ.บต.
๑ ก.พ. ๒๕๖๗

จนท.ผู้รับผิดชอบ...../ม.ค./..๖๗....
(น.ส.สุภิลักษณ์ ย่าหลี)

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

๑. ความเป็นมา

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๗๐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกำหนด ซึ่งเป็นกลไกให้หน่วยงานภาครัฐมีความตระหนัก ในการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส และมีคุณธรรม โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐมีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งถูกกำหนดเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐)

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนาภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒.๒ เพื่อให้ทราบถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นจุดบกพร่องต้องได้รับการแก้ไขและแนวทางการพัฒนา ปรับปรุง รวมไปถึงข้อเสนอแนะ เพื่อยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒.๓ เพื่อจัดทำแผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

๓. ขอบเขตของการวิเคราะห์

การวิเคราะห์จากข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS)

๔. แหล่งข้อมูลในการประเมิน

๑. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ที่ทำงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๒. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือติดต่อตามภารกิจงานกับ ศอ.บต. นับตั้งแต่

๓. เว็บไซต์หมายถึง เว็บไซต์หลักของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ในการสื่อสารต่อสาธารณะ

๕. เครื่องมือ...

๕. เครื่องมือในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ศอ.บต. มี ๓ เครื่องมือ

๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Intergrity and Tranparency Assessment) หรือแบบวัด IIT โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับ ที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ได้มีโอกาส สะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง มี ๕ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ๑ การปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัด ๒ การใช้งบประมาณ
ตัวชี้วัด ๓ การใช้อำนาจ
ตัวชี้วัด ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
ตัวชี้วัด ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

๒) แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อ หน่วยงานภาครัฐ ได้มีโอกาสสะท้อน และ แสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน มี ๓ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด ๖ คุณภาพการดำเนินงาน
ตัวชี้วัด ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัด ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

๓) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนทั่วไปเข้าถึงได้ แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
ตัวชี้วัดย่อย ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหาร
ตัวชี้วัดย่อย ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยกรบุคคล
ตัวชี้วัดย่อย ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

๖. ผลการประเมิน...

๖. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)

ได้ผลคะแนน ๙๔.๓๐ อยู่ในระดับ "ผ่านดี" (คะแนน ๘๕.๐๐ – ๑๐๐)

อยู่ในลำดับที่ ๗ ของหน่วยงานประเภทหน่วยงานของรัฐอื่นๆ จาก ๑๗ หน่วยงาน

ที่	ตัวชี้วัด	คะแนนตัวชี้วัด
1.	การปฏิบัติหน้าที่	95.55
2.	การใช้งบประมาณ	84.84
3.	การใช้อำนาจ	88.26
4.	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	83.30
5.	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	87.15
6.	คุณภาพการดำเนินงาน	95.13
7.	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	93.16
8.	การปรับปรุงการทำงาน	95.28
9.	การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	98.00
10.	การป้องกันการทุจริต	100

เปรียบเทียบคะแนนระหว่าง ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ กับ ปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	เปรียบเทียบ	
IIT	๑.การปฏิบัติหน้าที่	๙๗.๕๕	๙๕.๕๕	-๒	ลด
	๒.การใช้งบประมาณ	๙๔.๐๔	๘๔.๘๔	- ๙.๒	ลด
	๓.การใช้อำนาจ	๙๔.๓๖	๘๘.๒๖	- ๖.๑	ลด
	๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๔.๐๔	๘๓.๓๐	- ๑๐.๗๔	ลด
	๕.การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๕.๕๒	๘๗.๑๕	- ๘.๓๗	ลด
EIT	๖.คุณภาพการดำเนินงาน	๙๕.๔๕	๙๕.๑๓	- ๐.๓๒	ลด
	๗.ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๖.๔๕	๙๓.๑๖	- ๓.๒๙	ลด
	๘.การปรับปรุงการทำงาน	๙๖.๔๐	๙๕.๒๘	- ๑.๑๒	ลด
OIT	๙.การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	๙๓.๐๖	๙๘.๐๐	+ ๔.๙๔	เพิ่ม
	๑๐.การป้องกันการทุจริต	๑๐๐	๑๐๐		คงที่

๗. วิเคราะห์...

๗. วิเคราะห์ข้อมูล

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คะแนนเฉลี่ยลดลงทั้งแบบประเมิน IIT และ EIT โดยผลคะแนน ปี ๒๕๖๖ ลดลงจาก ปี ๒๕๖๕ ในภาพรวม ๑.๖๐ คะแนน สำหรับคะแนนแบบวัด OIT เฉลี่ยเพิ่มขึ้น ดังนั้นจึงต้องนำคะแนน IIT EIT และ OIT และข้อคำถามย่อยแต่ละตัวชี้วัดมาวิเคราะห์เพื่อหาจุดอ่อน จุดที่จะต้องแก้ไขและปรับปรุง และจัดทำเป็นแผนปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน ศอ.บต. เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ศอ.บต. ดังนี้

๑. ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด IIT	ประเด็นคำถามย่อย	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/พัฒนา
๑.การปฏิบัติหน้าที่ (๙๕.๕๕)	๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลามากน้อยเพียงใด	๘๙.๖๖	-ไม่มีคู่มือหรือแนวทางในการปฏิบัติงานของสำนัก/กอง หรือมีแต่ขาดรายละเอียดที่ชัดเจนเรื่องขั้นตอนระยะเวลา -ขาดการสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์หรือสร้างการรับรู้ที่หลากหลายช่องทาง - ขาดการกำกับติดตามจากผู้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด -ปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานโดยลดระยะหรือยกเลิกขั้นตอนที่ไม่สำคัญเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน	๑.ให้สำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานที่ต้องมีกระบวนการปฏิบัติงานหรืองานบริการ จัดทำคู่มือหรือแนวทางดังนี้ ๑) การติดตามผล ๒) การปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสา ๓) การจัดซื้อจัดจ้าง ๔) การขอเครื่องราชย์ ๕) การเลื่อนระดับ ๖) การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๗) คู่มือการรับเสด็จ ๘) คู่มือการช่วยเหลือเยียวยา/งานอำนวยความเป็นธรรม ๙) การเสนอขออนุมัติงบประมาณ ๒. ให้สำนัก/กอง เผยแพร่คู่มือ/แนวทางและประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนและเผยแพร่ในเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ อย่างต่อเนื่อง ๓.สื่อสารสร้างการรับรู้ภายในหน่วยงานให้รับทราบและปฏิบัติไปในทางเดียวกัน ๔.ผู้บังคับบัญชาทุกระดับติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดรวมถึงการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน ๕.นำไปเป็นส่วนหนึ่งของการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือผลการปฏิบัติราชการ ของข้าราชการพนักงานราชการ และพนักงานจ้าง

ต่อ...

๑. ด้านกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด IIt	ประเด็นคำถามย่อย	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/พัฒนา
๑.การปฏิบัติหน้าที่ (๙๕.๕๕)	I๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเท่าเทียมมากน้อยเพียงใด	๙๑.๖๘	อาจเกิดจาการใช้สัมพันธ์ส่วนตัว เช่น เพื่อน ญาติ ทีมงาน และคนรู้จัก หรือตำแหน่งหน้าที่การงาน	-ผู้บริหารสูงสุดกำหนดมาตรการหรือนโยบายให้มีการบริการและการปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ -ให้ สำนัก/กอง จัดให้มีระบบการประเมินความพึงพอใจต่อการบริการหรือการปฏิบัติงานเพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงแก้ไข - หากพบพฤติกรรมการปฏิบัติงานและบริการเข้าข่ายลักษณะดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือน หรือลงโทษเป็นลายลักษณ์อักษร ตามความเหมาะสม - ให้ผู้บังคับบัญชานำมาประกอบการพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือน /ต่อสัญญาจ้าง

๒. การให้บริการและระบบ E - Service

ตัวชี้วัด Eit	ประเด็นคำถามย่อย	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/พัฒนา
๖.คุณภาพการดำเนินงาน (๙๒.๒๓)	E๑. หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลามากน้อยเพียงใด E๒. หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติมากน้อยเพียงใด E๔. ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมาท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์(นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ	๙๑.๘๒ ๙๐.๘๗ ๙๕.๗๕	- คู่มือหรือแนวทางอาจมีการประกาศใช้มานานและไม่เอื้ออำนวยต่อความสะดวกของประชาชนหรืออาจมีบางขั้นตอนที่ซับซ้อนและยุ่งยาก ความเป็นธรรม เป็นต้น - การสื่อสารอาจมีน้อยและไม่หลากหลายช่องทางและสม่ำเสมอ - การสื่อสารไม่น่าสนใจจึงต้องปรับวิธีการสื่อสารให้น่าสนใจและเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ ทั้งภาษาไทยและมลายู	-ปรับปรุงคู่มือการบริการโดยให้มีขั้นตอนที่เข้าถึงง่าย สะดวก ไม่ซับซ้อนโดยลดระยะหรือยกเลิกขั้นตอนที่ไม่สำคัญเพื่อเอื้ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ซึ่งเป็นภารกิจหลักตาม พ.ร.บ. ศอ.บต. เช่น คู่มือการช่วยเหลือเยียวยา คู่มือการอำนวยตามความเหมาะสม -ผลสะท้อนประเด็นการเรียกรับผลประโยชน์ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตเสนอผู้บริหารเปิดช่องทางรับแจ้งเบาะแสการเรียกรับผลประโยชน์กรณีเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. มีการเรียกรับ เพื่อให้บุคลากร ศอ.บต. และประชาชนสามารถแจ้งเบาะแส เพื่อสร้างความโปร่งใสในองค์กร
ตัวชี้วัด OIT	ประเด็นคำถามย่อย	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/พัฒนา
๙. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	O๑๘. E - Service	๑๐๐	ปัจจุบัน ศอ.บต. มีระบบบริการทาง E – Service ด้านการร้องเรียนและอำนวยความเป็นธรรมซึ่งเป็นภารกิจหลักตาม พรบ. มาตรา ๙ (๖) แต่ภารกิจงานเยียวยายังไม่สามารถใช้ระบบ E – Service ได้ ซึ่งอยู่ในระหว่างปรับปรุง	ให้ กบย.และ กสม. หารือเพื่อปรับปรุงระบบการให้บริการการช่วยเหลือเยียวยาเป็นระบบ E – Service อีกช่องทางหนึ่งที่ประชาชนสามารถเข้าถึงง่ายในขั้นตอนเดียว

๓.ช่องทาง...

๓.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ตัวชี้วัด Eit	ประเด็นคำถามย่อย	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/พัฒนา
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๙๑.๖๑)	E๑. หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงใด E๒. หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด E๓. หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่	๘๙.๙๕ ๘๙.๗๑ ๙๕.๗๖	- ที่จริงแล้วช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ ศอ.บต. มีหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ สื่อวิทยุ (ภาษาไทยและมลายู) สื่อโซเชียลต่างๆ เช่น Facebook tiktok หรือการ Live ทางFM ๙๕.๕ MHz สถานีวิทยุ ศอ.บต. โดยดีเจพรอยและดีเจมาตาเวลา ๐๙.๑๕ – ๑๑.๐๐ น. หรือสายด่วนอุ่นใจ ๒๔ ชั่วโมง แต่การแชร์ข้อมูลในช่องทางต่างๆ อาจมีไม่มาก - เจ้าหน้าที่อาจมีข้อจำกัดหรือไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจน - การสื่อสารไม่น่าสนใจจึงต้องปรับวิธีการสื่อสารให้น่าสนใจและเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ ทั้งภาษาไทยและมลายู -ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ในเว็บไซต์เข้าถึงยากและค้นหาได้ยาก - ศอ.บต. ได้เปิดช่องทางติชมหรือเสนอแนะการดำเนินงานของ ศอ.บต. บนหน้าเว็บไซต์ตั้งแต่ปี ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานได้ แต่ประชาชนอาจไม่ทราบหรือทราบน้อย	-แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงเว็บไซต์ - ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในช่องทางหลากหลายที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันและเป็นความสนใจของคนในพื้นที่ - ปรับข้อมูลเนื้อหาการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ (ภาษามลายู) - สร้างความเข้าใจ การรับรู้เรื่องข้อมูลข่าวสารหรืออบรมทักษะเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการให้ข้อมูลต่อประชาชนหรืองานบริการ
ตัวชี้วัด OIT	ประเด็นคำถามย่อย	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/พัฒนา
๙. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	O๘. Q&A	๐	ช่องทางการถามตอบอาจมีหลายช่องทาง แต่บางช่องทางการบริการ อาจจะมีการตอบกลับหรือตอบโต้ล่าช้าหรือมีขั้นตอนในการตอบกลับ(ประสานข้อมูล/ตรวจสอบข้อมูลก่อนตอบกลับ)	ให้สำนักที่เกี่ยวข้อง เช่น กบย (เทคโน) และกสม ปรับปรุงระบบการบริการให้สะดวกรวดเร็ว

๔.กระบวนการ...

๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัด IIT	ประเด็นคำถามย่อย	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/พัฒนา
๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๘๓.๓๐)	๑. ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด	๗๗.๑๒	-มีคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ แต่มีรายละเอียดไม่ครบถ้วน จึงควรปรับปรุงคู่มือ/แนวทางและแจ้งเวียนให้ทั่วถึงเพื่อให้ปฏิบัติในทิศทางเดียวกัน ทั้งบุคลากรภายในและประชาชน - ขาดการสร้างความเข้าใจและสื่อสารการรับรู้เรื่องแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการให้ทั้งบุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบ - ขาดการติดตามและตรวจสอบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ	- ปรับปรุงคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการโดยให้รายละเอียดและขั้นตอนที่ไม่ยุกยากหรือลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็น - พัฒนาระบบการขอใช้ทรัพย์สินของราชการระบบออนไลน์เพื่อลดการใช้ดุลพินิจและสะดวก - สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบ การยืม - คืน และมีการลงโทษอย่างจริงจังกรณีมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคู่มือแล้วเกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินราชการ และมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนในการติดตามตรวจสอบ
	๒. ขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	๗๖.๙๒		
	๓. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด	๗๙.๗๓		
	๖. หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์ของทางราชการอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด	๘๒.๗๙		

๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัด IIT	ประเด็นคำถามย่อย	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/พัฒนา
๒.การใช้งบประมาณ (๘๔.๔๘)	๑. ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด	๗๕.๐๘	-ผู้ตอบแบบประเมิน ITA ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนงาน โครงการและงบประมาณ -การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลงบประมาณ แผนงานและโครงการบนเว็บไซต์อาจมีน้อย - การสื่อสารภายในหน่วยงานเรื่องงบประมาณ โครงการและแผนงานไม่สม่ำเสมอ	- พิจารณากลุ่มเป้าหมาย จากผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศอ.บต.เป็นอย่างดีและผู้ที่มีความเข้าใจเรื่องงบประมาณ แผนงานและโครงการ ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ - สื่อสารและสร้างการรับรู้เรื่องงบประมาณ โครงการ แผนงาน ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ให้บุคลากรภายในสังกัด - ให้ กบย.และสำนัก/กอง เผยแพร่งบประมาณและความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายในในเว็บไซต์ ศอ.บต. ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกในรูปแบบที่น่าสนใจ -เผยแพร่ข้อมูลด้านงบประมาณในหลากหลายช่องทาง และสม่ำเสมอ - กปพ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานโครงการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - กตส. ลงพื้นที่ติดตามและสอบทานโครงการ/กิจกรรม เพื่อตรวจสอบความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ - ศปท. มีมาตการลงพื้นที่เฝ้าระวังโครงการ/กิจกรรมที่มีความเสี่ยง หรืองบประมาณสูง หรือโครงการที่ได้รับความสนใจจากประชาชนและที่ได้รับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสต่างๆ
	๒. ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณมากน้อยเพียงใด	๖๗.๙๖		
	๓. หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด	๘๘.๖๓		

๖.กระบวนการ...

๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัด IIT	ประเด็นคำถามย่อย	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/พัฒนา
๓.การใช้อำนาจ (๘๘.๒๖)	I๑. ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด I๒. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด I๒๗. ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	๗๕.๐๘ ๖๗.๙๖ ๘๘.๖๓	-ผู้ตอบแบบประเมิน ITA ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนงาน โครงการและงบประมาณ -การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลงบประมาณ แผนงานและโครงการบนเว็บไซต์อาจมีน้อย - การสื่อสารภายในหน่วยงานเรื่องงบประมาณ โครงการและแผนงานไม่สม่ำเสมอ	- พิจารณากลุ่มเป้าหมาย จากผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ ศอ.บต.เป็นอย่างดีและผู้ที่มีความเข้าใจเรื่องงบประมาณ แผนงานและโครงการ ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ - สื่อสารและสร้างการรับรู้เรื่องงบประมาณ โครงการ แผนงาน ตลอดจนการดำเนินงานต่างๆ ให้บุคลากรภายในสังกัด - ให้ กบย.และสำนัก/กอง เผยแพร่งบประมาณและความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายในในเว็บไซต์ ศอ.บต. ในรูปแบบอินโฟกราฟฟิกในรูปแบบที่น่าสนใจ -เผยแพร่ข้อมูลด้านงบประมาณในหลากหลายช่องทาง และสม่ำเสมอ
ตัวชี้วัด IIT	ประเด็นคำถามย่อย	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/พัฒนา
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๘๗.๑๕)			-บุคลากรให้ความสนใจเรื่องมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมไม่มากเท่าที่ควร - การสื่อสารและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านคุณธรรมและจริยธรรมต้องเพิ่มมากขึ้นและอย่างต่อเนื่อง	- จัดกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง - เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมขององค์กรให้มีเนื้อหาน่าสนใจและน่าติดตาม

๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ตัวชี้วัด IIT	ประเด็นคำถามย่อย	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/พัฒนา
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๘๗.๑๕)	I๖. มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่านสามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด I๗. หน่วยงานของท่านมีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด I๘. หากพบเห็นการทุจริตในหน่วยงานท่าน มั่นใจที่จะแจ้งให้ข้อมูลหรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด	๘๕.๘๒ ๘๘.๑๓ ๘๕.๓๔	-การเผยแพร่ข้อมูล การรณรงค์มาตราต่างๆ ไม่ต่อเนื่องและไม่หลากหลายช่องทาง -หน่วยงานมีการนำผล ITA ไปปรับปรุงการทำงานแต่บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบ - ไม่กล้าให้ข้อมูล เพราะขาดความมั่นใจในการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเกรงกลัวได้รับผลกระทบ -ระบบอุปถัมภ์	-มีมาตรการป้องกันการทุจริต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง -ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายระเบียบ และคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างความตระหนักและเสริมสร้างวัฒธรรมองค์กรสุจริต - เผยแพร่คดีทุจริตตัวอย่างที่สำนักงาน ป.ป.ช. ชี้มูลหรือสำนักงาน ป.ป.ท. หรือคำพิพากษาศาลคดีทุจริตและศาลปกครองอย่างน้อย ๑๐ คดี/ต่อปี -ให้ผู้บังคับบัญชาของสำนัก กอง นำผลการปรับปรุงของ ita ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบอย่างทั่วถึง -มีมาตรการ/แนวทางรับเรื่องร้องเรียน/เบาะแส/ข้อมูลที่ปกปิดและคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ให้ข้อมูล

วิเคราะห์ปัญหาหรือข้อจำกัด
ในการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ศอ.บต.

๑. ด้านบุคลากร

๑.๑ บุคลากรในศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังขาดความเข้าใจและขาดความตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑.๒ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงาน ศอ.บต. มีน้อยขณะที่ปริมาณงานที่เกี่ยวกับด้านเทคนิคหรือสารสนเทศมีค่อนข้างมากจึงส่งผลต่อการดำเนินงานการประเมิน ITA ของหน่วยงานในภาพรวม

๒. ด้านเทคนิค

๒.๑ ความเสถียรของสัญญาอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานอาจเป็นปัญหาอาจส่งผลต่อการเข้าตอบแบบการประเมินหรือการเก็บข้อมูลหรือ ตรวจการคะแนน OIT ของสำนักงาน ป.ป.ช.

๒.๒ ระบบการประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. บางครั้งไม่เสถียร

๒.๓ การตอบแบบประเมินโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์เพื่อยืนยันตัวตนและให้ยืนยันด้วย OTP จากหมายเลขโทรศัพท์ ก็อาจทำให้กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ประเมินซึ่งเป็นประชาชนทั่วไปรู้สึกยุ่งยากจึงอาจทำให้ไม่ตอบแบบประเมิน

๓. ปัญหาอื่นๆ

๓.๑ การเผยแพร่คู่มือการประเมินฯ ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประมาณเดือนธันวาคม อาจจะล่าช้าไปเนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนแนวทางและหลักเกณฑ์ใหม่ จึงอาจส่งผลต่อการดำเนินการจัดเตรียมข้อมูล

๓.๒ ผู้เข้าตอบแบบประเมินของหน่วยงาน ศอ.บต. บางคนอาจติดต่อราชการครั้งแรกหรือไม่บ่อยหรือไม่ได้รับรู้ข่าวสารของหน่วยงานดีเท่าที่ควรจึงตอบตามความคิดอ่าน หรือข้อมูลเท่าที่รับรู้

๓.๓ เกณฑ์การประเมินในบางประเด็นมีความไม่ชัดเจน ทำให้การปฏิบัติและรายงานผลมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อน ส่งผลต่อคะแนนการประเมินของหน่วยงาน

วิธีการจัดการแก้ไขปัญหา

๑. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจความสำคัญของการประเมิน ITA ให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน

๒. แต่งตั้งคณะทำงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสโดยมีผู้แทนจากทุกสำนัก/กอง เพื่อทำหน้าที่ในการสร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการประเมิน ITA แก่บุคลากรในสำนัก/กอง

๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานและข้อมูลของหน่วยงาน ศอ.บต. สู่สาธารณชนในหลากหลายช่องทางและน่าสนใจ

๔. อบรมทักษะเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๕. ประสานงานกับผู้รับผิดชอบจากสำนักงาน ป.ป.ช. อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด เพื่อให้มีความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมทั้งศึกษาแนวทางการรายงานจากหน่วยงานต่างๆ เพื่อป้องกันความผิดพลาด

แผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้

แผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ศอ.บต.

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้มีหน้าที่กำกับติดตามและกำหนดการรายงาน
๑.การปฏิบัติหน้าที่	๙๕.๕๕	- ไม่มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ - มีคู่มือแต่ขาดความชัดเจนเรื่องขั้นตอนระยะเวลา หรือมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน -ขาดการกำกับติดตามจากผู้บังคับบัญชา - การบริการไม่เท่าเทียมอาจเกิดจากการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือความแตกต่างตำแหน่งหน้าที่การงาน	-ผู้บริหารสูงสุดกำหนดมาตรการ หรือนโยบายหรือประกาศกำชับการบริการและการปฏิบัติงาน - มอบสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องจัดทำคู่มือการบริการหรือปฏิบัติงาน ดังนี้ ๑) คู่มือการติดตามผล ๒) คู่มือการปฏิบัติงานของบัณฑิตอาสา ๓) คู่มือการจัดซื้อจัดจ้าง ๔) คู่มือการขอเครื่องราชย์ ๕) คู่มือหลักเกณฑ์การเลื่อนระดับ	-มอบ สำนัก/กอง/สถาบัน/หน่วยขึ้นตรง จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ (ตามภารกิจงาน) ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย ๑) ชื่องาน ๒) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ ๓) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน ๔) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (สอดคล้องกับการหลักเกณฑ์การประเมิน ITA)	ม.ค. – ก.พ. ๖๗	ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะทำงาน ITA สำนัก/กอง รายงานผลดำเนินงาน ภายใน ๒๘ ก.พ.๖๗
				มอบ ศปท. จัดให้มีการรณรงค์/ด้วยรูปแบบกิจกรรม/อบรม/ประชุม หรือเผยแพร่ด้วยสื่อสร้างสรรค์ หรืออื่นๆ เพื่อสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ในการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง	ม.ค. – ก.ย. ๖๗	ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะทำงาน รายงานผล ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ ภายใน มี.ค. ๖๗ และครั้งที่ ๒ ภายใน ก.ย. ๖๗

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	ผู้ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้มีหน้าที่กำกับติดตามและกำหนดการรายงาน
			๖) คู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ เช่น รถยนต์ น้ำมัน การเบิกจ่ายเงินและสวัสดิการแต่ละประเภท ๗) คู่มือการรับเสด็จ ๘) คู่มืออำนวยความเป็นธรรม/ร้องเรียน/เยียวยา (กรณีเยียวยาอยู่ในระหว่างปรับปรุง ๙) คู่มือแนวทางการขออนุมัติงบประมาณ - แจ้งเวียน/เผยแพร่คู่มือในหลากหลายช่องทางและ -สื่อสารภายสร้างการรับรู้ภายในสำนัก/กอง - ให้สำนัก/กอง ส่งคู่มือ กบย. เผยแพร่ในเว็บไซต์ - มีคำสั่ง/มอบหมายผู้กำกับติดตามการดำเนินการ - นำมาเป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาการเลื่อนขั้น	- ให้สำนัก/กอง มีระบบแสดงความคิดเห็นต่อการใช้บริการทั้งภายในและภายนอก เพื่อแสดงความคิดเห็นต่อการบริการ/ปฏิบัติงาน	ม.ค. – ต.ค ๖๗	ให้สรุปผล จำนวน ๒ ครั้ง (รอบ ๖ เดือน ให้รายงานภายในเดือน มี.ค. ๖๗) (รอบ ๑๒ ให้รายงานภายในก.ย. ๖๗)
				- ให้สำนัก/กอง ประสาน กบย. เผยแพร่คู่มือ/แนวทางบนเว็บไซต์ ศอ.บต. และแจ้งเวียนคู่มือให้สำนัก/กอง ทราบ - มีคำสั่งหรือมอบหมายผู้กำกับติดตามการดำเนินงานให้ปฏิบัติงานและบริการเป็นไปตามคู่มือ	ม.ค. - ก.พ. ๖๗	ให้รายงานผลการดำเนินการภายในวันที่ ๒๘ ก.พ. ๖๗

แผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ศอ.บต.

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	ผู้ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้มีหน้าที่กำกับติดตามและกำหนดการรายงาน
๒.การใช้งบประมาณ	๘๔.๘๔	- ผู้ตอบแบบประเมิน ITA ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับแผนงานโครงการ งบประมาณ -ไม่เผยแพร่ละเอียดเกี่ยวกับงปม.บนเว็บไซต์ - การสื่อสารเรื่องบประมาณ/โครงการ ภายในสำนัก/กอง มีน้อย ไม่หลากหลายไม่สม่ำเสมอ ไม่ทั่วถึง	- พิจารณากลุ่มเป้าหมายที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณ บทบาทภารกิจและข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน ศอ.บต. ตอบแบบประเมิน ITA	ให้ สำนัก/กอง คัดเลือก กลุ่มเป้าหมายบุคลากรภายใน (ผู้ตอบแบบประเมิน) ที่มีความรู้ความเข้าใจหน่วยงาน ศอ.บต. เป็นอย่างดี เพื่อให้เข้าตอบแบบประเมินหน่วยงาน ศอ.บต. ในช่วงเวลาเดือน ๑ ก.พ – ๑ ก.ค. ๖๗	ม.ค. - ก.พ.	
			-แจ้งผลการใช้จ่าย งปม. ให้บุคลากรในสังกัดทราบในที่ประชุมของสำนัก/กอง - มีการเผยแพร่ งปม. และความคืบหน้าผลการเบิกจ่ายบนเว็บไซต์ ศอ.บต. ในรูปแบบอินโฟกราฟิกที่น่าสนใจ สม่ำเสมอและอัพเดทข้อมูลเป็นปัจจุบัน -เผยแพร่ข้อมูลหลายช่องทางออนไลน์ต่างๆ และวิทยุ	- มอบ กบย. เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของ ศอ.บต. ในรูปแบบสื่อสร้างสรรค์หรืออินโฟกราฟฟิกที่กระชับเข้าใจง่ายและน่าสนใจอย่างสม่ำเสมอ และหลากหลายช่องทาง และอัพเดทข้อมูล	ม.ค. - มี.ค. รอบที่ ๖ เดือน ม.ค. - ก.ย. รอบ ๑๒ เดือน	รอบที่ ๑ รายงานข้อมูลพร้อมเอกสารภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๖๗ รอบที่ ๒ รายงาน ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๗
				- สำนัก/กอง/สถาบัน/หน่วยขึ้นตรง สื่อสารความรู้ความเข้าใจเรื่องงบประมาณ ความคืบหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการ/กิจกรรมของสำนัก/กองให้บุคลากรในสังกัดทราบทั่วถึงในรูปของการประชุมหรืออื่นๆ	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	รอบที่ ๑ รายงานข้อมูลพร้อมเอกสารภายในวันที่ ๓๐ มีนาคม ๖๗ รอบที่ ๒ รายงาน ภายในวันที่ ๓๐ ก.ย.๖๗

แผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ศอ.บต.

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	ผู้ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้มีหน้าที่กำกับติดตามและกำหนดการรายงาน
		-จะใช้บริการร้านค้าที่มีข้อมูลหลักผู้ขายกับ ศอ.บต. เพื่อความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการเลือกจัดซื้อจัดจ้างกับร้านค้าเดิมเนื่องจากมีการบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจกับหน่วยงาน -บางร้านไม่รับงานส่วนราชการ เนื่องจากขั้นตอนการเบิกจ่ายของราชการมีความยุ่งยาก หรือล้าช้า ทำให้ร้านค้าขาดสภาพคล่องทางการเงิน	- สลธ. เผยแพร่ข้อมูลหลักผู้ขายที่มีอยู่ให้สำนัก กอง ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้าง -สำนัก กอง ส่งข้อมูลหลักผู้ขายให้ สลธ. ดำเนินการลงทะเบียนหลักผู้ขาย	มอบ สลธ. แชร์ข้อมูลห้างร้านต่างๆ (ฐานข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนมีความน่าเชื่อถือ) ให้ สำนัก/กอง/สถาบัน/หน่วยขึ้นตรง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้าง - สำนัก กอง ส่งข้อมูลห้างร้านต่างๆ ให้ สลธ. ดำเนินการลงทะเบียน(หลักผู้ขาย)	ม.ค. - ก.ย.	

แผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ศอ.บต.

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	ผู้ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้มีหน้าที่กำกับติดตามและกำหนดการรายงาน
		-จะใช้บริการร้านค้าที่มีข้อมูลหลักผู้ขายกับ ศอ.บต. เพื่อความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการเลือกจ้างกับร้านค้าเดิมเนื่องจากบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจกับหน่วยงาน -บางร้านไม่รับงานราชการเนื่องจากขั้นตอนการเบิกจ่ายของราชการมีความยุ่งยากหรือล้าช้า ทำให้ร้านค้าขาดสภาพคล่องทางการเงิน	- สลธ. เผยแพร่ข้อมูลหลักผู้ขายที่มีอยู่ให้สำนัก กอง ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้าง -สำนัก กอง ส่งข้อมูลหลักผู้ขายให้ สลธ. ดำเนินการลงทะเบียนหลักผู้ขาย	สลธ. แชร์ข้อมูลห้างร้านต่างๆ (ฐานข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนมีความน่าเชื่อถือ) ให้ สำนัก/กอง/สถาบัน/หน่วยขึ้นตรง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้าง - สำนัก กอง ส่งข้อมูลห้างร้านต่างๆ ให้ สลธ. ดำเนินการลงทะเบียน(หลักผู้ขาย)	ม.ค. - ก.ย. ม.ค. - ก.ย.	รายงานผลภายในกันยายน ๖๗
		- จนท.มีความเข้าใจกฎระเบียบ คลาดเคลื่อน -ผู้เบิกเงิน เบิกเงินไม่เป็นไปตามความเป็นจริงอาจโดยสำคัญผิด หรือคลาดเคลื่อน	ศปท. และ ตส. หรือกลุ่มงานคลัง สร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายเกี่ยวตลอดแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ศปท. ตส. และ สลธ. (กลุ่มงานคลัง) สร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายตลอดจนแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประชุม อบรม อื่นๆ	ม.ค. - ก.ย.	รายงานผลดำเนินการ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ (ภายในเดือนมีนาคม) ครั้งที่ ๒ (ภายในเดือนกันยายน)

แผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ศอ.บต.

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	ผู้ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้มีหน้าที่กำกับติดตามและกำหนดการรายงาน
		-จะใช้บริการร้านค้าที่มีข้อมูลหลักผู้ขายกับ ศอ.บต. เพื่อความสะดวกในการจัดซื้อจัดจ้าง -มีการเลือกจ้างกับร้านค้าเดิมเนื่องจากบริการที่ดี สร้างความพึงพอใจกับหน่วยงาน -บางร้านไม่รับงานราชการเนื่องจากขั้นตอนการเบิกจ่ายของราชการมีความยุ่งยากหรือล้าช้า ทำให้ร้านค้าขาดสภาพคล่องทางการเงิน	- สลธ. เผยแพร่ข้อมูลหลักผู้ขายที่มีอยู่ให้สำนัก กอง ทราบ เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้าง -สำนัก กอง ส่งข้อมูลหลักผู้ขายให้ สลธ. ดำเนินการลงทะเบียนหลักผู้ขาย	มอบ สลธ. แชร์ข้อมูลห้างร้านต่างๆ (ฐานข้อมูลที่ขึ้นทะเบียนมีความน่าเชื่อถือ) ให้ สำนัก/กอง/สถาบัน/หน่วยขึ้นตรง เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการจัดซื้อจัดจ้าง - สำนัก กอง ส่งข้อมูลห้างร้านต่างๆ ให้ สลธ. ดำเนินการลงทะเบียน(หลักผู้ขาย)	ม.ค. - ก.ย.	
		- จนท.มีความเข้าใจกฎระเบียบ คลาดเคลื่อน -ผู้เบิกเงิน เบิกเงินไม่เป็นไปตามความเป็นจริงอาจโดยสำคัญผิด หรือคลาดเคลื่อน	ศปท. และ ตส. หรือกลุ่มงานคลัง สร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายเกี่ยวตลอดแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง	ศปท. ตส. และ สลธ. (กลุ่มงานคลัง) สร้างความรู้ความเข้าใจระเบียบ กฎหมายตลอดจนแนวทางปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวข้อง เช่น ประชุม อบรม อื่นๆ	ม.ค. - ก.ย.	รายงานผลดำเนินการ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ (ภายในเดือนมีนาคม) ครั้งที่ ๒ (ภายในเดือนกันยายน)

แผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ศอ.บต.

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	ผู้ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้มีหน้าที่กำกับติดตามและกำหนดการรายงาน
		-จนท.ขาดการวิเคราะห์ถึงความคุ้มค่าของการใช้จ่ายงปม. -ขาดการติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่อง	-หน่วยงานงานติดตามลงพื้นที่ติดตามอย่างต่อเนื่อง - หน่วยตรวจสอบ มีการตรวจสอบติดตามสอบทานความคุ้มค่าของโครงการ/กิจกรรม -หน่วยศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตลงพื้นที่เฝ้าระวังสุ่มตรวจโครงการ/กิจกรรม เช่น งบสูง โครงการใหญ่ หรือโครงการที่ประชาชนแจ้งเบาะแสหรือให้ความสนใจ	- กปพ ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามการดำเนินงาน แผนงานโครงการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ - กตส. ลงพื้นที่ติดตามและสอบทาน/ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ตรวจสอบความคุ้มค่าการใช้จ่ายงบประมาณ - ศปท. ลงพื้นที่เฝ้าระวังโครงการ/กิจกรรม เช่น การสุ่มตรวจ โครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุน งปม.จาก ศอ.บต. หรือโครงการขนาดใหญ่ งบประมาณสูง หรือโครงการที่มีความเสี่ยง หรือโครงการที่ได้รับความสนใจจากประชาชน และโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการแจ้งเบาะแสจากประชาชน	ม.ค. - ก.ย.	ให้รายงานผล ๒ ครั้ง รอบ ๖ เดือน (ภายในมีนาคม ๖๗) รอบ ๑๒ เดือน (ภายในกันยายน ๖๗)

แผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ศอ.บต.

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	ผู้ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้มีหน้าที่กำกับติดตามและกำหนดการรายงาน
๓. การใช้อำนาจ	๘๘.๒๖	- ผู้บริหารใช้ดุลพินิจด้านการบริหารงานบุคคลโดยไม่เป็นธรรม - บุคลากร ศอ.บต. ไม่ได้รับการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพเพื่อเตรียมความพร้อมในการเลื่อนระดับ -ผู้บริหาร ขาดการส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรภายในได้รับการเลื่อนตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น - มอบหมายงาน/แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ไม่ตรงตำแหน่งงาน - ผู้บริหารใช้ดุลพินิจในการประเมินผลไม่เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - ไม่เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็นหรือชี้แจง กรณีได้รับผลการประเมินต่ำ	- มีกระบวนการหรือกลไกหรือช่องทางในหน่วยงานที่สามารถให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีมีความข้องใจ จากการปฏิบัติหน้าที่ การไม่ได้รับความเป็นธรรม ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับชั้น - ผู้บริหารมีเมตาธรรมและส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในอาชีพตามตำแหน่งหน้าที่ -ขอรับการจัดสรรโควต้าการฝึกอบรมให้กับบุคลากร ศอ.บต.	- ศปท. เสนอผู้บริหารสูงสุดพิจารณาให้มีกลไกหรือช่องทางในหน่วยงาน ศอ.บต. ที่ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีที่ผู้ใต้บังคับบัญชารู้สึกมีความคับข้องใจ อึดอัดใจจากการปฏิบัติงาน ถูกกลั่นแกล้ง และอื่นๆ จากผู้บังคับบัญชาทุกระดับ และเพื่อนร่วมงานในหน่วยงาน และมีการคุ้มครองข้อมูลผู้นำเสนอหรือร้องเรียนต่อกรณีดังกล่าว - สลธ. ประสานงานหน่วยงานภายนอกที่มีหลักสูตรการฝึกอบรมในระดับบริหารต้น และระดับบริหารกลาง เพื่อขอจัดสรรโควต้าการฝึกอบรมให้กับบุคลากร ศอ.บต. และส่งเสริมให้ข้าราชการมีความก้าวหน้าในระดับที่สูงขึ้น - ผู้บริหารส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร ศอ.บต. มีโอกาสเข้าถึงความก้าวหน้าตามตำแหน่งหน้าที่เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการทำงาน - ผู้บังคับบัญชาประเมินผลอย่างเป็นธรรมและเปิดโอกาสให้ผู้ได้รับผลกระทบมีโอกาสชี้แจงเหตุผล	ม.ค. - มี.ค. ๖๗ ม.ค. - มี.ค. ๖๗	รายงานภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ รายงานภายในเดือนกันยายน ๖๗

แผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ศอ.บต.

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	ผู้ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้มีหน้าที่กำกับติดตามและกำหนดการรายงาน
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๓.๓๐	- ขาดการประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการใช้ทรัพย์ของราชการอย่างต่อเนื่อง -ขาดการประชาสัมพันธ์อัตราค่าบริการในการใช้ห้องประชุมและขั้นตอนการยืม(อาคารศูนย์ราชการ) -มีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว อาทิ น้ำประปา เครื่องถ่ายเอกสาร ไฟฟ้า วัสดุสำนักงาน รถยนต์ น้ำมัน --การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างไม่สม่ำเสมอ	-จัดทำคู่มือระเบียบการใช้คู่มือทรัพย์สินของทางราชการยืม - คืนให้มีขั้นตอนที่ชัดเจน ไม่ยุ่งยาก (ระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน)	-สลธ. จัดทำคู่มือระเบียบการใช้คู่มือทรัพย์สินของทางราชการยืม -คืนให้มีขั้นตอนที่ชัดเจน ไม่ยุ่งยาก (ระบุผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน) -สลธ. เผยแพร่แนวทางคู่มือแนวทางการใช้ทรัพย์สินฯ ในเว็บไซต์และแจ้งเวียนสำนัก/กอง -สลธ. พัฒนาระบบการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เช่น ยานพาหนะ อาคารสถานที่ สลธ. สร้างระบบ การกำกับดูแล และติดตามตรวจสอบการยืม -คืน มีการลงโทษอย่างจริงจัง กรณีฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบ	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	รายงาน ๒ ครั้ง รอบ ๖ เดือนภายในเดือนมีนาคม ๖๗ รอบ ๑๒ เดือนภายในเดือนกันยายน ๖๗

แผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ศอ.บต.

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	ผู้ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้มีหน้าที่กำกับติดตามและกำหนดการรายงาน
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๗.๑๕	-ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต -การเผยแพร่ข้อมูล การรณรงค์มาตราต่างๆ ไม่ต่อเนื่องและไม่หลากหลายช่องทาง -ข้อคำถามของการประเมิน ITA มีความสับสน เข้าใจยาก -หน่วยงานมีการนำผล ITA ไปปรับปรุงการทำงานแต่บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบ -ระบบอุปถัมภ์	-มีมาตรการป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง -ให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ และคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างความตระหนัก -ให้ผู้บังคับบัญชาของสำนัก กอง นำผลการปรับปรุงของ ita ที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในสังกัดทราบอย่างทั่วถึง	-ศปท. เสนอแผนปรับปรุงผลการประเมิน ITA ต่อเลขาธิการ ศอ.บต. เพื่อพิจารณาของความเห็นชอบดำเนินการตามแผนปรับปรุงและแจ้งเวียนให้สำนัก/กอง ดำเนินการปรับปรุงตามแผนเพื่อยกระดับผลคะแนน ITA ปี ๖๗ โดยให้ ศปท. เป็นผู้รวบรวมผลการดำเนินงานจากสำนัก/กอง แล้วรายงานต่อเลขาธิการ ศอ.บต.	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	รายงาน ๒ ครั้ง รอบ ๖ เดือน ภายในเดือนมีนาคม ๖๗ รอบ ๑๒ เดือนภายในเดือนกันยายน ๖๗
				- ให้ผู้บังคับบัญชาของ สำนัก/กอง นำผลการดำเนินงานปรับปรุง ประชาสัมพันธ์และสื่อสารให้บุคลากรในสังกัดทราบอย่างทั่วถึง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	รายงาน ๒ ครั้ง รอบ ๖ เดือน ภายในเดือนมีนาคม ๖๗ รอบ ๑๒ เดือนภายในเดือนกันยายน ๖๗

แผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ศอ.บต.

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	ผู้ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้มีหน้าที่กำกับติดตามและกำหนดการรายงาน
		- เมื่อพบเจอการกระทำการทุจริต ไม่กล้าที่จะให้ข้อมูล เพราะขาดความมั่นใจในการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งและเกรงกลัวที่จะได้รับผลกระทบจากการแจ้งข้อมูล	มีมาตรการ/แนวทางรับเรื่องร้องเรียน/เบาะแส/ข้อมูลที่ปกปิดและคุ้มครองข้อมูลผู้ร้องเรียน/ผู้แจ้งเบาะแส/ผู้ให้ข้อมูล	- ศปท. เสนอมาตรการ/แนวทางคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส/ร้องเรียน/ผู้ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ม.ค. - มี.ค ๖๗	รายงานภายในเดือน มีนาคม ๖๗

แผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ศอ.บต.

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้มีหน้าที่กำกับติดตามและกำหนดการรายงาน
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๙๒.๒๓	- ไม่มีคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ - มีคู่มือแต่ขาดความชัดเจนเรื่องขึ้นตอนระยะเวลา หรือมีขั้นตอนที่ยุ่งยากซับซ้อน -ขาดการกำกับติดตามจากผู้บังคับบัญชา - ลดการใช้ดุลพินิจโดยการจัดทำคู่มือเป็นแนวทางในการบริการและปฏิบัติงาน	-ผู้บริหารสูงสุดกำหนดมาตรการ หรือนโยบายหรือประกาศกำชับการบริการและการปฏิบัติงาน - มอบสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องจัดทำคู่มือการบริการหรือปฏิบัติงาน โดยลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก และสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น	มอบสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องจัดทำคู่มือ/แนวทาง การให้บริการและการปฏิบัติงาน หมายเหตุ รายการของคู่มืออย่างน้อยต้องมีรายละเอียด ดังนี้ ๑) ชื่องาน ๒) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ๓)ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน ๔)กฎหมายที่เกี่ยวข้อง (สอดคล้องหลักเกณฑ์ ITA) ๒. มีการเผยแพร่/ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและในหลากหลายช่องทาง ๒.๑ สื่อสารภายในสำนัก/กอง และแจ้งเวียนสำนัก/กอง/สถาบัน/หน่วยขึ้นตรง ๒.๒ ส่ง กบย. เผยแพร่ในเว็บไซต์ ศอ.บต. และเผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม ๓. มีคำสั่ง/มอบหมาย การกับกำติดตามและรายงานผู้บังคับบัญชา ๔.มีมาตรการในการบริหารงานบุคคลหรือการเลื่อนขั้นเงินเดือน		ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะทำงาน ITA สำนัก/กอง รายงานผลดำเนินงาน ภายในเดือนมีนาคม ๖๗ หมายเหตุ (ใช้เอกสารของ IIT ตัวชี้วัด การปฏิบัติหน้าที่รายงานได้

แผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ศอ.บต.

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้มีหน้าที่กำกับติดตามและกำหนดการรายงาน
		- อาจใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว เช่น เพื่อนพ้อง ญาติทีมงาน และคนรู้จัก - การบริการหรือปฏิบัติงานที่ไม่เท่าเทียม อาจเพราะแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา และตำแหน่งหน้าที่เพราะตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โต บริการดีบริการก่อน ผู้ปฏิบัติงานหรือเจ้าหน้าที่ทั่วไป -มีช่องทางและโอกาสในการกระทำความผิด แต่ไม่ได้รับการตรวจสอบและการลงโทษ	- จัดให้มีระบบการประเมินความพึงพอใจการการปฏิบัติงาน/การบริการ ทุกสำนัก/กอง - ให้ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือนทั้งด้วยวาจา หรือเป็นลายลักษณ์อักษร - ให้ผู้บังคับบัญชา นำผลการพิจารณามาประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน/ต่อสัญญาจ้าง -เปิดช่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อมูลเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (ทั้งจากบุคคลภายใน - ภายนอก) - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก รับทราบช่องทางอย่างกว้างขว้าง	ให้ ผอ.สำนัก/กอง/สถาบัน/หน่วยขึ้นตรง กำกับติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดให้ดำเนินการตามคู่มือและแนวทางที่กำหนด ศปท. เสนอเลขาธิการ ศอ.บต. เปิดช่องทางการรับแจ้งเบาะแส/ข้อมูล/การเรียกรับผลประโยชน์ (กรณีเจ้าหน้าที่ ศอ.บต. เรียกรับผลประโยชน์) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอก รับทราบช่องทางอย่างกว้างขว้าง	ม.ค.– ก. พ. ๖๗	ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะทำงาน ITA สำนัก/กอง รายงานผลดำเนินงาน ภายในเดือนมีนาคม ๖๗

แผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ศอ.บต.

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้มีหน้าที่กำกับติดตามและกำหนดการรายงาน
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๑.๖๑	- บุคคลภายนอกอาจให้ความสำคัญหรือสนใจสื่อออนไลน์ facebook tiktok มากกว่าเว็บไซต์ -ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ ศอ.บต. อาจเข้าถึงข้อมูลและค้นหาได้ยาก - การเผยแพร่ผลงานของ ศอ.บต. อาจไม่กว้างขว้างและหลากหลายทำให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้น้อย	-แต่งตั้งคณะทำงานปรับปรุงเว็บไซต์ ศอ.บต. -ให้มีการเผยแพร่ข้อมูลในช่องทางหลากหลายที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันและเป็นความสนใจของคนในพื้นที่ -ปรับข้อมูล เนื้อหาการประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับบริบทของพื้นที่ อาทิ ทำข่าวประชาสัมพันธ์ภาษามลายู	กบย. ดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์และปรับปรุงระบบการเข้าถึงข้อมูล และการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ ให้เข้าถึงง่าย ค้นหาได้สะดวก และควรเผยแพร่ผลงานของ ศอ.บต. ในหลากหลายช่องทาง	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะทำงาน ITA สำนัก/กอง รายงานผลดำเนินงาน ภายในเดือนมีนาคม ๖๗

แผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ศอ.บต.

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้มีหน้าที่กำกับติดตามและกำหนดการรายงาน
		-เจ้าหน้าที่อาจมีข้อจำกัดในการให้ข้อมูลหรือเพราะไม่ทราบข้อมูลที่ชัดเจน - ไม่มีศูนย์ข้อมูลข่าวรวมที่สามารถบริการประชาชนได้ทันทีและไม่มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะ	- การปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว -. จัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและอบรมทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูล -ให้สำนัก/กอง แชร์ข้อมูลข่าวสารที่สำคัญและอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันประจำทุกเดือน - ปรึกษาหารือในหน่วยงานระหว่างผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเพื่อร่วมกันทบทวน ปัญหา/อุปสรรคในการปฏิบัติงาน เพื่อหาแนวทางแก้ไขอย่างเป็นระบบ	สำนัก/กอง/สถาบัน/หน่วยขึ้นตรง กบย. จัดตั้งศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารและอบรมทักษะเจ้าหน้าที่ผู้ให้ข้อมูล สำนัก/กอง/สถาบัน/หน่วยขึ้นตรง สำนัก/กอง/สถาบัน/หน่วยขึ้นตรง	ม.ค. - มี.ค. ๖๗ ม.ค. - มี.ค. ๖๗ ม.ค. - ก.ย. ๖๗ ม.ค. - มี.ค.	ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะทำงาน ITA สำนัก/กอง รายงานผลดำเนินงาน ภายในเดือนมีนาคม ๖๗

แผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ศอ.บต.

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้มีหน้าที่กำกับติดตามและกำหนดการรายงาน
๘. การปรับปรุงกระบวนการทำงาน	๙๑.๘๗	-ประชาชนผู้ตอบการประเมินอาจมาใช้บริการหน่วยงาน ศอ.บต. ครั้งแรก จึงไม่สามารถเปรียบเทียบการบริการได้ก่อนและหลังได้ -การดำเนินงานบางเรื่องอาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบตามขั้นตอน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกมีความยุ่งยากและล้าช้า -ระบบ E-Service ของหน่วยงาน (เรื่องเยียวยา) ยังไม่มีการใช้งานบริการประชาชนได้อยู่ในระหว่างปรับปรุง	-ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีระบบ E-Service มีระบบบริการทางออนไลน์หรือให้หน่วยงานที่มีภารกิจหลัก เช่น การช่วยเหลือเยียวยา การรับเรื่องร้องเรียน บริการประชาชนในระบบออนไลน์ เพื่อลดขั้นตอนที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาใช้บริการ และให้ กบย. ปรับปรุงระบบ	กบย. และกสม. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีระบบ E-Service มีระบบบริการทางออนไลน์หรือ ให้หน่วยงานที่มีภารกิจหลัก เช่น การช่วยเหลือเยียวยา การรับเรื่องร้องเรียน บริการประชาชนในระบบออนไลน์ เพื่อลดขั้นตอนที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาใช้บริการ	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะทำงาน ITA สำนัก/กอง รายงานผลดำเนินงาน ภายในเดือนมีนาคม ๖๗

แผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ศอ.บต.

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้มีหน้าที่กำกับติดตามและกำหนดการรายงาน
		-ประชาชนผู้ตอบการประเมินอาจมาใช้บริการหน่วยงาน ศอ.บต. ครั้งแรกจึงไม่สามารถเปรียบเทียบการบริการได้ก่อนและหลังได้ -การดำเนินงานบางเรื่องอาจต้องใช้เวลาในการตรวจสอบตามขั้นตอน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกมีความยุ่งยากและล้าช้า -ระบบ E-Service ของหน่วยงาน (เรื่องเยียวยา) ยังไม่มีการใช้งานบริการประชาชนแต่เปิดให้กับหน่วยงานรัฐ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการปรับปรุงให้ประชาชนสามารถเข้าใช้ได้เพื่อความสะดวกของประชาชน	-ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีระบบ E-Service มีระบบบริการทางออนไลน์หรือ ให้หน่วยงานที่มีภารกิจหลัก เช่น การช่วยเหลือเยียวยา การรับเรื่องร้องเรียน บริการประชาชนในระบบออนไลน์เพื่อลดขั้นตอนที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาใช้บริการ และให้ กบย. ปรับปรุงระบบ	กบย. และกสม. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีระบบ E-Service มีระบบบริการทางออนไลน์หรือ ให้หน่วยงานที่มีภารกิจหลัก เช่น การช่วยเหลือเยียวยา การรับเรื่องร้องเรียน บริการประชาชนในระบบออนไลน์เพื่อลดขั้นตอนที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาใช้บริการ	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะทำงาน ITA สำนัก/กอง รายงานผลดำเนินงาน ภายในเดือนมีนาคม ๖๗

แผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ศอ.บต.

ตัวชี้วัด	คะแนน	ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้มีหน้าที่กำกับติดตามและกำหนดการรายงาน
๙. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	99	- ช่องทางการถามตอบหน้าเว็บไซต์อาจมีการตอบกลับหรือให้ข้อมูลล่าช้า -	- ปรับปรุงรูปแบบหรือระบบให้บริการรวดเร็วยิ่งขึ้น และเข้าถึงข้อมูลได้โดยง่ายและสะดวก	กบย. และกสม. ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการให้มีระบบ E-Sevrice มีระบบบริการทางออนไลน์หรือ ให้หน่วยงานที่มีภารกิจหลัก เช่น การช่วยเหลือเยียวยา การรับเรื่องร้องเรียน บริการประชาชนในระบบออนไลน์เพื่อลดขั้นตอนที่ประชาชนไม่ต้องเดินทางมาใช้บริการ	ม.ค. - มี.ค. ๖๗	ผอ.กลุ่มอำนวยการและคณะทำงาน ITA สำนัก/กอง รายงานผลดำเนินงาน ภายในเดือนมีนาคม ๖๗

แผนปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ศอ.บต.

ตัวชี้วัด	คะแนน	-ปัญหา/จุดอ่อน	แนวทาง/มาตรการแก้ไข/ปรับปรุงและพัฒนา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้มีหน้าที่กำกับติดตามและกำหนดการรายงาน
๑๐. การป้องกันการทุจริต	100	- เสริมสร้างความรู้และความตระหนักด้านการป้องกันการทุจริต - สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังในองค์กรให้เข็มแข็ง - เฝ้าระวังการทุจริตโครงการ/กิจกรรมในพื้นที่	-เสริมสร้างความรู้ระเบียบกฎหมายให้บุคลากรได้หมุนเวียนสับเปลี่ยนเข้าอบรมให้บ่อยขึ้น -ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าเป็นเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริตของหน่วยงาน ศอ.บต. - นำข้อสังเกต ข้อท้วงติงหรือข้อทักท้วงต่างๆ และข้อชี้มูลที่ได้จากหน่วยตรวจสอบภายใน หน่วยนอก (สตง.) หน่วยงานคลังและพัสดุ และฝ่ายกฎหมาย รวบรวมวิเคราะห์สร้างมาตรการ/แนวทางป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	ศปท. เป็นเจ้าภาพหลัก และสำนัก/กอง/สถาบัน/หน่วยขึ้นตรง	ม.ค. - ก.ย. ๖๗	รายงานผลดำเนินการ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ (ภายในเดือนมีนาคม ๖๗) ครั้งที่ ๒ (ภายในเดือนกันยายน ๖๗)