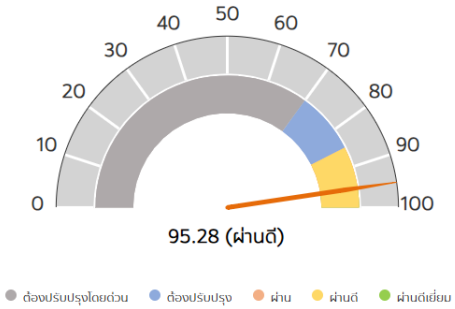
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน จังหวัดนครศรีธรรมราช

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสการดำเนินงานของจังหวัดนครศรีธรรมราช

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของจังหวัดนครศรีธรรมราช พบว่า มีผลคะแนน ๙๕.๒๘ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่านดี ดังนี้



โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)
๑. การปฏิบัติหน้าที่ ๙๒.๗๙ คะแนน
๒. การใช้งบประมาณ ๙๔.๓๔ คะแนน
๓. การใช้อำนาจ ๙๖.๑๕ คะแนน
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๘๑.๔๖ คะแนน
๕. การแก้ไขปัญหาทุจริต ๙๒.๗๒ คะแนน
ข้อเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ดังนี้
จากผลคะแนน พบว่าจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้ I๑ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือคู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป I๒ ประเด็น บุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน

ข้อเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA(ต่อ)
จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๑๐ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง ๑๒ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม ๑๕ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน และควรเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
๖. คุณภาพการดำเนินงาน ๙๖.๒๖ คะแนน
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙๓.๖๒ คะแนน
๘. การปรับปรุงการทำงาน ๘๘.๔๒ คะแนน
ข้อเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ดังนี้
จากผลคะแนน พบว่า จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้ E๔, E๕ ประเด็นมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน E๗ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ

ข้อเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA (ต่อ)
หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย E๘ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีการปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง E๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
๙. การเปิดเผยข้อมูล ๑๐๐ คะแนน
๑๐. การป้องกันการทุจริต ๑๐๐ คะแนน
ข้อเสนอแนะจากคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ดังนี้
ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

<u>ส่วนที่ ๑</u> การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ ประเด็นการพัฒนา	แนวทางการยกระดับผลการประเมิน
i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลามากน้อยเพียงใด	๙๐.๐๗	หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือคู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ	๑. ส่วนราชการประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องกำหนดให้บุคลากรในหน่วยงานดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด เป็นไปตามมาตรฐานของการดำเนินการตามภารกิจ ๒. ส่วนราชการประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ ๓. รับฟังความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	EIT ส่วนที่ ๑ = ๙๐.๒๗ EIT ส่วนที่ ๒ = ๙๗.๐๐		
i๒ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด	๘๘.๖๖	หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์	๑. ส่วนราชการประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องให้บริการแก่ผู้รับบริการอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ ๒. ส่วนราชการประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชที่มีงานให้บริการประชาชนควรมีการจัดคิวการให้บริการตามลำดับ ๓. ส่วนราชการประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	EIT ส่วนที่ ๑ = ๙๑.๐๓ EIT ส่วนที่ ๒ = ๑๐๐		
i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๙๙.๖๕	หน่วยงานต้องรักษามาตรฐานนี้ไว้	ส่วนราชการประจำจังหวัดนครศรีธรรมราชต้องเน้นย้ำให้บุคลากรในหน่วยงานให้บริการแก่ผู้รับบริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่
e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	EIT ส่วนที่ ๑ = ๙๙.๒๔ EIT ส่วนที่ ๒ = ๑๐๐		

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและระบบ E-Service โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แนวทางการยกระดับผลการประเมิน
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	EIT ส่วนที่ ๑ = ๙๐.๙๕ EIT ส่วนที่ ๒ = ๙๖.๕๐	๑. หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานและเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย ๒. หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง	๑. ส่วนราชการประจำจังหวัด จะต้องให้ความรู้/พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานตนเองให้สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายเกี่ยวกับภารกิจงาน/ งานบริการให้กับประชาชนผู้รับบริการได้อย่างชัดเจน ๒. ส่วนราชการประจำจังหวัดควรมีการสำรวจความพึงพอใจใน การให้บริการและนำผลการสำรวจฯ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ดีมากยิ่งขึ้น ๓. ส่วนราชการประจำจังหวัดควรหาแนวทาง/วิธีการในการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ประชาชนผู้รับบริการให้มีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ๔. ส่วนราชการประจำจังหวัดควรปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ๕. ส่วนราชการประจำจังหวัดควรมีการพัฒนาระบบการให้บริการแบบออนไลน์ที่สามารถเข้าถึงกลุ่มผู้รับบริการได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	EIT ส่วนที่ ๑ = ๘๕.๓๒ EIT ส่วนที่ ๒ = ๙๕.๐๐		
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	EIT ส่วนที่ ๑ = ๘๘.๙๗ EIT ส่วนที่ ๒ = ๑๐๐		
e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	EIT ส่วนที่ ๑ = ๖๑.๒๒ EIT ส่วนที่ ๒ = ๑๐๐		

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แนวทางการยกระดับผลการประเมิน
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	EIT ส่วนที่ ๑ = ๘๗.๗๖ EIT ส่วนที่ ๒ = ๙๗.๐๐	หน่วยงานควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	๑. ส่วนราชการประจำจังหวัดมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกผู้รับบริการในการเข้าใช้งานโดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๒. ส่วนราชการประจำจังหวัดจะต้องกำหนดคู่มือ แนวทางปฏิบัติงานในภารกิจของหน่วยงานใช้ชัดเจน และเผยแพร่คู่มือ/แนวทางปฏิบัติในภารกิจ/งานบริการในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	EIT ส่วนที่ ๑ = ๘๙.๕๑ EIT ส่วนที่ ๒ = ๑๐๐		

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แนวทางการยกระดับผลการประเมิน
i๑๐ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด	๖๙.๗๙	๑. หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานต่างๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ ๒. ควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง ๓. ควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑. ให้ส่วนราชการประจำจังหวัดจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการและแจ้งให้บุคลากรในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ ๒. ให้ส่วนราชการประจำจังหวัดกำหนดแนวทางขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและให้มีความสะดวกและรวดเร็ว ๓.ให้ส่วนราชการประจำจังหวัดมีการจัดประชุมชี้แจงแนวทางขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ ๔. ให้ส่วนราชการประจำจังหวัดกำหนดแนวทาง/มาตรการในการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคลากรในหน่วยงานมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
i๑๑ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด	๙๕.๓๖		
i๑๒ หน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมากน้อยเพียงใด	๗๙.๒๓		

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แนวทางการยกระดับผลการประเมิน
i๔ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด	๙๓.๘๗	หน่วยงานต้องรักษามาตรฐานนี้ไว้	๑. ให้ส่วนราชการประจำจังหวัดกำหนดแนวทางให้บุคลากรในสังกัดได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและการบริหารงบประมาณของหน่วยงาน ๒. ให้ส่วนราชการประจำจังหวัดประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้บุคลากรในสังกัดทราบอย่างต่อเนื่อง ๓. ให้ส่วนราชการประจำจังหวัดแจ้งเวียนบุคลากรในสังกัดทราบทุกครั้งเมื่อมีการจัดสรรงบประมาณ
i๕ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๒.๔๖		
i๖ หน่วยงานของท่านมีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากน้อยเพียงใด	๙๖.๖๙		

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แนวทางการยกระดับผลการประเมิน
i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด	๙๔.๓๗	หน่วยงานต้องรักษามาตรฐานนี้ไว้	ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับ ดูแล และให้ความสำคัญด้านการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส เป็นธรรม ต้องมีการมอบหมายงานที่เป็นธรรม รวมทั้ง ต้องประเมินผลการปฏิบัติงานโดยคำนึงตามระดับคุณภาพของผลงานเป็นสำคัญ และเน้นย้ำเพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง
i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	๙๖.๒๐		
i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๙๗.๘๙		

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่เกี่ยวข้องกับกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	แนวทางการยกระดับผลการประเมิน
i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	๙๕.๔๒	หน่วยงานควรทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวกเข้าถึงง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่ามีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน และควรเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย	๑. ให้ส่วนราชการประจำจังหวัดกำหนดแนวทาง/มาตรการอย่างเข้มข้นในการป้องกันปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน ช่องทางการร้องเรียน บทลงโทษ ให้ชัดเจนและแจ้งเวียนแนวทาง/มาตรการให้บุคลากรในสังกัดรับทราบและถือปฏิบัติ ๒. ให้ส่วนราชการประจำจังหวัดให้ความสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน โดยมีช่องทางในการร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้สร้างความมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา สร้างความมั่นใจว่าจะปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อตนเอง รวมทั้งควรมีมาตรการในเรื่องการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แจ้งเบาะแสเป็นสำคัญ
i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่านสามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มากน้อยเพียงใด	๙๑.๙๐		
i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด	๙๐.๘๕		

ส่วนที่ ๒ การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติการหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดนครศรีธรรมราช

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นำไปสู่การปฏิบัติหรือกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ และยกระดับค่าคะแนน ITA ให้ดีขึ้น ดังนี้

ประเด็น	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	- บุคลากรในหน่วยงานต้องรักษามาตรฐานในการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการอย่างโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด - สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการ ให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย รวมทั้งกำหนดมาตรการการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และทำแผนผังให้สามารถเข้าใจง่าย โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานให้ชัดเจน และติดตั้งในบริเวณที่ผู้รับบริการเห็นชัดเจน ๒. สร้างการรับรู้ ความเข้าใจการ ปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอนให้เจ้าหน้าที่ เข้าใจและสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการบริการ โดยเน้นย้ำการบริการที่เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	- ทุกหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช - หน่วยงานกำหนดผู้รับผิดชอบตำแหน่ง หน้าที่ที่มอบหมายชัดเจน เพื่อสะดวกในการติดตามงานของผู้บังคับบัญชา
(๒) การให้บริการและระบบ E-Service	- ต้องปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานหรือให้การบริการ ประชาชนให้ดีขึ้น มีวิธีการและขั้นตอน ที่ชัดเจน โดยนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ ดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น - เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ของรัฐให้ข้อมูล เกี่ยวกับการดำเนินงานหรือให้บริการ ประชาชน ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล	๑. ให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงระบบการให้บริการประชาชน หรือผู้มาติดต่อราชการ โดยกำหนดมาตรการและขั้นตอนการดำเนินงานที่ชัดเจน ควรนำ E-Service มา ประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการ ให้บริการภาครัฐ ๒. จัดทำ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ โดยกำชับให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยต้องคำนึงถึงให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน ข้อมูลและต้องเปิดเผย	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ทุกหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็น	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	- พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	๑. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือคำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อของหน่วยงาน ๒. เน้นการสร้างการรับรู้ให้ผู้รับบริการผ่านช่องทางที่สามารถเข้าใจง่าย ชัดเจน และผู้รับบริการเข้าถึงได้ง่าย เช่น ณ จุดบริการ Facebook Line Application ๓. เพิ่มช่องทางการรับบริการทางออนไลน์ให้มากยิ่งขึ้น และพัฒนาระบบสม่ำเสมอ พร้อมทั้งอบรมให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้การใช้ระบบให้คล่องเพื่อสามารถตอบสนองการรับบริการของผู้รับบริการได้เป็นอย่างดี	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ทุกหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	- กำหนดขั้นตอน และแนวทาง ปฏิบัติในการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้มี ความสะดวกมากยิ่งขึ้น	๑. ชี้แจงทำความเข้าใจหรือจัดทำคู่มือ เกี่ยวกับระเบียบ ขั้นตอน แนวทางปฏิบัติ ในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ และเผยแพร่ให้กับบุคลากรในสังกัดและ ประชาชนผู้มารับบริการได้รับทราบ ๒. ให้ทุกส่วนราชการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำ ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ทุกหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็น	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	- ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ - จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน	๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้ง่ายงบประมาณประจำปี เช่น การประชุมชี้แจง แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบสรุปข้อมูล หรือข่าวประชาสัมพันธ์ ๒. จัดกิจกรรมให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือมีส่วนร่วมในการประบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ทุกหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	ประชาสัมพันธ์บุคลากรให้ทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงาน และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งสร้างการรับรู้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างชัดเจน	๑. จัดทำคำสั่งคณะกรรมการกลั่นกรองผลการประเมินการปฏิบัติราชการจัดประชุมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและกลั่นกรองหลักเกณฑ์ให้เป็นปัจจุบันและถูกต้องตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๒. สร้างการรับรู้หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างชัดเจนแล้วทั่วถึง ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลักสูตรต่างๆที่จัดฝึกอบรม ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบอย่างชัดเจน	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ทุกหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช
(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการ ทุจริตภายในหน่วย งาน	- จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน - สร้างความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากรในสังกัดในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑. กำหนดมาตรการและแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานให้ชัดเจนและแจ้งให้ทุกคนรับทราบหรือจัดระชุมเพื่อส่งเสริมการป้องการการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรทุกคนเข้าใจถึงเหตุการณ์และบทลงโทษอย่างชัดเจน	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	ทุกหน่วยงานในสังกัดส่วนภูมิภาคประจำจังหวัดนครศรีธรรมราช

ประเด็น	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		๒. กำหนดช่องทางการรับแจ้งเรื่องร้องเรียนให้ชัดเจน และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้แจ้งข้อมูลแล เป็นธรรมของผู้ถูกแจ้งข้อมูล ๔. จัดทำแนวทางการขอทราบข้อมูลของหน่วยงานให้มีหลักเกณฑ์เป็นไปตามกฎหมายและความเป็นข้อมูลส่วนบุคคล ๕. พัฒนาบุคลากรให้ทราบข้อมูลที่ทันสมัยและส่งเสริมความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ		

ข้อเสนอแนะ

๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดควรแยกการประเมินฯเป็นรายส่วนราชการประจำจังหวัด

๒. สำนักงาน ป.ป.ช. ควรขยายระยะเวลาการตอบแบบวัด OIT ให้เพิ่มมากยิ่งขึ้น และลดระยะเวลาการตอบแบบวัด IIT กับ EIT เนื่องจากหน่วยรับการประเมินต้องใช้เวลาในการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลก่อนที่จะเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

๓. การจัดทำข้อคำถามในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ควรแยกเป็นกลุ่มหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินฯ เช่น กลุ่มของส่วนราชการระดับกระทรวง กรม หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เนื่องจากแต่ละกลุ่มหน่วยงานมีภารกิจที่แตกต่างกัน

++++++++++++++++++++++++++++++++