



การยางแห่งประเทศไทย
Rubber Authority of Thailand

รายงานการวิเคราะห์ผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

กองวินัยและแรงงานสัมพันธ์
ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
การยางแห่งประเทศไทย
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล (๑๐) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การยางแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญคือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

กองวินัยและแรงงานสัมพันธ์ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

หลักการและเหตุผล

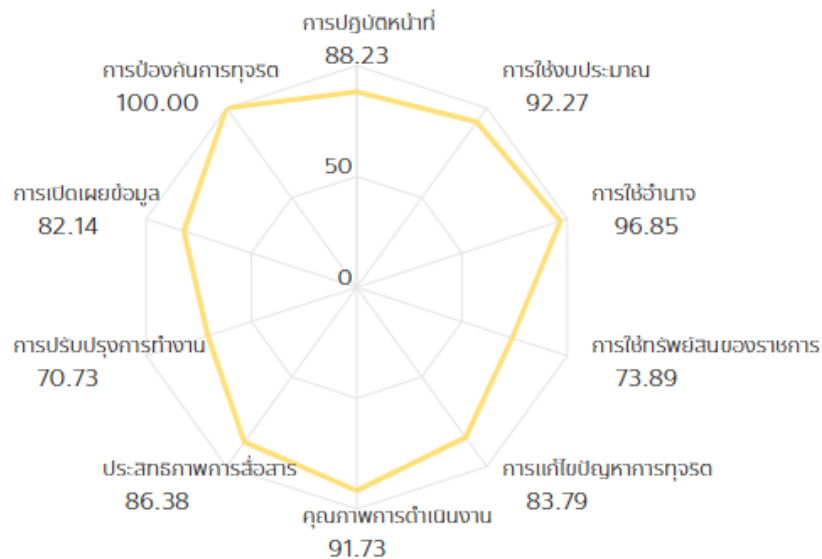
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นผลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

ส่วนที่ ๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ ๘๗.๔๒ คะแนน ซึ่งถือว่ามีความคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ ผ่าน โดยจัดอันดับคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด ได้แก่

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
๑	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
๒	การใช้อำนาจ	๙๖.๘๕
๓	การใช้งบประมาณ	๙๒.๒๗
๔	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๑.๗๓
๕	การปฏิบัติหน้าที่	๘๘.๒๓
๖	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๖.๓๘
๗	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๓.๗๙
๘	การเปิดเผยข้อมูล	๘๒.๑๔
๙	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๓.๘๙
๑๐	การปรับปรุงการทำงาน	๗๐.๗๓

แผนภูมิแสดงคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด



เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ ๑๐๐ คะแนน รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับ ๙๖.๘๕ คะแนน ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับ ๙๒.๒๗ คะแนน ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับ ๙๑.๗๓ คะแนน ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับ ๘๘.๒๓ คะแนน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน ๘๖.๓๘ คะแนน ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ ๘๓.๗๙ คะแนน ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับ ๘๒.๑๔ คะแนน ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนนเท่ากับ ๗๓.๘๙ และตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับ ๗๐.๗๓ คะแนน

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ ๑๐๐ คะแนน ส่วนที่ต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือ การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับ ๗๐.๗๓ คะแนน

/ผลการประเมิน...

ผลการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ตั้งแต่ปี ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗

ประจำปี	คะแนนที่ได้รับ (๑๐๐ คะแนนเต็ม)	ระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสในการทำงาน
ปี ๒๕๖๓	๗๘.๖๐	ปานกลาง
ปี ๒๕๖๔	๙๔.๕๘	สูงมาก
ปี ๒๕๖๕	๙๓.๓๖	สูง
ปี ๒๕๖๖	๘๙.๗๔	ผ่าน
ปี ๒๕๖๗	๘๗.๔๒	ผ่าน

เมื่อเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของการยางแห่งประเทศไทย เมื่อเทียบกับปี ๒๕๖๖ แล้ว ได้รับคะแนนลดลง ๒.๓๒ คะแนน

ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของการยางแห่งประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ แยกตามประเด็น ดังนี้

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ข้อ i๑ – i๓, และตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๗ – ๐๑๐ โดยแยกคะแนนตามตัวชี้วัดได้ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

ข้อคำถาม	คะแนน
ข้อ i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๘๐.๒๗
ข้อ i๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด	๘๕.๒๓
ข้อ i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๙๙.๑๙ (ไม่มี)

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ข้อคำถาม	คะแนน
ข้อ ๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐.๐๐

จากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพของการยางแห่งประเทศไทย พบว่า การปฏิบัติงาน ระยะเวลา วิธีการ ขั้นตอน หรือการให้บริการของหน่วยงานยังไม่มีความสะดวกและมีความล่าช้า ดังนั้น หน่วยงานควรมีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าเดิม นอกจากนี้ อาจมีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้รับบริการรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ หรือผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์

๒. การให้บริการและระบบ E-Service

การให้บริการและระบบ E-Service ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ข้อ e๑ – e๓ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ข้อ e๗ – e๙, ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๑๑ – ๐๑๓ และ ๐๒๕ โดยแยกคะแนนตามตัวชี้วัดได้ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

ข้อคำถาม	คะแนน	
	EITPublic	EITSuevey
ข้อ e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๘๒.๗๑	๙๓.๐๐
ข้อ e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๘๒.๔๔	๙๔.๕๐
ข้อ e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๙๗.๗๔ (ไม่เคย)	๑๐๐.๐๐ (ไม่เคย)

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

ข้อคำถาม	คะแนน	
	EITPublic	EITSuevey
ข้อ e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๗๕.๖๑	๘๙.๐๐
ข้อ e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๘๐.๓๒	๙๑.๐๐
ข้อ e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๓๘.๔๖ (เคย)	๕๐.๐๐ (เคย)

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ข้อคำถาม	คะแนน
ข้อ ๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๐.๐๐
ข้อ ๐๑๓ E-Service	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐

จากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service ของการยางแห่งประเทศไทย พบว่า มีผู้รับบริการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนภายนอกรับทราบด้วย อีกทั้ง ข้อมูลสถิติการให้บริการ หน่วยงานระบุข้อมูลไม่ครบถ้วน ซึ่งไม่ได้เริ่มระบุข้อมูลตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ (ตุลาคม) แต่ระบุระหว่างปีงบประมาณ ดังนั้น หน่วยงานควรใส่ข้อมูลตั้งแต่เริ่มต้นปีงบประมาณ หากไม่มีก็ควรใส่ว่าไม่มี ไม่ควรเว้นช่องว่างไว้

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ข้อ e๖ - e๑๐ และตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๑ - ๐๖ โดยแยกคะแนนตามตัวชี้วัดได้ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ข้อคำถาม	คะแนน	
	EITPublic	EITSuevey
ข้อ e๔ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๗๘.๔๒	๙๑.๐๐
ข้อ e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๗๘.๗๓	๙๑.๕๐
ข้อ e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๘๒.๑๓	๙๖.๕๐

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ข้อคำถาม	คะแนน
ข้อ ๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๖ Q&A	๑๐๐.๐๐

จากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐ ของการยางแห่งประเทศไทย พบว่า มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางราย มีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ให้มีความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในข้อ ๑๐ – ๑๑ และตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๓๔ – ๐๓๕ โดยแยกคะแนนตามตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ข้อคำถาม	คะแนน
ข้อ ๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๕๓.๗๕
ข้อ ๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๕.๙๖
ข้อ ๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๗๑.๙๗

จากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
ของการยางแห่งประเทศไทย พบว่า บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม

๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ข้อ i๔ – i๖ และตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๑๔ – ๐๑๗ โดยแยกคะแนนตามตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

ข้อคำถาม	คะแนน
ข้อ i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๘๖.๖๓
ข้อ i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๔.๐๒
ข้อ i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๖.๑๗

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ข้อคำถาม	คะแนน
ข้อ ๐๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๐.๐๐
ข้อ ๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๐.๐๐

จากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้างของการยางแห่งประเทศไทย พบว่า การรายงานความก้าวหน้า และการรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี มีการเปิดเผยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วน ดังนั้น ควรให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อมูล และตรวจสอบความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลก่อนที่จะเปิดเผยต่อสาธารณะ เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือประชาชนที่ต้องการทราบถึงความก้าวหน้าและผลการจัดซื้อจัดจ้างของการยางแห่งประเทศไทยสามารถเข้าถึงข้อมูล และได้รับทราบข้อมูลอย่างถูกต้อง

๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ข้อ i๗ – i๙ และตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๑๘ – ๐๒๑ โดยแยกคะแนนตามตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

ข้อคำถาม	คะแนน
ข้อ i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด	๙๔.๓๙
ข้อ i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	๙๗.๒๕
ข้อ i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๙๘.๙๒

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ข้อคำถาม	คะแนน
ข้อ ๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐

จากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและ การบริหารงานบุคคลของการยางแห่งประเทศไทย พบว่า บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบเกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ว่าควรกระทำการใดหรือไม่ควร กระทำการใด และดังนั้น หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระ ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรมมากกว่าเดิม

๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ซึ่งประกอบด้วย ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ข้อ i๑๓ – i๑๕ และตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๒๒ - ๐๒๔, ๐๒๖ - ๐๓๕ โดยแยกคะแนนตามตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ข้อคำถาม	คะแนน
ข้อ i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๘๘.๙๕
ข้อ i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๘๒.๘๖
ข้อ i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๗๙.๕๗

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ข้อคำถาม	คะแนน
ข้อ ๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๐.๐๐
ข้อ ๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๒๔ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๒๙ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๓๐ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๓๑ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๓๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐

จากการวิเคราะห์ในประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริต
ภายในหน่วยงานของการยางแห่งประเทศไทย พบว่า บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่ายังไม่มีผลการประเมิน ITA ไปประกอบการปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต หรือมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน จึงยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง และยังไม่มีเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการการทุจริต อีกทั้งคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ยังมีข้อมูลละเอียดละเอียดยังไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ดังนั้น หน่วยงานควรปรับปรุงคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และวิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส และดำเนินการตามแผนมาตรการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ควรเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบด้วย นอกจากนี้หน่วยงานอาจพิจารณานำผลการวิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และดำเนินการตามแผน รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้วย ซึ่งจะเป็นการแก้ไขและป้องกันการทุจริตได้ดียิ่งขึ้น และอาจจะเพิ่มคะแนนผลการประเมินของหน่วยงานให้เพิ่มอีกขึ้นด้วย

ส่วนที่ ๓ การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		มาตรการ/โครงการ หรือ กิจกรรม (๑)	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (๒)	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ (๓)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ (๔)
ประเด็น	ผลการวิเคราะห์				
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	จากประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพพบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๙๐ คะแนน ได้แก่ <u>ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่</u> ข้อ i๑ และ i๒ ซึ่งเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ระยะเวลาวิธีการ ขั้นตอน หรือการให้บริการของหน่วยงานที่ยังไม่มีความสะดวกและมีความล่าช้า	๑. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ๒. เผยแพร่ผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้รับบริการรับทราบในรูปแบบต่าง ๓. จัดระเบียบการให้บริการประชาชนให้ครอบคลุมและทั่วถึงตามความต้องการ	๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการ ๒. พิจารณาคู่มือ แก้ไขให้ระยะเวลามีความครอบคลุมและปฏิบัติได้ตามระยะเวลาในคู่มือได้จริง ๓. เผยแพร่คู่มือฉบับปรับปรุงให้พนักงานรับทราบ	ไตรมาส ๑ - ๒	ทุกส่วนงาน และฝ่าย พัฒนา เกษตรและ สถาบัน เกษตร
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	จากประเด็นที่ ๒ การให้ บริการและระบบ E-Serviceพบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๙๐ คะแนน ได้แก่ <u>ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน</u> ข้อ e๑ และ e๒ และ <u>ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน</u> ข้อ e๘ และข้อที่เห็นควรยกระดับค่าคะแนน ข้อที่คะแนนต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ได้แก่ <u>ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน</u> ข้อ e๗ และ ข้อ e๙ และ	๑. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ๒.เปิดโอกาสให้บุคคล ภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยการจัดกิจกรรม โครงการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานทราบด้วย และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมโดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วงร้องเรียน	๑. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศปรับปรุงระบบเพื่อเพิ่มความเสถียรของระบบให้รวดเร็วขึ้น ๒. จัดทำคู่มือสำหรับการใช้ระบบ e-service พร้อมเผยแพร่เพื่อให้ผู้รับบริการรับทราบในการใช้งานระบบ (อย่างเข้าใจง่ายที่สุด) ๓. ทดสอบระบบก่อนเปิดใช้งาน	ไตรมาส ๑ - ๔	ทุกส่วนงาน และฝ่าย เทคโนโลยี สารสนเทศ

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		มาตรการ/โครงการ หรือ กิจกรรม (๑)	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (๒)	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ (๓)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ (๔)
ประเด็น	ผลการวิเคราะห์				
	ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๑๒ ซึ่งเห็นว่าขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานยังมีความล่าช้า ผู้รับบริการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการ และมีผู้รับบริการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงาน ให้ดีขึ้นเท่าที่ควร และผู้เข้ารับบริการยังไม่ทราบว่า มีระบบ e-service ของหน่วยงาน	๓. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเข้าใช้บริการระบบ e- service ของหน่วยงานอย่างชัดเจน	๔. เปิดระบบเพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงระบบ e- service ของหน่วยงาน		

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		มาตรการ/โครงการ หรือ กิจกรรม (๑)	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (๒)	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ (๓)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ (๔)
ประเด็น	ผลการวิเคราะห์				
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	จากประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ได้แก่ <u>ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร</u> ข้อ e๖ และข้อที่เห็นควรยกระดับค่าคะแนนข้อที่คะแนนต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ได้แก่ <u>ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร</u> ข้อ e๔ และ e๕ ซึ่งมีผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจน และบางคนยังไม่ทราบถึงช่องทางที่สามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียนในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่	๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน ๒. ปรับปรุงเว็บไซต์หลักขององค์กรให้เป็นหมวดหมู่เข้าถึงง่าย และไม่ซับซ้อน ๓. ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้เข้าถึงได้ง่าย	๑. ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความเสถียรภาพ ๒. ประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓. ติดประกาศประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ผู้เข้ารับบริการทราบถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูลในแต่ละประเภทต่าง ๆ	ไตรมาส ๑	ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		มาตรการ/โครงการ หรือ กิจกรรม (๑)	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (๒)	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ (๓)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ (๔)
ประเด็น	ผลการวิเคราะห์				
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	จากประเด็นที่ ๔ กระบวนการ กำกับดูแลใช้ทรัพย์สินของราชการ พบว่าข้อที่เห็นควรยกระดับค่าคะแนน ข้อที่คะแนนต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ได้แก่ <u>ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ</u> ข้อ i๑๐ และ i๑๒ ซึ่งพบว่าบุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ ๒. กำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน ๓. สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน ๒. ดำเนินการปรับปรุงคู่มือฯ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๓. จัดทำแบบฟอร์มเพื่อกำกับดูแล และสามารถตรวจสอบการยืมทรัพย์สินของหน่วยงานได้ ๔. ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คู่มือและแนวปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ ให้พนักงานในสังกัดทราบโดยทั่วกัน	ไตรมาส ๑ - ๒	ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		มาตรการ/โครงการ หรือ กิจกรรม (๑)	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (๒)	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ (๓)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ (๔)
ประเด็น	ผลการวิเคราะห์				
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	จากประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๙๐ คะแนน ได้แก่ <u>ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ</u> ข้อ i๔ และข้อที่เห็นควรยกระดับค่าคะแนน ข้อที่ คะแนนต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ได้แก่ <u>ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล</u> ข้อ ๐๑๖ และ ๐๑๗ ซึ่งเห็นว่า การรายงานความก้าวหน้าและรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ยังไม่ครอบคลุม และไม่มีความครบถ้วน	๑. พัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ๒. จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ๓. ตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบก่อนเผยแพร่สู่สาธารณะ	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อตรวจสอบกระบวนการในการใช้งบประมาณของหน่วยงาน ๒. จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และเปิดเวทีให้พนักงานได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นในการจัดทำแผนฯ ด้วย	ไตรมาส ๑ - ๒	ฝ่ายการคลัง และฝ่าย บริหาร ทรัพยากร

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		มาตรการ/โครงการ หรือ กิจกรรม (๑)	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (๒)	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ (๓)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ (๔)
ประเด็น	ผลการวิเคราะห์				
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	จากประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล พบว่า ไม่มีตัวชี้วัดใดที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๘๐ คะแนน จึงสรุปได้ว่ากระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล พบว่า พนักงานสามารถรับรู้ถึงประมวลจริยธรรมการปฏิบัติตนตามมาตรฐานจริยธรรม เพื่อสามารถขับเคลื่อนจริยธรรมของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี	๑. สร้างความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติงานต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ๒. เพิ่มเติมกิจกรรมการตระหนักรู้การปฏิบัติตนให้อยู่บนพื้นฐานจริยธรรมมากยิ่งขึ้น	๑. จัดประชุมหารือถึงแนวทางเพื่อเพิ่มเติมกิจกรรมที่สอดแทรกเรื่องจริยธรรมให้แก่พนักงาน ๒. นำกิจกรรมที่สรุปได้จากการประชุม ประชาสัมพันธ์ให้แก่พนักงานในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน ๓. จัดกิจกรรมอย่างน้อยปีละ ๒ ครั้ง โดยเน้นเป็นกิจกรรมที่ให้พนักงานมีส่วนร่วมมากที่สุด ๔. ประเมินผลจากการจัดกิจกรรมถึงความรู้ก่อนการเข้าร่วม - หลังการเข้าร่วมกิจกรรม	ไตรมาส ๓	ฝ่าย ทรัพยากร มนุษย์

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		มาตรการ/โครงการ หรือ กิจกรรม (๑)	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (๒)	ช่วง ระยะเวลา ในการ ดำเนินการ (๓)	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ (๔)
ประเด็น	ผลการวิเคราะห์				
๗. กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	จากประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการ ในการแก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน พบว่าตัวชี้วัดที่ได้ คะแนนต่ำกว่า ๙๐ คะแนน ได้แก่ <u>ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการ ทุจริต</u> ข้อ i๑๓ และ i๑๔ และข้อที่ เห็นควรยกระดับค่าคะแนน ข้อที่ คะแนนต่ำกว่า ๘๐ คะแนน ได้แก่ <u>ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการ ทุจริต</u> ข้อ i๑๕ และ <u>ตัวชี้วัดที่ ๙ การ เปิดเผยข้อมูล</u> ข้อ ๐๒๒ ซึ่งเห็นได้ว่า บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่มี ความเชื่อมั่นในกระบวนการการ ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน จึง ยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง และยังไม่มี ความเชื่อมั่นใน กระบวนการจัดการการทุจริต	๑. จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปราม การทุจริต เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริต อย่างเป็นรูปธรรม ๒. ทบทวนคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ พร้อมเผยแพร่ถึงกระบวนการ ขั้นตอนและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการการ ทุจริตในหน่วยงานให้พนักงานทราบ	๑. ปรับปรุงคู่มือเรื่องร้องเรียน ถึง ประเด็นการแก้ไขปัญหาการทุจริต ให้เป็นปัจจุบัน ปีละ ๑ ครั้ง ๒. ประชาสัมพันธ์ถึงคู่มือที่ได้ ปรับปรุงเรียบร้อยแล้วแก่พนักงาน ในหน่วยงานให้ทราบ ๓. สร้างการรับรู้ถึงผลกระทบ หากพนักงานในหน่วยงานได้ กระทำการทุจริต ๔. ประชาสัมพันธ์ถึงตัวอย่าง การกระทำที่อาจจะก่อให้เกิด การทุจริต พร้อมบทลงโทษที่จะ ได้รับจากการกระทำนั้น ๆ ๕. จัดประชุมเพื่อสร้างการรับรู้ และอธิบายถึงกระบวนการใน การจัดการเรื่องการทุจริตอย่าง เป็นรูปธรรม และให้มองเห็นภาพ ได้อย่างชัดเจน เช่น ยกตัวอย่าง กรณีที่เคยเกิดขึ้น	ไตรมาส ๑ - ๒	ฝ่าย ทรัพยากร มนุษย์