



สำนักงานผู้บัญชาการทหารเรือ
เลขที่ ๑๐๖๐
วันที่ ๑ ส.ค. ๖๗
เวลา ๑๕๐๕

ส.พ.ช.พ.ท.
ตัวรับ ๑๙๒
วันที่ ๒๙ ก.พ. ๖๗
เวลา ๐๙๐๐
กองบัญชาการทหารเรือ
เลขที่ ๗๑๐
วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๖๗
เวลา ๑๕๑๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศสส.ท. (ฝ่ายนโยบายและแผน โทร. ๕๘๕๗๐)
 ที่ กท.๐๕๕๑/๕ วันที่ ๒๗ ก.พ.๖๗

เรื่อง ขออนุมัติมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผบ.ท.ร. ผอ.ศสส.ท. (ผ่าน ผช.ผบ.ท.ร. รอง ผอ.ศสส.ท.ร.)

๑. ศสส.ท. ขออนุมัติมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดตามผนวก

๒. ศสส.ท. ขอเรียนประกอบการพิจารณา ดังนี้

๒.๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานได้รับทราบสถานะของตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง โดยหน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงาน ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้ การประเมิน ITA เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะที่ ๒ กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ผ่านมา มีหน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินรวมทั้งสิ้น ๘,๓๒๓ หน่วยงาน โดย ทร. อยู่ในส่วนราชการระดับกรม ทั้งนี้ มีการเก็บข้อมูลจากแบบวัด ๓ ส่วน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) ดังนี้

๒.๑.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้หรือประสบการณ์ตนเอง โดยเก็บข้อมูลการรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ประกอบด้วยข้อคำถามรวมทั้งสิ้น ๓๐ ข้อ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน

๒.๑.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) หรือแบบวัด EIT เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง (EIT ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง EIT ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมิน (สำนักงาน ป.ป.ช.) วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย คัดเลือก และจัดเก็บข้อมูล) โดยเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ประกอบด้วยข้อคำถามรวมทั้งสิ้น ๑๕ ข้อ คะแนนเต็ม ๓๐ คะแนน (EIT ส่วนที่ ๑ ๑๕ คะแนน EIT ส่วนที่ ๒ ๑๕ คะแนน)

๒.๑.๓ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นแบบวัดเพื่อประเมินการแสดงผลฐานการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานตามที่กำหนดต่อสาธารณชนผ่านการระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยทำการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ประกอบด้วยข้อคำถามรวมทั้งสิ้น ๔๓ ข้อ คะแนนเต็ม ๔๐ คะแนน

๒.๒ ผบ.ท.ร....

๒.๒ ผบ.ทร. ในฐานะ ผอ.คสส.ทร. กรณารับทราบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เมื่อ ๑๘ ส.ค.๖๖ โดยภาพรวม ทร. ผ่านเกณฑ์ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ได้คะแนน ๙๘.๐๗ อยู่ในระดับผ่านดี เป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ตามข้อ ๒.๑ และมีคะแนนเป็นอันดับที่ ๑ จากทั้งหมด ๘ หน่วยงานของ กท. และเป็นอันดับที่ ๕ ของหน่วยงานส่วนราชการระดับกรมจากหน่วยงานทั้งหมด ๑๕๙ หน่วยงาน เมื่อพิจารณาผลคะแนนเฉลี่ยในแต่ละแบบวัดแล้ว ทร. มีผลคะแนนสูงสุด ในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ได้คะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ ๙๙.๘๖ รองลงมาเป็นคะแนนในส่วนของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๓.๖๙ และคะแนนในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๑๐๐ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๒.๓ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ทร. (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๓) สรุปได้ดังนี้

๒.๓.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ทร. ควรมีการประชาสัมพันธ์บุคลากรในหน่วยงานให้ทราบถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การประชาสัมพันธ์ ให้กำลังพลได้รับทราบข้อมูลและมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ และมีการกำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยุติธรรม

๒.๓.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทร. ควรปรับปรุงพัฒนาคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการที่ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน รวมทั้งเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาให้ประชาชนรับทราบ เผยแพร่ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และช่องทางสอบถาม/รับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง การให้มีช่องทางให้บริการผ่านระบบออนไลน์ (E-Service) และการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

๒.๓.๓ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ทร. ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

๒.๔ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๖ เห็นชอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีการเพิ่มเติมเป้าหมายประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้ในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสทุกหน่วยงานในประเทศไทยจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๘๙ คะแนน ทั้งนี้ การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ช. ยังคงใช้กรอบแนวทางในการประเมินตามแบบวัด IIT EIT และ OIT ตัวชี้วัดในแบบวัดฯ และโครงสร้างคะแนนเช่นเดียวกับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ผ่านมา แต่มีลดจำนวนข้อคำถามลงในแต่ละแบบวัดเพื่อลดความซ้ำซ้อน โดยแบบวัด IIT มีจำนวน ๑๕ ข้อ EIT จำนวน ๙ ข้อ และ OIT จำนวน ๓๕ ข้อ (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๔)

๒.๕ คสส.ทร. ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ทร. โดยวิเคราะห์จากข้อคำถามในตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อย และข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. ตามข้อ ๒.๓ รวมทั้งนำกรอบแนวทางการประเมินฯ ตามข้อ ๒.๔ มาร่วมวิเคราะห์ประเด็นที่ควรได้รับการปรับปรุงพร้อมทั้งกำหนดแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของ ทร. เพื่อให้หน่วยต่าง ๆ ใน ทร. มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ รายละเอียดตามผนวก และนำแนวทางดังกล่าวมากำหนดเป็นมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โดยกำหนด...

โดยกำหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบและระยะเวลาการดำเนินการในแต่ละตัวชี้วัดของทั้ง ๓ แบบวัด ส่วนที่ ๒ ของผนวก ทั้งนี้ ในแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นการมุ่งเน้นการปรับปรุงและเพิ่มเติม ข้อมูลประกอบการรับตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ให้ สาธารณชนได้รับทราบและสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของ ทร. และมีการแบ่งความรับผิดชอบ ให้หน่วยดำเนินการ ในส่วนที่ ๓ ของผนวก ซึ่งในขั้นตอนการจัดทำมาตรการดังกล่าวได้ผ่านการระดมความคิดเห็น จากหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ที่เกี่ยวข้องแล้ว ทั้งนี้ ต้องดำเนินการเปิดเผยข้อมูลหน้าเว็บไซต์ให้เสร็จสิ้นก่อน ๓๐ เม.ย.๖๗ ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด

๒.๖ ในการดำเนินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ นั้น สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินดำเนินการทุกขั้นตอนบนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment System : ITAS) ผ่านเว็บไซต์ itas.nacc.go.th โดยหน่วยงานฯ ต้องมีการถือครองรหัสผู้ใช้งานและรหัสผ่าน จำนวน ๒ ชุด คือ ผู้บริหารซึ่งเป็นผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้กำกับติดตามการประเมิน ITA ของหน่วยงาน และผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) ซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการดำเนินการประเมิน ITA ของหน่วยงาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย ๕) ในการนี้ เพื่อให้การประเมิน ITA ของ ทร.เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ศสส.ทร. เสนอขออนุมัติแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการประเมิน ITA ของ ทร. ดังนี้

๒.๖.๑ ให้ ทน.ฝ่ายนโยบายและแผน ศสส.ทร. เป็นผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้กำกับ ติดตามการประเมิน ITA ของ ทร. บนระบบ ITAS และ เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายนโยบายและแผน ศสส.ทร. เป็นผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) บนระบบ ITAS

๒.๖.๒ ให้ฝ่ายนโยบายและแผน ศสส.ทร. กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินตามแบบวัด IIT และ EIT และฝ่ายเลขานุการ ศสส.ทร. กำกับดูแลและดำเนินการที่เกี่ยวกับการประเมินตามแบบวัด OIT

๓. ศสส.ทร. พิจารณาแล้วดังนี้

๓.๑ มาตรการส่งเสริมฯ ตามข้อ ๑ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมิน เกี่ยวกับสถานะของตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสตลอดจนสามารถนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ ในการพัฒนาการบริหารงานของหน่วยงาน ซึ่งเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ผ่านการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ สำนักงาน ป.ป.ช. เช่นเดียวกับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามข้อ ๒.๑ ทั้งนี้ ศสส.ทร. ได้นำรายงานผลการประเมินฯ ตามข้อ ๒.๒ ข้อเสนอแนะการปรับปรุงและพัฒนาฯ ของ สำนักงาน ป.ป.ช. ตามข้อ ๒.๓ รวมทั้งกรอบการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ตามข้อ ๒.๔ มาวิเคราะห์เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ร่วมกับการระดมความคิดเห็นจากหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. แล้ว ตามข้อ ๒.๕ นับว่ามีความเหมาะสม จึงเห็นควรอนุมัติมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดตามผนวก โดยมีขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบและ ระยะเวลาการดำเนินการตามส่วนที่ ๒ ของผนวก และมาตรการและแนวทางการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ ของ ทร. และการแบ่งมอบความรับผิดชอบดำเนินการตามส่วนที่ ๓ ของผนวก ทั้งนี้ ให้ดำเนินการเปิดเผย ข้อมูลหน้าเว็บไซต์ให้เสร็จสิ้นก่อน ๓๐ เม.ย.๖๗ และให้ นชต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร. และ ฝ่ายต่าง ๆ ใน ศสส.ทร. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการฯ ในวงรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน

๓.๒ เพื่อให้การ...

๓.๒ เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรให้ ทน.ฝ่ายนโยบาย และแผน ศสส.ทร. เป็นผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้กำกับติดตามการประเมิน ITA ของ ทร. บนระบบ ITAS และ ให้เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายนโยบายและแผน ศสส.ทร. เป็นผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) บนระบบ ITAS กับให้ ฝ่ายนโยบายและแผน ศสส.ทร. กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินตามแบบวัด IIT และ EIT และ ให้ฝ่ายเลขานุการ ศสส.ทร. กำกับดูแลและดำเนินการเกี่ยวกับการประเมินตามแบบวัด OIT ตามข้อ ๒.๖

๔. เห็นควร

๔.๑ อนุมัติมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามผนวก และให้ นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร. และฝ่ายต่าง ๆ ใน ศสส.ทร. ดำเนินการตามข้อ ๓.๑

๔.๒ อนุมัติให้ ทน.ฝ่ายนโยบายและแผน ศสส.ทร. เป็นผู้บริหารที่ได้รับมอบหมายให้กำกับ ติดตามการประเมิน ITA ของ ทร. บนระบบ ITAS และให้เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายนโยบายและแผน ศสส.ทร. เป็นผู้ดูแลระบบ (แอดมิน) บนระบบ ITAS กับให้ฝ่ายนโยบายและแผน ศสส.ทร. และฝ่ายเลขานุการ ศสส.ทร. ดำเนินการ ตามข้อ ๓.๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติตามข้อ ๔

พล.ร.ท.



รอง เสธ.ทร.

ผู้จัดการ ศสส.ทร.

พล.ร.อ.



ผช.ผบ.ทร.

รอง ผอ.ศสส.ทร.

๒๗ ก.พ.๖๗

-อนุมัติ

พล.ร.อ.



ผบ.ทร.

ผอ.ศสส.ทร.

๒ มี.ค.๖๗

สำเนาส่ง (บันทึกพร้อมผนวก และ ส่วนที่ ๑ - ๔)

สน.ผบ.ทร./สน.ผอ.ศสส.ทร สน.ผช.ผบ.ทร./สน.รอง ผอ.ศสส.ทร. สน.รอง เสธ.ทร./สน.ผู้จัดการ ศสส.ทร. นขต.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร. สง.ปรมน.ทร. ฝ่ายต่าง ๆ ใน ศสส.ทร.

ผนวก

มาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

มาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ทร. มาวิเคราะห์และนำไปปรับปรุงพัฒนาตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย ๔ ส่วนดังนี้

ส่วนที่ ๑ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ทร.

ส่วนที่ ๒ มาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ของ ทร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ทางเว็บไซต์ ของ ทร. และการแบ่งมอบความรับผิดชอบ สำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ส่วนที่ ๔ ข้อจำกัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ ทร.

โดยในการวิเคราะห์ได้สรุปประเด็นสิ่งที่ ทร. ต้องปรับปรุงพัฒนา แบ่งออกเป็น ๗ ประเด็นตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดดังนี้

- ๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- ๒) การให้บริการและระบบ E - service
- ๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- ๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- ๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

จากนั้นได้นำประเด็นการวิเคราะห์มาจัดทำมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ของ ทร. โดยกำหนดแนวทางการปฏิบัติระยะเวลาและผู้รับผิดชอบ พร้อมทั้งแสดงข้อจำกัดในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ของ ทร. ซึ่งเป็นไปตามกรอบการประเมิน ที่ สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด และเปิดเผยข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของ ทร. ต่อไป

ส่วนที่ ๑

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ทร.

๑. ความเป็นมา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ และมีการพัฒนาเป็นระยะ ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่งที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มิใช่การจับผิดแต่เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทย

ทร. ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐและการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะที่ ๒ ได้กำหนดเป้าหมายให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๗๐ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะต้องมีผลประเมิน ๘๕ คะแนนขึ้นไป และเมื่อ ๑๗ ม.ค.๖๖ มติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งมีการเพิ่มเติมเป้าหมายประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยกำหนดให้ในปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสทุกหน่วยงานในประเทศไทยจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๘๙ คะแนน

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

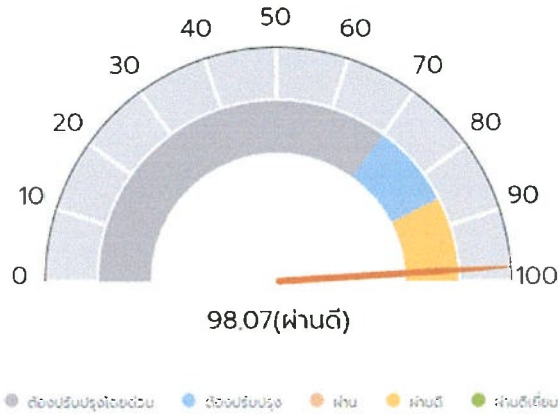
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ทร. มีคะแนนการประเมินภาพรวม ๙๘.๐๗ คะแนน ระดับผ่านดี อยู่ในอันดับที่ ๑ จาก ๘ นขต.กท. และอันดับที่ ๕ จาก ๑๕๙ หน่วยงานในระดับกรม รวมทั้งบรรลุค่าเป้าหมาย คือมีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT EIT ส่วนที่ ๑ EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ที่มีค่าคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีรายละเอียดการประเมินตัวชี้วัด จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด จาก ๓ แบบวัด ประกอบด้วย

(๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) จำนวน ๓๐ ข้อ น้ำหนักคะแนน ๓๐ คะแนน ตัวชี้วัดละ ๖ คะแนน ประกอบด้วย ตัวชี้วัด ๑) การปฏิบัติหน้าที่ ๒) การใช้งบประมาณ ๓) การใช้อำนาจ ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต

(๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) จำนวน ๑๕ ข้อ น้ำหนักคะแนน ๓๐ คะแนน EIT ส่วนที่ ๑ (Public) และ EIT ส่วนที่ ๒ (Survey) ส่วนละ ๑๕ คะแนน ตัวชี้วัดละ ๕ คะแนน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๑) คุณภาพการดำเนินงาน ๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๓) การปรับปรุงการทำงาน

(๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) จำนวน ๔๓ ข้อ น้ำหนักคะแนน ๔๐ คะแนน ตัวชี้วัดละ ๒๐ คะแนน ประกอบด้วยตัวชี้วัด ๑) การเปิดเผยข้อมูล และ ๒) การป้องกันการทุจริต

ผลการประเมินในภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ทร.



โดยมีรายละเอียดผลการประเมินในแต่ละแบบวัด ดังนี้

๒.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานที่มีต่อหน่วยงานตนเองเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ สุจริต มีความโปร่งใสมุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา พฤติกรรมของบุคลากรในหน่วยงานในการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ และการให้ความสำคัญของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ประกอบด้วยตัวชี้วัดจำนวน ๕ ตัวชี้วัด โดย ทร. มีคะแนนประเมินรวม ๙๙.๘๖ คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	ได้คะแนน ๙๙.๙๑ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	ได้คะแนน ๙๙.๘๒ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	ได้คะแนน ๙๙.๘๔ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ได้คะแนน ๙๙.๗๘ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ได้คะแนน ๙๙.๙๗ คะแนน

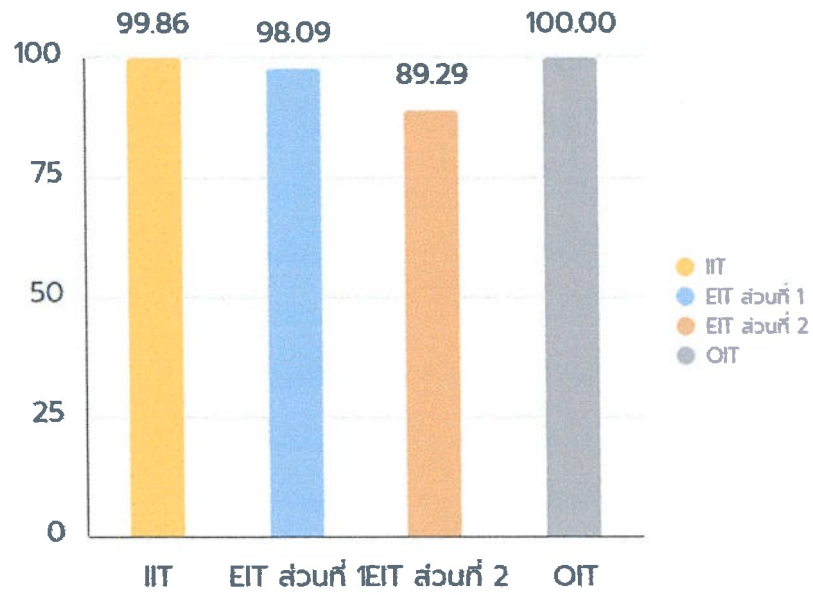
๒.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการของหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งการสื่อสารระหว่างหน่วยงานและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ประกอบด้วยตัวชี้วัดจำนวน ๓ ตัวชี้วัด โดย ทร. มีคะแนนประเมิน EIT ส่วนที่ ๑ (Public) ๙๘.๐๙ คะแนน และ EIT ส่วนที่ ๒ (Survey) ๙๙.๒๙ คะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ คุณภาพการดำเนินงาน	EIT ส่วนที่ ๑	ได้คะแนน ๙๘.๑๖ คะแนน
	EIT ส่วนที่ ๒	ได้คะแนน ๙๙.๕๘ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๒ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	EIT ส่วนที่ ๑	ได้คะแนน ๙๘.๐๗ คะแนน
	EIT ส่วนที่ ๒	ได้คะแนน ๙๙.๕๘ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๓ การปรับปรุงการทำงาน	EIT ส่วนที่ ๑	ได้คะแนน ๙๘.๐๓ คะแนน
	EIT ส่วนที่ ๒	ได้คะแนน ๙๖.๗๖ คะแนน

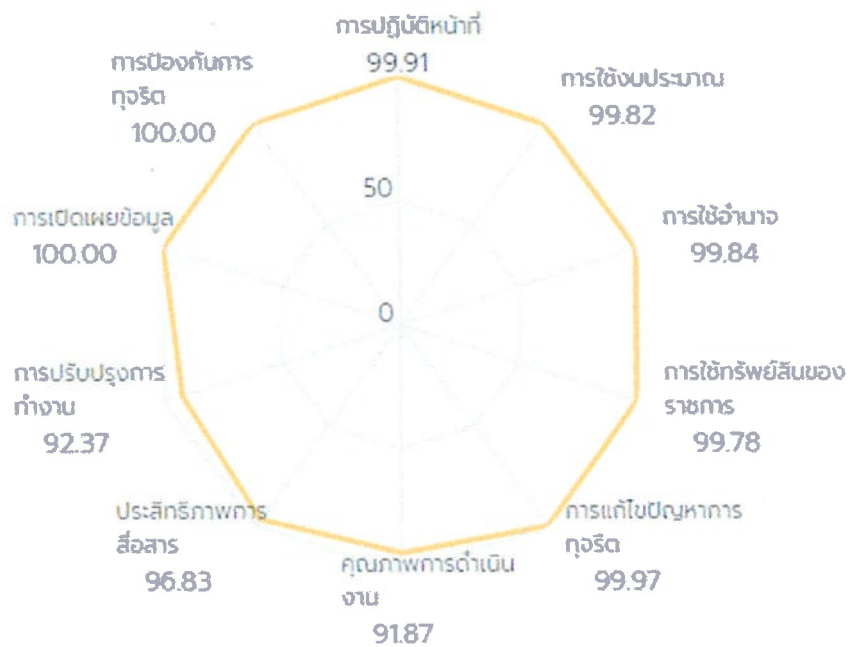
๒.๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนาพร้อมในการป้องปรามการทุจริต โดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม ประกอบด้วยตัวชี้วัดจำนวน ๒ ตัวชี้วัด โดย ทร. มีคะแนนประเมินรวม ๑๐๐ คะแนน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	ได้คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	ได้คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน

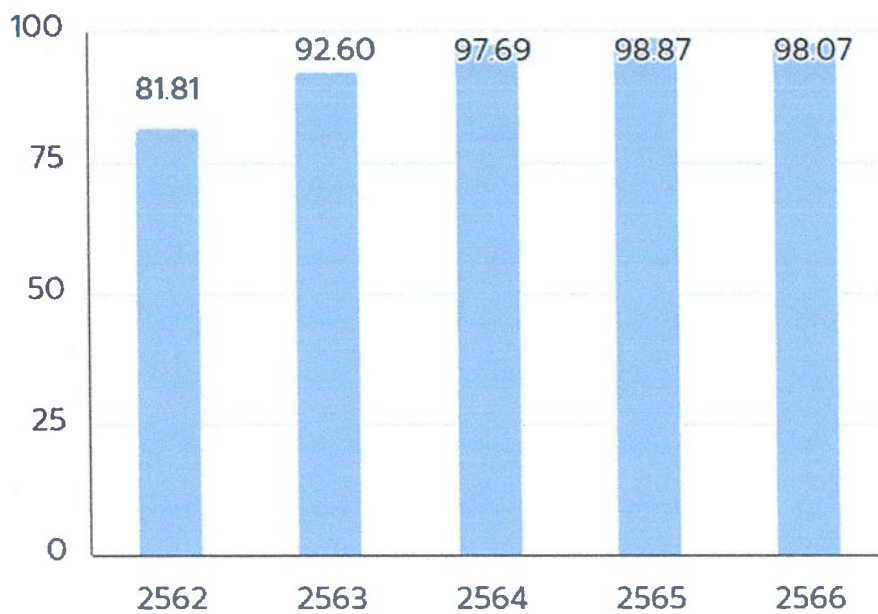
ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ทร. ตามแบบวัด



ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ทร. รายตัวชี้วัด



ผลการประเมินในภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ทร. ย้อนหลังตั้งแต่ปี ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖



หลักเกณฑ์คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผลคะแนนและระดับผลการประเมิน

ผลการประเมินจะประกอบด้วย ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน โดยจำแนกออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ	เงื่อนไข	
	คะแนน ITA	คะแนนรายการเครื่องมือ
ผ่านดีเยี่ยม	95.00 - 100.00	IT, EIT ส่วนที่ 1, EIT ส่วนที่ 2 และ OIT ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 95 คะแนน
ผ่านดี	85.00 - 100.00	IT, EIT ส่วนที่ 1, EIT ส่วนที่ 2 และ OIT ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 85 คะแนน
ผ่าน	85.00 - 100.00	ไม่มีเงื่อนไข
ต้องปรับปรุง	70.00 - 84.99	ไม่มีเงื่อนไข
ต้องปรับปรุงโดยด่วน	0.00 - 69.99	ไม่มีเงื่อนไข

ในการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ทร. นั้น จะใช้หลักเกณฑ์คะแนนและระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นำมาเป็นค่าเป้าหมาย เพื่อให้ ทร. รักษามาตรฐานและพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่องในตัวชี้วัดที่อยู่ในระดับดีอยู่แล้ว รวมทั้งปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพในการให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ในตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงพัฒนา ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากหลักเกณฑ์การคิดคะแนนและระดับผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หาก ทร. ต้องการพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น จะต้องกำหนดค่าเป้าหมายของคะแนนผลการประเมินไปสู่ระดับที่ดีกว่าเดิมเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาคือ ระดับ ผ่านดีเยี่ยม ซึ่งสำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ว่าจะต้องมีคะแนนรวม ๘๕ - ๑๐๐ คะแนน และมีเงื่อนไขคะแนนรายการเครื่องมือในแบบวัด IT EIT ส่วนที่ ๑ และ EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ต้องมีคะแนนไม่ต่ำกว่า ๘๕ คะแนน

เมื่อพิจารณาคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ทร. แล้วสามารถจัดกลุ่มคะแนนรายตัวชี้วัด จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด เพื่อเป็นข้อมูลนำไปสู่การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ต่อไปสรุปได้ดังนี้

ตารางผลคะแนนประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ทร. รายตัวชี้วัด

แบบวัด	ตัวชี้วัด	คะแนนตามตัวชี้วัด	คะแนนตามแบบวัด	
			คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน : IIT	๑. การปฏิบัติหน้าที่	๙๙.๙๑	๓๐	๒๙.๙๗
	๒. การใช้งบประมาณ	๙๙.๘๒		
	๓. การใช้อำนาจ	๙๙.๘๔		
	๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๙.๗๘		
	๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๙.๙๗		
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก : EIT ส่วนที่ ๑	๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๙๘.๑๖	๑๕	๑๔.๗๑
	๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๘.๐๗		
	๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน	๙๘.๐๓		
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก : EIT ส่วนที่ ๒	๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๘๕.๕๘	๑๕	๑๓.๓๙
	๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๕.๕๘		
	๘. การปรับปรุงการทำงาน	๘๖.๗๐		
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT	๙. การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐	๔๐	๔๐
	๑๐. การป้องกันการทุจริต	๑๐๐		
รวม			๑๐๐	๙๘.๐๗

๓. ข้อเสนอแนะในภาพรวมเพื่อปรับปรุงการดำเนินงานจากผู้ตรวจประเมิน (สำนักงาน ป.ป.ช.)

ทร. ได้คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๙๘.๐๗ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยมีผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่านดี และบรรลุค่าเป้าหมาย

อย่างไรก็ตาม มีรายละเอียดประเด็นบางตัวชี้วัดและข้อคำถามในตัวชี้วัดที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการกำกับดูแลหรือปรับปรุงและพัฒนา โดยเรียงตามแบบวัดและตัวชี้วัดดังนี้

แบบวัด IIT ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ในประเด็น ๑) บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือส่วนงานที่รับผิดชอบ ๒) บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ ๓) บุคลากรบางรายในหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง นอกจากนี้บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ **ตัวชี้วัดที่ ๓** การใช้อำนาจ ในประเด็น ๑) บุคลากรบางรายในหน่วยงานเห็นว่ากระบวนการสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่งในหน่วยงานมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง **ตัวชี้วัดที่ ๔** ใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็น ๑) บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้องหรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

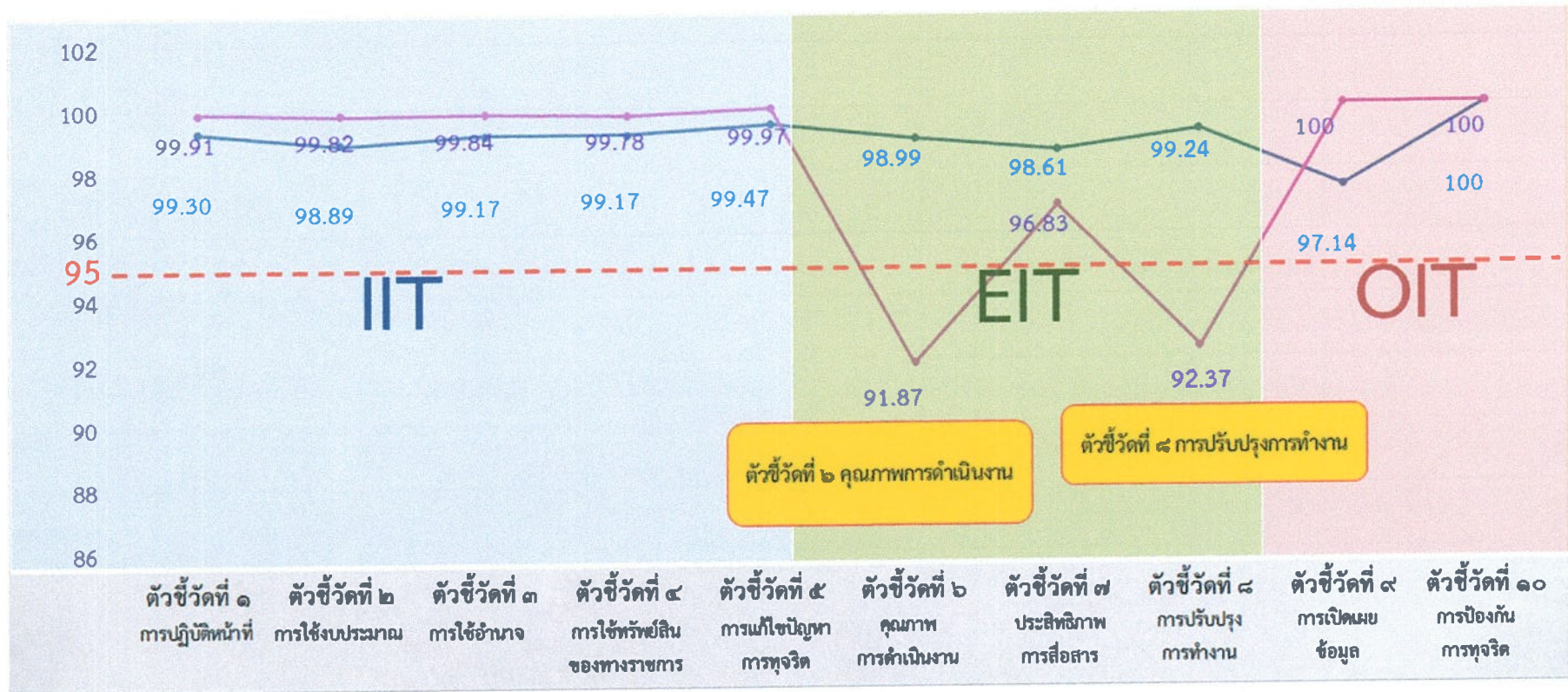
แบบวัด EIT ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็น ๑) มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ กับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ ๒) มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ **ตัวชี้วัดที่ ๗** ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็น ๑) มีผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางรับฟังคำติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ๒) มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน **ตัวชี้วัดที่ ๘** การปรับปรุงการทำงาน ในประเด็น ดังนี้ ๑) มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มี การปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว กว่าที่ผ่านมา ๒) มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือยังไม่ทราบว่ามีระบบการให้บริการออนไลน์มาใช้ในการดำเนินการ/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ๓) มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ๔) มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร

แบบวัด OIT ทร.ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ตารางสรุปประเด็นข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่ ทร. ควรปรับปรุงพัฒนา

ตัวชี้วัด	ประเด็นข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช.
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ (ข้อคำถาม i7 i8 i10)	๑. การให้กำลังพลของหน่วยได้รับทราบข้อมูลและมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ ๒. การกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริต
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ (ข้อคำถาม i18)	การกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยุติธรรม
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (ข้อคำถาม i24)	แนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน (ข้อคำถาม e3 e4)	๑. การขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน ๒. การให้หน่วยงานประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (ข้อคำถาม e8 e10)	๑. การเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูลและแสดงความคิดเห็นให้มีลักษณะการสื่อสารสองทาง ๒. การเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน (ข้อคำถาม e12 e13 e14 e15)	๑. การปรับปรุงขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการที่สะดวกและรวดเร็ว ๒. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการผ่านระบบ E - Service ๓. การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วย ๔. การกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

๔. การวิเคราะห์ผลคะแนนประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ทร.



จากข้อมูลข้างต้น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนของ ทร. ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน คือตัวชี้วัดที่มีคะแนนรวมต่ำกว่า ๙๕ คะแนน เนื่องจากผลการประเมินระดับผ่านดีเยี่ยมในการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กำหนดให้จะต้องมีผลคะแนนทุกเครื่องมือในแบบวัด ๙๕ คะแนนขึ้นไป คือ ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนน ๙๑.๘๗ และตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนน ๙๒.๓๗ ซึ่งทั้ง ๒ ตัวชี้วัดดังกล่าว อยู่ในแบบวัด EIT

ตารางวิเคราะห์ผลคะแนนข้อคำถามรายตัวชี้วัด

แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อคำถามรายตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
IIT	๑. การปฏิบัติหน้าที่	i1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๙.๘๒	
		i2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๙.๙๔	
		i3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๘๘	
		i4 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	๑๐๐.๐๐	
		i5 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่	๑๐๐.๐๐	
		i6 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	๙๙.๘๒	
	๒. การใช้งบประมาณ	i7 ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๖๕	
		i8 ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๖๕	
		i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด	๙๙.๙๔	
		i10 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๙๙.๖๕	
		i11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
		i12 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
	๓. การใช้อำนาจ	i13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
		i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
		i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๙๙.๗๖	
		i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๙.๘๒	
		i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๙๙.๘๒	
		i18 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๙๙.๖๕	

แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความคำถามรายตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
IIT	๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	i19 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๙.๙๔	
		i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	๙๙.๙๔	
		i21 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๙.๗๖	
		i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๙.๘๒	
		i23 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๙.๘๒	
		i24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๙.๔๑	
	๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๙๔	
		i26 มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
		i27 ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๙.๙๔	
		i28 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
		i29 หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๙๔	
		i30 หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
EIT ส่วนที่ ๑	๖. คุณภาพการดำเนินงาน	e1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๘	
		e2 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๘	
		e3 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๒๙	
		e4 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๙๘.๐๖	
		e5 หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	๙๘.๒๙	

แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความถามรายตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
EIT ส่วนที่ ๑	๗.ประสิทธิภาพการสื่อสาร	e6 หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๘	
		e7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๘	
		e8 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่	๙๘.๐๖	
		e9 หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๘	
		e10 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่ท่านพบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๙๘.๐๖	
	๘.การปรับปรุงการทำงาน	e11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๘	
		e12 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๗.๘๖	
		e13 หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	๙๘.๐๖	
		e14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๘	
		e15 หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๘	
EIT ส่วนที่ ๒	๖.คุณภาพการดำเนินงาน	e1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๑.๗๕	ต่ำกว่า ๙๕ คะแนน
		e2 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
		e3 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๘๖.๑๗	ต่ำกว่า ๙๕ คะแนน
		e4 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๕๘.๓๓	ต่ำกว่า ๙๕ คะแนน
		e5 หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	๙๑.๖๗	ต่ำกว่า ๙๕ คะแนน

แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความถามรายตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
EIT ส่วนที่ ๒	๗.ประสิทธิภาพ การสื่อสาร	e6 หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๘๙.๐๐	ต่ำกว่า ๙๕ คะแนน
		e7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
		e8 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐.๐๐	
		e9 หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๘๘.๙๒	ต่ำกว่า ๙๕ คะแนน
		e10 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๑๐๐.๐๐	
	๘.การปรับปรุงการ ทำงาน	e11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๔.๕๐	ต่ำกว่า ๙๕ คะแนน
		e12 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๔.๔๒	ต่ำกว่า ๙๕ คะแนน
		e13 หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	๘๓.๓๓	ต่ำกว่า ๙๕ คะแนน
		e14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๗๕.๐๘	ต่ำกว่า ๙๕ คะแนน
		e15 หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๖.๑๗	ต่ำกว่า ๙๕ คะแนน

แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความถามรายตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
OIT	๙. การเปิดเผยข้อมูล	O1 โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐	
		O2 ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐	
		O3 อำนาจหน้าที่	๑๐๐.๐๐	
		O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	
		O5 ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐	
		O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐.๐๐	
		O7 ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐	
		O8 Q&A	๑๐๐.๐๐	
		O9 Social Network	๑๐๐.๐๐	
		O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๑๐๐.๐๐	
		O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐.๐๐	
		O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน	๑๐๐.๐๐	
		O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐.๐๐	
		O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๑๐๐.๐๐	
		O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๑๐๐.๐๐	
		O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐.๐๐	
		O17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	๑๐๐.๐๐	
		O18 E-Service	๑๐๐.๐๐	
		O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐	
		O20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐	
		O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	๑๐๐.๐๐	
		O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐.๐๐	
		O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	
		O24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	
		O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	
		O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐.๐๐	

แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความถามรายตัวชี้วัด	คะแนนที่ได้	หมายเหตุ
		O27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	
		O28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	
		O29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	
		O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐	
	๑๐. การป้องกันการทุจริต	O31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐	
		O32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐	
		O33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐.๐๐	
		O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐	
		O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	
		O36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	
		O37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน	๑๐๐.๐๐	
		O38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐๐	
		O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐	
		O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐	
		O41 การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐	
		O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	
O43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐			

ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์ผลคะแนนรายข้อความถามของตัวชี้วัดในแบบวัด IIT EIT และ OIT แล้วสรุปได้ว่า ข้อความถามที่ ทร. ได้คะแนนน้อยกว่า ๙๕ คะแนน มีจำนวน ๑๑ ข้อ อยู่ใน EIT ส่วนที่ ๒ (ข้อ e1 e3 e4 e5 e6 e9 e11 e12 e13 e14 และ e15) ดังนั้น หาก ทร. ต้องการให้ได้คะแนนสูงขึ้น ควรให้ความสำคัญกับการทำคะแนนด้าน EIT เป็นหลัก ในข้อความถามที่ได้คะแนนน้อยกว่า ๙๕ คะแนน และปรับปรุงพัฒนาด้าน EIT ตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาข้อความถามในแบบวัด IIT ด้วยแล้ว เพื่อให้ระดับคะแนนการประเมิน ITA ปังบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในแบบวัด IIT ในภาพรวมเทียบเท่าหรือดีกว่าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ควรรักษามาตรฐานระดับคะแนน IIT โดยการนำข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. ไปปรับปรุงพัฒนาด้าน IIT ด้วยเช่นกัน

โดยสรุปข้อความที่ ทร. ได้คะแนนน้อยกว่า ๙๕ คะแนน (e1 e3 e4 e5 e6 e9 e11 e12 e13 e14 e15) และข้อความที่สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ให้ข้อเสนอแนะ (i7 i8 i10 i18 i24 e3 e4 e8 e10 e12 e13 e14 e15) ที่ ทร. ต้องนำไปปรับปรุงพัฒนา รวมจำนวนทั้งหมด ๑๘ ข้อ (ข้อความ i7 i8 i10 i18 i24 e1 e3 e4 e5 e6 e8 e9 e10 e11 e12 e13 e14 และ e15)

๕. การวิเคราะห์ผลคะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนดแนวทางให้หน่วยงานภาครัฐแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ที่มีรายละเอียดแบ่งออก ๗ ประเด็น ซึ่งแต่ละประเด็นจะประกอบด้วยข้อความในแบบวัด IIT EIT และ OIT ของ ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถวิเคราะห์ผลคะแนนได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การกำหนดแนวทาง/มาตรการในการปรับปรุงพัฒนา ที่มีประสิทธิผล ดังต่อไปนี้

- ๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- ๒) การให้บริการและระบบ E – service
- ๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- ๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- ๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

โดยจากวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. ที่กล่าวมา สามารถสรุปเป็นบทวิเคราะห์ประเด็น การปรับปรุงพัฒนาใน ๗ ประเด็น ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ดังนี้

ลำดับ	ประเด็นการวิเคราะห์	ข้อความที่ ทร.ต้องแก้ไขโดยด่วน (คะแนนน้อยกว่า ๙๕ คะแนน)	ข้อความที่สำนักงาน ป.ป.ช.ให้ข้อเสนอแนะ ในการปรับปรุงพัฒนา
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	ข้อความ e1 e3 e4 e11 e12 e15	ข้อความ e3 e4 e12 e15
๒	การให้บริการและระบบ E – service	ข้อความ e1 e3 e5 e11 e12 e13 e14	ข้อความ e3 e12 e13 e14
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	ข้อความ e6 e9	ข้อความ e8 e10
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ		ข้อความ i24
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง		ข้อความ i7 i8 i10
๖	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล		ข้อความ i18
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	ข้อความ e15	ข้อความ e10 e15

ตารางการวิเคราะห์ตามประเด็นทั้ง ๗ ประเด็น ประกอบข้อความคำถามและแนวทางการปรับปรุงพัฒนาของ ทร.

ประเด็นการวิเคราะห์	หัวข้อคำถามที่ ทร.ต้องปรับปรุงพัฒนา	แนวทางการปรับปรุงพัฒนาของ ทร.
<p>๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>e1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด</p> <p>e3 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด</p> <p>e4 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สินของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่</p>	<p>๑. ให้เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ปลุกจิตสำนึก กำกับ ติดตามเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่</p> <p>๓. เผยแพร่นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๔. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน/การบริการ</p> <p>๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการ/แนะนำการให้บริการผ่านระบบการให้บริการออนไลน์</p>
	<p>e11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</p> <p>e12 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</p> <p>e15 หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด</p>	<p>๖. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน</p>
<p>๒. การให้บริการและระบบ E – Service</p>	<p>e1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด</p> <p>e3 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด</p> <p>e5 หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด</p>	<p>๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ รวมทั้งจัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างชัดเจน</p> <p>๒. ปลุกจิตสำนึก กำกับ ติดตามเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่</p> <p>๓. เผยแพร่นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๔. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน/การบริการ</p> <p>๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการ/แนะนำการให้บริการผ่านระบบการให้บริการออนไลน์</p>

ประเด็นการวิเคราะห์	หัวข้อคำถามที่ ทร. ต้องปรับปรุงพัฒนา	แนวทางการปรับปรุงพัฒนาของ ทร.
๒. การให้บริการและระบบ E – Service	e11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด e12 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด e13 หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่ e14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	e6 หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด e8 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่ e9 หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด e10 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนในกรณีพบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่	๑. เผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูลและแสดงความคิดเห็นให้มีลักษณะการสื่อสารสองทาง และสังเกตเห็นได้ง่าย ๒. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริต โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกป้องผู้แจ้งเบาะแส
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	i24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑. กำกับดูแลกำลังพลในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้แก่กำลังพลได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๒. ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการโดยเคร่งครัด
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	i7 ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด i8 ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด i10 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๑. นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการประจำปี และงบประมาณให้แก่กำลังพลในทุกระดับมากขึ้น รวมทั้งให้กำลังพลมีส่วนร่วมในการรับรู้การใช้จ่ายงบประมาณ ๒. กำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่า ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง

ประเด็นการวิเคราะห์	หัวข้อคำถามที่ ทร.ต้องปรับปรุงพัฒนา	แนวทางการปรับปรุงพัฒนาของ ทร.
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	i18 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง มากน้อย เพียงใด	กำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์ในการบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างยุติธรรม ไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	e10 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีพบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๑. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริต โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกป้องผู้แจ้งเบาะแส ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่ เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
	e15 หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อย เพียงใด	

บทสรุปส่วนที่ ๑ การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ทร.

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น สามารถกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยต่าง ๆ ใน ทร. ในมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังนี้

๑. ทร. ควรพิจารณาปรับปรุงพัฒนาในประเด็นข้อคำถามในแบบวัด EIT ที่ได้คะแนนน้อยกว่า ๙๕ คะแนน โดยเร่งด่วนเป็นลำดับแรก โดยการนำแนวทางการปรับปรุงพัฒนาจากการวิเคราะห์ ข้อคำถามในแบบวัด EIT ที่มีคะแนนน้อยกว่า ๙๕ คะแนนและข้อคำถามในแบบวัด EIT ที่สำนักงาน ป.ป.ช. ให้ข้อเสนอแนะ สู่การกำหนดแนวทางปฏิบัติในมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่กำหนดหน่วยรับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ ในส่วนข้อคำถามในแบบวัด EIT ที่มีระดับคะแนนมากกว่า ๙๕ คะแนน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานระดับคะแนน EIT ในภาพรวมไม่ให้น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา ควรกำหนดไว้ในมาตรการฯ ด้วยเช่นกัน

๒. สำหรับประเด็นใน IIT ที่ ทร. มีคะแนนอยู่ในระดับดี (เกินกว่าค่าเป้าหมายที่ ๙๕ คะแนน) แต่เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและต่อยอดการพัฒนาการปฏิบัติงานของ ทร. ให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ควรนำข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช.ไปเป็นแนวทางพัฒนาการปฏิบัติงานของ ทร. และกำหนดแนวทางปฏิบัติ หน่วยรับผิดชอบและระยะเวลาไว้ในมาตรการฯ เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานระดับคะแนน IIT ในภาพรวมไม่ให้น้อยลงกว่าปีที่ผ่านมา

๓. แบบวัด OIT แม้ ทร. ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด แต่ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่า หลักเกณฑ์ OIT ใน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปีที่ผ่านมาพอสมควร จึงควรกำหนดแนวทางปฏิบัติไว้ในมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อรักษามาตรฐานระดับคะแนนไว้ที่ ๑๐๐ คะแนน

๔ จากผลการวิเคราะห์ตามประเด็นต่าง ๆ ทั้ง ๗ ประเด็น ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ โดยนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติโดยกำหนดขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ หน่วยรับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการในรูปแบบการจัดทำมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ในส่วนที่ ๒ ต่อไป

ส่วนที่ ๒

มาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

การประเมินคุณธรรมคุณธรรมและความโปร่งใส ประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด ตามแบบวัดที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ตัวชี้วัดที่ ๑ - ตัวชี้วัดที่ ๕ เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับแบบวัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT ตัวชี้วัดที่ ๖ - ตัวชี้วัดที่ ๘ เป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับแบบวัดการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ตัวชี้วัดที่ ๙ และ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ สอดคล้องกับแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหน้าเว็บไซต์ของหน่วยที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้

ประเด็น	ตัวชี้วัด	มาตรการ/แนวทางดำเนินการ/ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	ตัวชี้วัดที่ ๑ ด้านการปฏิบัติหน้าที่	มาตรการ : การยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยกำหนดแนวทางขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ ๑. ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นเข้มงวดกวดขันกำลังพลให้เป็นไปตามระเบียบ กท. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและการรักษาราชการ พ.ศ.๒๕๖๔ ๒. ให้หน่วยต่าง ๆ กำหนดขั้นตอน กระบวนการให้บริการแก่ประชาชน หรือผู้รับบริการอย่างชัดเจนและให้กำกับติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้สามารถให้บริการตามขั้นตอนดังกล่าวตามระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งจัดทำเป็นคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ๓. ห้ามมิให้รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด รวมทั้งเงินบริจาคอื่นใด ๆ (No Gift Policy) และมีให้มีการเรียกรับสินบนที่เป็นไปในลักษณะเอื้อประโยชน์ส่วนตน และพวกพ้องทั้งใน ก่อน ขณะ และหลังปฏิบัติหน้าที่ที่ส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต อย่างเคร่งครัด ๔. ให้บรรจุสาระหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรมจริยธรรม และหลักธรรมาภิบาลไว้ในหลักสูตรการอบรมต่าง ๆ ของหน่วย	นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร.	ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔
	ตัวชี้วัดที่ ๖ ด้านคุณภาพ การดำเนินงาน	๑. ปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมกัน มีความโปร่งใส ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และไม่เรียกรับสิ่งต่าง ๆ (No Gift Policy) ให้ความสำคัญกับประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ๒. ให้ปฏิบัติต่อประชาชนที่มาใช้บริการของกองทัพเรืออย่างเท่าเทียมกัน	นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร.	ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔
	ตัวชี้วัดที่ ๘ ด้านการปรับปรุงระบบ การทำงาน	- จัดทำแบบประเมินคุณภาพการปฏิบัติงานของหน่วยและนำมาปรับปรุงวิธีการหรือขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น	นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร.	ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔

ประเด็น	ตัวชี้วัด	มาตรการ/แนวทางดำเนินการ/ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัดที่ ๙ ด้านการเปิดเผยข้อมูล	ให้ นขต.ทร. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบในประเด็นสำคัญ ดังนี้ - แผนการปฏิบัติราชการประจำปี และแผนการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ที่มีรายละเอียดประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม งบประมาณ และระยะเวลาในการดำเนินงาน และจัดทำรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผน และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน และการจัดซื้อจัดจ้าง	นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร. สปช.ทร.	ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔
๒. การให้บริการและระบบ E - Service	ตัวชี้วัดที่ ๑ ด้านการปฏิบัติหน้าที่	มาตรการ : การพัฒนาการให้บริการและระบบ E-Service โดยกำหนดแนวทางขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ - ให้หน่วยต่าง ๆ ให้ความสำคัญกับข้อมูลสารสนเทศในเชิงสถิติในการนำไปปรับปรุงการให้บริการแก่ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยให้จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการมีช่องทางในการรวบรวมความคิดเห็นและข้อมูลย้อนกลับได้โดยง่าย และหลากหลาย	นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร.	ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔
	ตัวชี้วัดที่ ๒ ด้านคุณภาพ การดำเนินงาน	- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์จัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างชัดเจน	นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร.	ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔
	ตัวชี้วัดที่ ๘ ด้านการปรับปรุงระบบ การทำงาน	๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจให้กับผู้รับบริการ ผ่านช่องทางต่าง ๆ และนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๒. ส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น	นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร.	ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔
	ตัวชี้วัดที่ ๙ ด้านการเปิดเผยข้อมูล	- ให้นำ Banner E-service ที่หน้าเว็บไซต์หลักของกองทัพเรือ (http://www.navy.mi.th/b602e3490f614a408491d6250c8b367b) ไปวางไว้หน้าเว็บไซต์ของ นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร. เพื่อให้ประชาชน ภายนอกได้รับรู้ E-service ของ ทร.	ศสส.ทร. (ฝ่ายเลขานุการ) นขต.ทร.	ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔

ประเด็น	ตัวชี้วัด	มาตรการ/แนวทางดำเนินการ/ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร	มาตรการ : การพัฒนาช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ โดยกำหนดแนวทางขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ ๑. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของผู้รับบริการผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส (Personal Data Protection Act : PDPA) และหมั่นตรวจสอบข้อร้องเรียน และดำเนินการตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ ๒. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของหน่วยให้หลากหลายช่องทาง และอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน ๓. เผยแพร่ช่องทางการติดต่อ – สอบถามข้อมูลและแสดงความคิดเห็น และตั้งอยู่ในบริเวณที่บุคคลภายนอกสังเกตเห็นได้ง่าย	นขต.ท. สง.ปรมน.ท. หน่วยเฉพาะกิจ ท.	ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔
	ตัวชี้วัดที่ ๙ ด้านการเปิดเผยข้อมูล	ให้ นขต.ท. จัดเตรียมข้อมูลสำหรับการเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนได้รับทราบในประเด็นสำคัญ ดังนี้ - ข้อมูลพื้นฐานของหน่วย โครงสร้างหน่วย ข้อมูลผู้บริหารของหน่วย แผนผังผู้บังคับบัญชา และข่าวประชาสัมพันธ์	นขต.ท. สง.ปรมน.ท. หน่วยเฉพาะกิจ ท.	ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	ตัวชี้วัดที่ ๔ ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ	มาตรการ : การยกระดับกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยกำหนดแนวทางขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ ๑. กำกับดูแลกำลังพลในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามคู่มือการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำแนวทางและขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ง่ายต่อการเข้าใจ และให้ความรู้ความเข้าใจกับกำลังพลภายในหน่วยได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติ โดยให้ นขต.ท. กำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยโดยเคร่งครัด ๓. กำชับกำลังพลให้มีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้องโดยไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	นขต.ท. สง.ปรมน.ท. หน่วยเฉพาะกิจ ท.	ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔ ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔
	ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ด้านการป้องกันการทุจริต	- จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และมาตรการควบคุมความเสี่ยง พร้อมกำกับติดตาม และรายงานตามวงรอบที่ ศปท.ท. และ สำนักงาน ป.ป.ท.กำหนด	สตน.ท.	ไตรมาส ๒ - ไตรมาส ๔

ประเด็น	ตัวชี้วัด	มาตรการ/แนวทางดำเนินการ/ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	ตัวชี้วัดที่ ๒ ด้านการใช้งบประมาณ	<p>มาตรการ : การเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยกำหนดแนวทางขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้</p> <p>๑. ให้ความรู้ และสร้างการมีส่วนร่วมกับหน่วยต่าง ๆ ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีและกำกับติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้</p> <p>๒. ให้มีการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการประจำปี และงบประมาณให้แก่กำลังพลของหน่วย ในทุกระดับมากขึ้น</p> <p>๓. กำกับ ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยให้เกิดความคุ้มค่า และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง อาทิ ค่าปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าเดินทาง และแจ้งให้หน่วยต่าง ๆ และกำลังพลรับรู้การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยในการประชุมประจำเดือน รวมทั้งเพิ่มช่องทางการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียนมากขึ้น</p> <p>๔. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ พร้อมมีการวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบตามองค์ประกอบ โดยเปิดเผยข้อมูลรายเดือนและสรุปผลรายปี</p>	<p>นชต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร.</p> <p>กบ.ทร.</p>	<p>ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔</p> <p>ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔</p> <p>ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔</p> <p>ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔</p>
	ตัวชี้วัดที่ ๔ ด้านการเปิดเผยข้อมูล	<p>๕. จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีที่สามารถเปิดเผยข้อมูลให้สาธารณะได้รับทราบเพิ่มเติมอีกจำนวน ๑ เล่ม ที่ไม่มีข้อมูลกำหนดชั้นความลับเปิดเผยหน้าเว็บไซต์ของหน่วย</p> <p>๖. จัดทำข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปรายงานผลทุกเดือน โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย งบประมาณ ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น)</p> <p>๗. ให้หน่วยดำเนินการนำข้อมูลด้านงบประมาณ ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลด้านการป้องกันการทุจริตที่ถูกต้องเป็นปัจจุบัน เผยเป็นสาธารณะบนหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้กำลังพล และประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารได้ทุกช่วงเวลา พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินการตามที่ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือกำหนด</p>	<p>สปช.ทร.</p> <p>กบ.ทร.</p> <p>สปช.ทร. กบ.ทร. กพ.ทร. สปช.ทร.</p>	<p>ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔</p> <p>ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔</p> <p>ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔</p>

ประเด็น	ตัวชี้วัด	มาตรการ/แนวทางดำเนินการ/ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	ตัวชี้วัดที่ ๓ ด้านการใช้อำนาจ	มาตรการ : การยกระดับการกำกับดูแลควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล โดยกำหนดแนวทางขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ ๑. กำกับดูแลการบังคับบัญชาและการปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาทุกระดับอย่างยุติธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมทั้งบริหารกำลังพลและพัฒนากำลังพลในการเข้ารับการศึกษาอบรมการศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาโดยไม่เอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ไม่มีการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง ๒. นขต.ทร. ที่เป็นสายวิทยาการ ให้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดกำลังพล ทร. เข้ารับการศึกษาในหลักสูตรต่าง ๆ อย่างทั่วถึงทั้งสัญญาบัตร และประทวน เพื่อให้กำลังพล ทร. ทุกระดับมีความรู้ความสามารถที่จะปฏิบัติงานตามตำแหน่งต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ	นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร. นขต.ทร. (สายวิทยาการ)	ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔ ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	ตัวชี้วัดที่ ๕ ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต	มาตรการ : การพัฒนากลไกและยกระดับมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน โดยกำหนดแนวทางขั้นตอนและวิธีปฏิบัติ ดังนี้ ๑. ส่งเสริมให้มีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบ และลงโทษทางวินัยอย่างจริงจังเมื่อพบการทุจริต รวมถึงการนำผลการตรวจสอบไปปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง ๒. ให้ความรู้แก่กำลังพลที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต ๓. จัดทำแผนด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของ ทร. และให้ นขต.ทร. นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ๔. จัดทำช่องทางให้กำลังพลสามารถร้องเรียนการทุจริตและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก รวมทั้งสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ โดยจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา และกำลังพลสามารถมั่นใจได้ว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบกับตนเอง ๕. ให้ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของกองทัพเรืออย่างเคร่งครัด และรายงานผลการดำเนินการให้ศูนย์ประสานราชการใสสะอาดกองทัพเรือทราบ ๖. ให้หน่วยให้ความสำคัญในการดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ (ITA) ของกองทัพเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และปฏิบัติตามแนวทางอย่างเคร่งครัด ๗. ให้ ทน.นขต.ทร. ควบคุม POC ของหน่วยในการจัดกำลังพลให้ความร่วมมือในการประเมิน ITA 67	นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร. นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร.	ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๒ ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔ ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔ ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔ ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔ ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔

ประเด็น	ตัวชี้วัด	มาตรการ/แนวทางดำเนินการ/ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
	ตัวชี้วัดที่ ๗ ด้านประสิทธิภาพ การสื่อสาร	- ให้ นขต.ทร. ที่ได้รับแจ้งการร้องเรียนการทุจริตทุกเรื่อง แจ้ง ศสส.ทร. ทราบ และเสนอผลการดำเนินการเพื่อขอความเห็นชอบจาก ผอ.ศสส.ทร. (ผ่าน ผู้จัดการ ศสส.ทร.)	นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร.	ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔
	ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ด้านการป้องกันการ การทุจริต	๑. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บังคับบัญชาในการป้องกันการทุจริต และการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยให้มีองค์ประกอบของการดำเนินการโครงการกิจกรรมและแนวทางการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และให้หน่วยดำเนินการโครงการกิจกรรมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย กิจกรรมดำรง เชิดชู และรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ กิจกรรมปลูกจิตสำนึกเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมที่ดีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กิจกรรมอุปสมบทให้กับนักเรียนทหาร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมก่อนบรรจุเข้ารับราชการ กิจกรรมส่งเสริม เชิดชูคนดีของสังคม และกิจกรรมจิตอาสารายงานผลรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน พร้อมทั้งระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หากไม่มีให้ระบุว่าไม่มีปัญหาและข้อเสนอแนะ	นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วยเฉพาะกิจ ทร.	ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔ ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๔

ส่วนที่ ๓

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ทางเว็บไซต์ของ ทร.
และการแบ่งมอบความรับผิดชอบ สำหรับการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	มาตรการการดำเนินการ แหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบ	หน่วยรับผิดชอบ	
				หลัก	สนับสนุน
๐1	โครงสร้าง	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ○ แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น 	กำกับดูแลข้อมูลโครงสร้างการจัดหน่วยใน ทร. ให้ถูกต้อง สมบูรณ์ตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ ทร. Banner หน่วยงาน ทร. และโครงสร้างตามสายงานหลัก	ยก.ทร.	นขต.ทร.
๐2	ข้อมูลผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย* <ul style="list-style-type: none"> (๑) ผู้บริหารสูงสุด (๒) รองผู้บริหารสูงสุด ○ แสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคนอย่างน้อยประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (๑) ชื่อ - นามสกุล (๒) ตำแหน่ง (๓) รูปถ่าย (๔) ช่องทางการติดต่อ 	กำกับดูแลข้อมูลผู้บังคับบัญชาที่เป็นปัจจุบันครบทุกองค์ประกอบ ได้แก่ ชื่อ - นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละท่านให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน และตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ ทร. Banner ผู้บริหาร ทร.	สกก.ทร.	นขต.ทร.
๐3	อำนาจหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน* <p>*ต้องไม่เป็นการแสดงข้อมูลกฎหมายทั้งฉบับ</p>	มีข้อมูลภารกิจของ ทร. และ กฎหมายหรือพระราชบัญญัติฯ ให้มีความถูกต้องและตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์ ทร. Banner ภารกิจ ทร.	สรน.ทร.	นขต.ทร.

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	มาตรการการดำเนินการ แหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบ	หน่วยรับผิดชอบ	
				หลัก	สนับสนุน
04	ข้อมูลการติดต่อ	<ul style="list-style-type: none"> o แสดงข้อมูลการติดต่อของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (๑) ที่อยู่หน่วยงาน (๒) หมายเลขโทรศัพท์ (๓) E-Mail ของหน่วยงาน (๔) แผนที่ตั้ง 	<p>ให้แสดงข้อมูลที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ หน่วยงานใน ทร. ข้อมูลสำคัญตามองค์ประกอบให้ครบถ้วนทุกข้อย่อยได้แก่ โทร. ๐ - ๒๔๑๘ - ๐๓๒๐ พระราชวังเดิม ถ.วังเดิม แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ ๑๐๖๐๐</p> <p>อีเมล : naviksontes@gmail.com</p> <p>โทร. ๐ - ๒๔๗๕ - ๔๔๓๙</p> <p>Fax. ๐ - ๒๔๗๕ - ๕๗๓๒</p> <p>สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ที่ เว็บไซต์ หน้าหลัก ทร. Banner แสดงอยู่ด้านล่างหน้าเว็บไซต์</p>	สสท.ทร.	นขต.ทร.
การประชาสัมพันธ์					
05	ข่าวประชาสัมพันธ์	<ul style="list-style-type: none"> o แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน o เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๖๗ 	<p>ให้ หน่วยขึ้นตรง ทร. มีข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และสามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์หลัก ทร. และเว็บไซต์ ของหน่วยขึ้นตรง ทร.</p>	นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วย เฉพาะกิจ ทร.	
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล					
06	Q&A	<ul style="list-style-type: none"> o แสดงช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board* o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน <p>* ไม่รวมถึง E-mail</p>	<p>ให้ ศสส.ทร. ตอบข้อคำถาม และ/หรือ ให้ นขต.ทร. จัดทำ Q&A ของหน่วย และมอบหมายผู้รับผิดชอบที่สามารถตอบคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของหน่วยได้</p> <p>- ดำเนินการที่ เว็บไซต์ ทร. Banner Q&A</p>	ศสส.ทร. (ฝ่าย เลขานุการ)	นขต.ทร.

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

แผนการดำเนินงานและงบประมาณ

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	มาตรการการดำเนินการ แหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบ	หน่วยรับผิดชอบ	
				หลัก	สนับสนุน
07	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> o แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า ๑ ปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (๑) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง (๒) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง (๓) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (๒) o เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครบคลุมปี พ.ศ.๒๕๖๗ 	ให้ สปช.ทร. (กผท.สงป.) รับผิดชอบ ตรวจสอบ กำกับดูแลข้อมูลที่เว็บไซต์ ทร. Banner ภารกิจ ทร. ข้อมูลพื้นฐาน ยุทธศาสตร์ข้อมูลประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ ทร. พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๘๐ แผนปฏิบัติราชการ ๕ ปี ของ ทร. พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ นโยบาย ผู้บัญชาการทหารเรือ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	สปช.ทร. (กผท.สงป.)	นชต.ทร.
08	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> o แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (๑) โครงการหรือกิจกรรม (๒) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (๓) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม (๔) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม o แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (๑) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม 	๑. แสดงแผนปฏิบัติราชการประจำปี และแผนการจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ที่ไม่กำหนด ชั้น ความลับโดยมีรายละเอียดประกอบด้วย โครงการ กิจกรรม งบประมาณและระยะเวลาในการดำเนินงานหน้าเว็บไซต์ สปช.ทร. - จัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (แบบ สงป. ๓๐๑) ๒. ให้หน่วยที่รับผิดชอบจัดส่งรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน เสนอ ศสส.ทร. ดังนี้ - รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดของคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รอบ ๖ เดือน) - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (สิ้นไตรมาส ๒) โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน แต่ละโครงการ	สปช.ทร. (กตป.สงป.)	

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	มาตรการ การดำเนินการ แหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบ	หน่วยรับผิดชอบ	
				หลัก	สนับสนุน
09	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	<p>๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(๑) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม</p> <p>(๒) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม</p> <p>(๓) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)</p> <p>(๔) ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>(๕) ข้อเสนอแนะ</p> <p>เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.๒๕๖๖</p>	<p>ให้หน่วยที่รับผิดชอบจัดส่งรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เสนอ ศสส.ทร. ดังนี้</p> <p>- รายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดคุ้มครองการปฏิบัติราชการของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ทร. (สิ้นไตรมาส ๔)</p> <p>โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย ผลการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ</p>	สปช.ทร. (กตป.สงป.)	
การปฏิบัติงาน					
010	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	<p>๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(๑) ชื่องาน</p> <p>(๒) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>(๓) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน</p> <p>(๔) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>* กรณีมีองค์กรกลางที่มีหน้าที่กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติในเรื่องนั้น หน่วยงานสามารถนำข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ แต่จะต้องมีองค์ประกอบด้านข้อมูลครบตามที่กำหนด</p>	<p>ให้ นขต.ทร. จัดทำและแสดงคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเช่น ขั้นตอนการปฏิบัติในแต่ละงานที่ได้รับมอบหมาย ให้ครบตามองค์ประกอบทุกข้อ หน้าเว็บไซต์ของหน่วย</p>	กพ.ทร. กพร.ทร. พร. หน่วยอื่น ๆ (ถ้ามี)	

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	มาตรการ การดำเนินการ แหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบ	หน่วยรับผิดชอบ	
				หลัก	สนับสนุน
○11	คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือมาติดต่อ*	<p>○ แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดของแต่ละงานอย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(๑) ชื่องาน</p> <p>(๒) วิธีขั้นตอนการให้บริการ</p> <p>(๓) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน</p> <p>(๔) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-Service One Stop Service</p> <p>(๕) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม ให้ระบุว่า“ไม่มีค่าธรรมเนียม”)</p> <p>(๖) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>- แสดงข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของหน่วยที่รับผิดชอบโดยประกอบด้วยชื่องานแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างชัดเจน</p> <p>- ปลุกจิตสำนึก กำกับ ติดตามเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตามคู่มือมาตรฐาน อย่างเท่าเทียมกัน มีความโปร่งใส ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล และไม่เรียกรับสิ่งต่าง ๆ (No Gift Policy) ให้มีความสำคัญกับประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก</p> <p>- เปิดเผยแพร่ข้อมูลครบตามองค์ประกอบทุกข้อ</p>	กพ.ทร. กพร.ทร. พร. อศ. หน่วยอื่น ๆ (ถ้ามี)	นขต.ทร.
○12	ข้อมูลสถิติการให้บริการ*	<p>○ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(๑) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk - in)</p> <p>(๒) จำนวนผู้รับบริการผ่าน ช่องทาง E-Service</p> <p>○ เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ.๒๕๖๖</p>	<p>ให้ นขต.ทร. ที่เกี่ยวข้องรวบรวมข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงานจำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk - in) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E - Service เป็นข้อมูลสถิติ ของปี พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>- เปิดเผยแพร่ข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของหน่วยที่รับผิดชอบ</p>	กพ.ทร. กพร.ทร. พร. อศ. หน่วยอื่น ๆ (ถ้ามี)	นขต.ทร.

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	มาตรการ การดำเนินการ แหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบ	หน่วยรับผิดชอบ	
				หลัก	สนับสนุน
O13	E-Service	<ul style="list-style-type: none"> o แสดงระบบการให้บริการ* ผ่านช่องทางออนไลน์* o ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ o แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ o สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้นำหน่วยงาน ดำเนินการจัดทำช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ เช่น เว็บไซต์ ของหน่วยที่มีการรับสมัครสอบ Online เพื่อเข้ารับราชการ/เป็นนักเรียนทหารของ ทร. - การบริการด้านสุขภาพ ยารักษาโรค - การบริการแผนที่เดินเรือ - การช่วยเหลือประชาชนบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ เป็นต้น 	กพ.ทร. กพร.ทร. พร. อศ. ยศ.ทร. รร.นร. หน่วยอื่น ๆ (ถ้ามี)	

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	มาตรการ การดำเนินการ แหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบ	หน่วยรับผิดชอบ	
				หลัก	สนับสนุน
O14	รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> o แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในประเภท งบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๗ ทุกรายการ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) งานที่ซื้อหรือจ้าง (๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (๓) แหล่งที่มาของงบประมาณ (๔) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (๕) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ 	ให้ นขต.ทร. แสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงานรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๗ ทุกรายการที่มีรายละเอียดประกอบด้วยงานที่ซื้อ หรือจ้างวงเงินงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร (บาท) แหล่งที่มาของงบประมาณ วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำรายงานตามแบบฟอร์มข้อ ITA ข้อ O14 อนุผนวก - ให้เปิดเผยข้อมูลหน้าเว็บไซต์ของหน่วย 	กบ.ทร.	

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	มาตรการ การดำเนินการ แหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบ	หน่วยรับผิดชอบ	
				หลัก	สนับสนุน
○15	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐* ○ แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ○ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ <p>* กรณีไม่มีการจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน ๕ แสนบาทหรือที่กฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้หน่วยงานอธิบายเพิ่มเติมโดยละเอียด หรือเผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในกรณีดังกล่าว</p>	ให้ นขต.ทร.แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง ทร. หัวข้อสรุปจำนวนประกาศจัดซื้อจัดจ้าง และราคากลาง ทร. เป็นต้น	กบ.ทร. นขต.ทร. สง.ปรมน.ทร. หน่วย เฉพาะกิจ ทร.	

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	มาตรการ การดำเนินการ แหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบ	หน่วยรับผิดชอบ	
				หลัก	สนับสนุน
๐16	ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	<p>๐ แสดงความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(๑) งานที่ซื้อหรือจ้าง</p> <p>(๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร (บาท)</p> <p>(๓) แหล่งที่มาของงบประมาณ</p> <p>(๔) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>(๕) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>(๖) ราคาากลาง (บาท)</p> <p>(๗) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)</p> <p>(๘) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก</p> <p>(๙) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก</p> <p>(๑๐) เลขที่โครงการ</p> <p>(๑๑) วันที่ลงนามในสัญญา</p> <p>(๑๒) วันสิ้นสุดสัญญา</p> <p>๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ.๒๕๖๗</p>	<p>- กำกับดูแลข้อมูลเว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง ทร.หัวข้อ รายงาน</p> <p>- จัดทำข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปรายงานผลทุกเดือน (ต.ค.๖๖ - มี.ค.๖๗) รายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(๑) งานที่ซื้อหรือจ้าง</p> <p>(๒) วงเงินที่มาของงบประมาณ</p> <p>(๓) แหล่งที่มาของงบประมาณ</p> <p>(๔) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>(๕) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>(๖) ราคาากลาง (บาท)</p> <p>(๗) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)</p> <p>(๘) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก</p> <p>(๙) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก</p> <p>(๑๐) เลขที่โครงการ</p> <p>(๑๑) วันที่ลงนามในสัญญา</p> <p>(๑๒) วันสิ้นสุดสัญญาพร้อมระบุปัญหา อุปสรรค ข้อขัดข้องและข้อเสนอแนะ</p> <p>- กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใด ให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น และเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ตามอนุผนวก ข้อ ITA - ๐16</p>	กบ.ทร นขต.ทร.	

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	มาตรการ การดำเนินการ แหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบ	หน่วยรับผิดชอบ	
				หลัก	สนับสนุน
017	รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> o แสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (๑) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (๒) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท) (๓) ปัญหา/อุปสรรค (๔) ข้อเสนอแนะ o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (๑) งานที่ซื้อหรือจ้าง (๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (๓) แหล่งที่มาของงบประมาณ (๔) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (๕) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (๖) ราคากลาง (บาท) (๗) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) (๘) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (๙) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (๑๐) เลขที่โครงการ (๑๑) วันที่ลงนามในสัญญา (๑๒) วันสิ้นสุดสัญญา o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.๒๕๖๖ 	<ul style="list-style-type: none"> - ให้มีรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (๑) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (๒) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท) (๓) ปัญหา/อุปสรรค (๔) ข้อเสนอแนะ o แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (๑) งานที่ซื้อหรือจ้าง (๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (๓) แหล่งที่มาของงบประมาณ (๔) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ (๕) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (๖) ราคากลาง (บาท) (๗) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) (๘) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (๙) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (๑๐) เลขที่โครงการ (๑๑) วันที่ลงนามในสัญญา (๑๒) วันสิ้นสุดสัญญา ข้อเสนอแนะ - กำกับดูแลข้อมูล เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง ทร. หัวข้อรายงานพร้อมเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดตามอนุผนวก ข้อ ITA - 017 	กบ.ทร.	

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	มาตรการ การดำเนินการ แหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบ	หน่วยรับผิดชอบ	
				หลัก	สนับสนุน
๐18	แผนการบริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคล	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (๑) โครงการหรือกิจกรรม (๒) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม (๓) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ○ เป็นแผนฯ ที่มีความครอบคลุมทั้งด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลและด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ 	ให้ กพ.ทร.กำกับดูแลข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกำลังพล ทร. หน้าเว็บไซต์ ของหน่วย เช่น <ul style="list-style-type: none"> ๑. นโยบาย ผบ.ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ด้านกำลังพล ๒. แผนแม่บทการพัฒนาระบบบริหารและพัฒนากำลังพล ระยะ ๒๐ ปี ๓. แผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ทร. พ.ศ.๒๕๕๘ – ๒๕๖๗ 	กพ.ทร.	นขต.ทร.
๐19	รายงานผลการ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (๑) โครงการหรือกิจกรรม (๒) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม (๓) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (๔) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็นวัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ) (๕) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง (๖) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนา ทรัพยากรบุคคล (๗) ปัญหา/อุปสรรค (๘) ข้อเสนอแนะ ○ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.๒๕๖๖ 	ให้ กพ.ทร. จัดทำรายงานผลพัฒนากำลังพลประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และสำเนาให้ ศสส.ทร.เพื่อทราบ ตัวอย่างหน้า เว็บไซต์ ทร. แบนด์ ภารกิจ แผนปฏิบัติราชการ ประจำปี นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หัวข้อ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ให้ครบตามองค์ประกอบทั้ง ๘ ข้อ	กพ.ทร.	นขต.ทร.
๐20	ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ* 	ดำเนินการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ และในหน้าเว็บไซต์หลัก ของ ทร.	กพ.ทร.	

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	มาตรการ การดำเนินการ แหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบ	หน่วยรับผิดชอบ	
				หลัก	สนับสนุน
O21	การขับเคลื่อนจริยธรรม	<p>๐ แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(๑) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ</p> <p>(๒) แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน</p> <p>(๓) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ.๒๕๖๗</p>	<p>- กพ.ทร.จัดทำแนวทางปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม</p> <p>- นขต.ทร. แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมของหน่วย และเผยแพร่การอบรม/กิจกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรมในเว็บไซต์ของหน่วย ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p>	กพ.ทร.	นขต.ทร.

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	มาตรการ การดำเนินการ แหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบ	หน่วยรับผิดชอบ	
				หลัก	สนับสนุน
๐22	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (๑) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๓) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๔) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (๕) ระยะเวลาดำเนินการ 	- แสดงคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ ทร. ที่องค์ประกอบข้อมูลครบทั้ง ๔ ข้อ และในหน้าเว็บไซต์หลักของ ทร. และหน้าเว็บไซต์หลักของแต่ละ นขต.ทร.	ศสส.ทร. (ฝ่าย เลขานุการ)	ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (สกก.ทร.)
๐23	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<ul style="list-style-type: none"> ๐ แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป ๐ เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส ๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน 	<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการตามคู่มือการร้องเรียนร้องทุกข์ ทร. และในหน้าเว็บไซต์ หลักของ ทร. และหน้า เว็บไซต์ หลักของแต่ละ นขต.ทร. - กำกับดูแลช่องทางการส่งเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนทางอินเทอร์เน็ตของ ทร. ซึ่งอยู่หน้า เว็บไซต์ หลักของ ทร. โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส (Personal Data Protection Act : PDPA) และหมั่นตรวจสอบข้อร้องเรียน และดำเนินการตามขั้นตอนอย่างมีประสิทธิภาพ 	ศสส.ทร. (ฝ่าย เลขานุการ)	ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (สกก.ทร.)
๐24	ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<ul style="list-style-type: none"> แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (๑) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๒) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (๓) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๐ เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 	ให้ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์รวบรวมข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และรายงานสรุปผลเรื่องร้องเรียน ของปี พ.ศ.๒๕๖๖	ศสส.ทร. (ฝ่าย เลขานุการ)	ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ ทร. (สกก.ทร.)

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	มาตรการ การดำเนินการ แหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบ	หน่วยรับผิดชอบ	
				หลัก	สนับสนุน
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม					
O25	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	<p>แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(๑) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม</p> <p>(๒) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม</p> <p>(๓) ผลจากการมีส่วนร่วม</p> <p>(๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน</p> <p>เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ.๒๕๖๗</p>	<p>แสดงข้อมูลผ่านช่องทางการรับฟังความคิดเห็น</p> <p>- ภาคประชาชน และเอกชน ผ่านการประชุมร่วม การตรวจเยี่ยม และ Q&A กล้องแสดงความคิดเห็น ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์</p> <p>- หน่วยงาน ๆ ใน ทร. ผ่านการประชุมสัมมนาต่าง ๆ และการตรวจเยี่ยม</p> <p>- หน่วยราชการใน กท. ผ่านการประชุมและสัมมนา และการฝึกซ้อม ทาวิธีแก้ไขร่วมกัน ให้ นขต.ทร.ที่เกี่ยวข้องหารือกับหัวหน้าข้อดังกล่าว วางข้อมูลการดำเนินการหน้าเว็บไซต์ ของหน่วย</p>	<p>นขต.ทร.</p> <p>สง.ปรมน.ทร.</p> <p>หน่วย</p> <p>เฉพาะกิจ ทร.</p>	

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้
 ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

นโยบาย No Gift Policy

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	มาตรการ การดำเนินการ แหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบ	หน่วยรับผิดชอบ	
				หลัก	สนับสนุน
O26	ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	<ul style="list-style-type: none"> ○ เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ* อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.๒๕๖๗ ○ มีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ○ เป็นการประกาศสำหรับปี พ.ศ. ๒๕๖๗ * การประกาศฯ ให้ประกาศในทุกปีงบประมาณ (ถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็นบุคคลเดิม) 	- เผยแพร่ประกาศเจตจำนงสุจริตไม่มีการรับของขวัญ (No Gift Policy ฉบับภาษาไทย และภาษาอังกฤษ) ของ ผบ.ทร. ที่แสดงถึง เจตนารมณ์ว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ไม่มีการรับของขวัญ แสดงนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคน จะต้องดำเนินการตามนโยบายว่าผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และบุคลากรทุกคนจะต้องดำเนินการตามนโยบายอย่างเคร่งครัด หน้าเว็บไซต์ ทร. และหน่วยงาน	ศสส.ทร. (ฝ่าย เลขานุการ)	
O27	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่เป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ○ เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 	- แสดงการดำเนินกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึก หรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่และเป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอด หรือมอบนโยบาย พร้อมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ	ศสส.ทร. (ฝ่าย เลขานุการ)	ศสส.ทร.
O28	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ สำหรับหน่วยงาน ○ เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ 	แสดงการประเมินผล และรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ (วงรอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) - โดยใช้แบบรายงานตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ตามอนุผนวก ข้อ ITA - O28	ศสส.ทร. (ฝ่าย เลขานุการ)	

ชื่อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	มาตรการ การดำเนินการ แหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบ	หน่วยรับผิดชอบ	
				หลัก	สนับสนุน
O29	รายงานการรับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา	<ul style="list-style-type: none"> o แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ o เป็นรายงานผลในภาพรวมของหน่วยงาน ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ 	<p>จัดทำรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๖๑ โดยเป็นการรายงานผลในภาพรวมของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และสามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์หลัก ทร.</p> <p>- ใช้แบบฟอร์มการรายงานตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ตามอนุผนวกข้อ ITA - O29</p>	ศสส.ทร. (ฝ่าย เลขานุการ) สธน.ทร.	สธน.ทร.

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	มาตรการ การดำเนินการ แหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบ	หน่วยรับผิดชอบ	
				หลัก	สนับสนุน
030	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	<p>๐ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘*</p> <p>(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ</p> <p>(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(๔) การบริหารงานบุคคล</p> <p>๐ ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง</p> <p>(๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>๐ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>* กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนการอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘”</p>	<p>ให้จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประเมินในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามกรอบการประเมินความเสี่ยงทั้ง ๔ ประเด็น และในแต่ละประเด็นต้องแสดง เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง และมี มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง โดยให้ ศสส.ท.ประสานการดำเนินการ</p>	<p>ศสส.ท. (ฝ่ายนโยบาย และแผน) กพ.ท. ยก.ท. สตน.ท.</p>	<p>นขต.ท. สง.ปรมน.ท. หน่วยเฉพาะกิจ ทร.</p>

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	มาตรการ การดำเนินการ แหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบ	หน่วยรับผิดชอบ	
				หลัก	สนับสนุน
031	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี	<p>๐ แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง</p> <p>(๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>(๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</p>	<p>ให้ สตน.ทร. รายงานผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดประกอบด้วย</p> <p>๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง</p> <p>๒. มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>๓. ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>- ให้ ดำเนินการตามแนวทางการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ของ ทร. ที่ ผบ.ทร. ผอ.ศสส.ทร. อนุมัติ และให้ นชต.ทร. สนับสนุน ข้อมูลรายละเอียดตามอนุผนวก ค ข้อ 031</p>	สตน.ทร.	นชต.ทร.

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
แผนป้องกันการทุจริต

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	มาตรการ การดำเนินการ แหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบ	หน่วยรับผิดชอบ	
				หลัก	สนับสนุน
032	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	<p>๐ แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจรรยาบรรณ หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(๑) โครงการ/กิจกรรม</p> <p>(๒) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม*</p> <p>(๓) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม</p> <p>๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>*กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	<p>ให้จัดทำแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ของ ทร. โดยกำหนดให้มีโครงการและกิจกรรม งบประมาณแต่ละโครงการพร้อมทั้งเวลาดำเนินการ ของแต่ละโครงการ สอดคล้องกับเป้าหมายและแนวทางการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐</p>	ศสส.ทร. (ฝ่ายนโยบายและแผน)	นชต.ทร.

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	มาตรการ การดำเนินการ แหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบ	หน่วยรับผิดชอบ	
				หลัก	สนับสนุน
033	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	<p>o แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(๑) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม</p> <p>(๒) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม*</p> <p>(๓) ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>(๔) ข้อเสนอแนะ</p> <p>o เป็นรายงานผลของปี พ.ศ.๒๕๖๖</p> <p>*กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณให้ระบุในผลว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ</p>	ให้ นขต.ทร. รายงานผลการดำเนินการตามแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ๑๒ เดือน ประกอบด้วย ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ หรือกิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการในแต่ละโครงการ/กิจกรรม/ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ	ศสส.ทร. (ฝ่ายนโยบายและแผน)	นขต.ทร.

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	มาตรการ การดำเนินการ แหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบ	หน่วยรับผิดชอบ	
				หลัก	สนับสนุน
O34	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	<p>๐ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๖* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p> <p>(๒) การให้บริการและระบบ E-Service</p> <p>(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ</p> <p>(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล</p> <p>(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</p> <p>๐ แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ</p> <p>(๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ</p> <p>(๔) ระยะเวลา</p> <p>แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ</p>	จัดทำมาตรการส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ป.ป.ช. โดยมีมาตรการ กำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ และกำหนดหน่วยรับผิดชอบเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ทร. ให้ครบตามองค์ประกอบที่กำหนด	ศสส.ทร. (ฝ่ายนโยบาย และแผน)	นขต.ทร.

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	มาตรการ การดำเนินการ แหล่งข้อมูล/เอกสารประกอบ	หน่วยรับผิดชอบ	
				หลัก	สนับสนุน
035	รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> o แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> (๑) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (๒) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม (๓) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ o เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๖ 	นขต.ทร.ดำเนินการและรายงานผลตามตาม มาตรการ ส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามที่ ทร.กำหนดความรับผิดชอบ และให้ ศสส.ทร.รวบรวมจัดทำรายงานมาตรการ ส่งเสริมการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ ทร.ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในภาพรวม ของ ทร.	ศสส.ทร. (ฝ่ายนโยบาย และแผน)	นขต.ทร.

หมายเหตุ โครงสร้างคะแนนแบบวัด OIT และแบบฟอร์มการรายงาน ในข้อ 014, 016, 017, 028, และ 029 สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR code ในอนุผนวก

ส่วนที่ ๔

ข้อจำกัดในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ ทร.

๑. การวิเคราะห์ข้อจำกัดการประเมินกำลังพลของ ทร. ตามแบบวัด IT ตัวชี้วัดที่ ๑ – ตัวชี้วัดที่ ๕ ประเด็นการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง เนื่องจาก ทร. เป็นหน่วยงานที่มีกำลังพลจำนวน ๔๕,๗๘๕ นาย และแบ่งโครงสร้าง ประกอบด้วย ส่วนบัญชาการ ส่วนกำลังรบ ส่วนยุทธบริการ และส่วนการศึกษาและวิจัย ซึ่งแต่ละส่วนมีภารกิจแตกต่างกันระดับความรับผิดชอบ จึงทำให้สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างได้เฉพาะกำลังพลของกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานเท่านั้น

๒. การวิเคราะห์ข้อจำกัดการประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ตามแบบวัด EIT ตัวชี้วัดที่ ๖ – ตัวชี้วัดที่ ๘

๒.๑ ทร. มีภารกิจหลักด้านการรักษาความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ซึ่งไม่ใช่ภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนโดยตรง จึงทำให้ไม่สามารถให้บริการประชาชนผ่านระบบ E- Service ได้หลากหลายช่องทาง

๒.๒ ประเด็นการมีส่วนร่วมของประชาชน ทำได้ค่อนข้างยาก เนื่องจากมีข้อจำกัดตามภารกิจด้านความมั่นคงในการป้องกันประเทศ ซึ่งมียุทธศาสตร์การดำเนินการที่บางเรื่องไม่อาจสามารถให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ จึงมีเพียงส่วนน้อยที่เกี่ยวข้องกับประชาชน

๒.๓ ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เข้าประเมิน ทร. อาจเป็นผู้ที่ไม่รับการคัดเลือกในงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งการประเมิน โดยสำนักงาน ป.ป.ช. คะแนนการประเมินมีน้ำหนักสูง หากผู้ที่มีทัศนคติไม่ต่ออาจประเมินไม่เป็นธรรมแก่ ทร.

๒.๔ ในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างในการประเมิน EIT ของ ทร. จำนวน ๔๐๐ คน ซึ่งจากการวิเคราะห์ ทร. มีข้อจำกัด ในข้อคำถาม e9 ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E- Service) ของหน่วยงานหรือไม่ เหตุเพราะผู้ที่เข้ามาประเมิน ทร. มีสัดส่วนน้อยที่เคยเข้าใช้บริการ E – Service ของ ทร. เนื่องจาก ทร. ไม่มีภารกิจหลักในการบริการประชาชน ทั้งนี้ ข้อคำถาม EIT ๙ ข้อ มีน้ำหนักคะแนน ทั้งสองส่วน ๆ ละ ๑๕ คะแนน รวม ๓๐ คะแนน ส่งผลให้คะแนนประเมิน ของ ทร. อาจไม่ได้รับความเป็นธรรม

ตรวจถูกต้อง

น.อ. 

(บุญโฮม บำรุงภักดี)

ผอ.กพท.สพร.สปช.ทร.

หน.นโยบายและแผน ศสส.ทร.



 ก.พ.๖๗

อนุผนวก

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย และข้อคำถาม ๓๕ ข้อ ทั้งนี้การให้คะแนนทั้ง ๓๕ ข้อ และแบบฟอร์มการรายงาน ในข้อ O14, O16, O17, O28, และ O29 สามารถดาวน์โหลดได้ตาม QR code ด้านล่าง

แบบข้อคำถามตามแบบวัด IIT EIT และ OIT พร้อมทั้งการให้คะแนน (OIT) ทั้ง ๓๕ ข้อ



<p>แบบฟอร์ม ITA-O14</p> <p>https://itas.nacc.go.th/file/detail/361167</p> 	<p>แบบฟอร์ม ITA-O16</p> <p>https://itas.nacc.go.th/file/detail/361259</p> 
<p>แบบฟอร์ม ITA-O17</p> <p>https://itas.nacc.go.th/file/detail/361234</p> 	<p>แบบฟอร์ม ITA-O28</p> <p>https://itas.nacc.go.th/file/detail/361173</p> 
<p>แบบฟอร์ม ITA-O29</p> <p>https://itas.nacc.go.th/file/detail/361175</p> 	<p>ITA-O30 แนวทางการรายงานผลการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตประจำปีของ ทร.</p> <p>https://drive.google.com/drive/folders/ 1og1u3uoErZnMaOEXgFe3p70FFTHyNO4n? usp=drive_link</p> 