



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ของ จังหวัดพิษณุโลก

ผลการประเมิน ITA ของจังหวัดพิษณุโลก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของจังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีผลคะแนน ๙๔.๗๙ คะแนน อยู่ในระดับผ่านดี โดยมีผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนนรายตัวชี้วัด	คะแนนรายเครื่องมือ
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๙๕.๕๗	๘๙.๒๕
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๘๗.๑๓	
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๘๙.๘๘	
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๖.๓๘	
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๗.๒๗	
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๙๔.๑๙	๙๓.๓๘
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๓.๑๗	
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๙๒.๗๘	
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐	๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๑๐๐	

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๙๕.๕๗
i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๐.๒๗
i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๒.๙๑
i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๒.๔๘
i๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	๙๙.๖๘
i๕ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่	๙๙.๐๓
i๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	๙๙.๐๓

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๘๗.๑๓
i๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด	๗๗.๕๖
i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๖๗.๐๗
i๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ่มค่า มากน้อยเพียงใด	๘๙.๑๕
i๑๐ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๙๕.๐๖
i๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงาน ล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๗๘
i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๗.๑๖
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๘๙.๘๘
i๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่าน อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๘๔.๙๙
i๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๘๔.๔๙
i๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๘๓.๖๓
i๑๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๓.๗๙
i๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยง ต่อการทุจริตมากน้อยเพียงใด	๙๗.๖๕
i๑๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๙๔.๗๐
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๖.๓๘
i๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด	๘๑.๙๕
i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความ สะดวกมากน้อยเพียงใด	๘๐.๘๒
i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๘๒.๕๘
i๒๒ บุคคลภายนอกหรือเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๔.๖๘

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
i๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด	๙๖.๑๔
i๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด	๘๒.๐๙
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๗.๒๗
i๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๐.๔๔
i๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่านสามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด	๘๗.๑๗
i๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	๘๔.๖๕
i๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	๘๖.๓๑
i๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	๘๖.๕๒
i๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	๘๘.๕๕
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๘๘.๗๖
e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๘๕.๓๑
e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๘๗.๓๓
e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๘๗.๔๐
e๔ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เป็นต้น) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	๙๘.๓๐
e๕ หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	๘๕.๔๕
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๖.๗๓
e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๘๓.๗๖

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการ ควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๘๓.๗๖
e๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการ ปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่	๘๔.๗๑
e๙ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่าง ชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๘๕.๙๕
e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณี ที่ พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๘๕.๔๕
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๘๕.๕๕
e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อย เพียงใด	๘๕.๒๒
e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่าน มา มากน้อยเพียงใด	๘๕.๐๒
e๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	๙๓.๒๐
e๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๗๙.๘๕
e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๔.๔๕
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐
๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐
๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐
๐๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐
๐๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐
๐๕ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐
๐๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐
๐๗ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐
๐๘ Q&A	๑๐๐
๐๙ Social Network	๑๐๐
๐๑๐ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๑๐๐
๐๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐
๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน	๑๐๐
๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
๐๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๑๐๐
๐๑๕ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๑๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
๐๑๖ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐
๐๑๗ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	๑๐๐
๐๑๘ E-Service	๑๐๐
๐๑๙ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๐๒๐ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๐๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	๑๐๐
๐๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐
๐๒๓ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
๐๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
๐๒๕ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
๐๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐
๐๒๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๒๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๒๙ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๓๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐
๐๓๑ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
๐๓๒ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐
๐๓๓ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๑๐๐
๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐
๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๓๖ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐
๐๓๗ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน	๑๐๐
๐๓๘ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐
๐๓๙ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐
๐๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐
๐๔๑ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐
๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐
๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ ของจังหวัดพิษณุโลก พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย ๙๔.๗๙ คะแนน สูงกว่าปีที่ผ่านมา ๒.๙๖ คะแนน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ ๙๑.๘๓ คะแนน) ผลการประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดพิษณุโลกต้องมีการปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชนผู้รับบริการมากขึ้น ตลอดจนความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงติดตามหรือตรวจสอบได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงานทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน จังหวัดพิษณุโลกจึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็นดังนี้

๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	i๑	๙๐.๒๗	
			i๒	๙๒.๙๑	
			i๓	๙๒.๔๘	
			i๔	๙๙.๖๘	
			i๕	๙๙.๐๓	
			i๖	๙๙.๐๓	
		EIT	e๑	๘๕.๓๑	
			e๒	๘๗.๓๓	
			e๓	๘๗.๔๐	
			e๔	๙๘.๓๐	
			e๑๑	๘๕.๒๒	
			e๑๒	๘๕.๐๒	
			e๑๕	๘๔.๔๕	
		OIT	O๑๑	๑๐๐	
			O๑๒	๑๐๐	
			O๑๓	๑๐๐	
			O๑๔	๑๐๐	

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
การปรับปรุงระบบการทำงาน E๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอย่างน้อยเพียงใด	๘๘.๘๘	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้มาติดต่อราชการไม่เข้าใจกระบวนการทำงานของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก	- แจ้งให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการสร้างกระบวนการรับรู้ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้มาติดต่อราชการรับรู้และเข้าใจขั้นตอนกระบวนการทำงานของหน่วยงานทุกขั้นตอน	- มีหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกเผยแพร่กระบวนการกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้มาติดต่อราชการรับรู้และเข้าใจ	ทุกส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก	ทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๗	รายงานผลในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กรมการจังหวัดประจำเดือน

๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	i๑	๙๐.๒๗	
			i๒	๙๒.๙๑	
			i๓	๙๒.๔๘	
		EIT	e๑	๘๕.๓๑	
			e๒	๘๗.๓๓	
			e๓	๘๗.๔๐	
			e๕	๘๕.๔๕	
			e๑๑	๘๕.๒๒	
			e๑๒	๘๕.๐๒	
			e๑๓	๙๓.๒๐	
			e๑๔	๗๙.๘๕	
		OIT	๐๑๕	๑๐๐	
			๐๑๖	๑๐๐	
			๐๑๗	๑๐๐	
			๐๑๘	๑๐๐	
			๐๓๐	๑๐๐	

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
การปรับปรุงระบบการทำงาน E๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นมาน้อยเพียงใด	๗๙.๘๕	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้มาติดต่อราชการไม่ทราบว่าส่วนราชการมีช่องทางในการให้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการได้	- แจ้งให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการของหน่วยงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้มาติดต่อราชการรับรู้	- มีหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้มาติดต่อราชการรับรู้ช่องทางในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับงานบริการของหน่วยงาน	ทุกส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก	ทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๗	รายงานผลในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กรมการจังหวัดประจำเดือน

๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	e๖	๘๓.๗๖	
			e๗	๘๓.๗๖	
			e๘	๙๔.๗๑	
			e๙	๘๕.๙๕	
			e๑๐	๘๕.๔๕	
		OIT	๐๑	๑๐๐	
			๐๒	๑๐๐	
			๐๓	๑๐๐	
			๐๕	๑๐๐	
			๐๖	๑๐๐	
			๐๗	๑๐๐	
			๐๘	๑๐๐	
			๐๙	๑๐๐	
			๐๑๐	๑๐๐	

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
ประสิทธิภาพการสื่อสาร E๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๘๓.๗๖	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้มาติดต่อราชการไม่ทราบว่าส่วนราชการมีช่องทางประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและบริเวณหน่วยงาน	- แจ้งให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้มาติดต่อราชการรับรู้ช่องทางออนไลน์ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและบริเวณหน่วยงาน	- มีหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้มาติดต่อราชการรับรู้ช่องทางออนไลน์ในเว็บไซต์ของหน่วยงานและบริเวณหน่วยงาน	ทุกส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก	ทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๗	รายงานผลในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กรรมการจังหวัด ประจำเดือน

๔) งบประมาณการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อความ	คะแนน	หมายเหตุ
๑	งบประมาณการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	i๑๙	๘๑.๙๕	
			i๒๐	๘๐.๘๒	
			i๒๑	๘๒.๕๘	
			i๒๒	๙๔.๖๘	
			i๒๓	๙๖.๑๔	
			i๒๔	๘๒.๐๙	
		OIT	๐๓๔	๑๐๐	
			๐๓๕	๑๐๐	

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากขึ้นเพียงใด	๘๐.๘๒	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน/เจ้าหน้าที่ ของส่วนราชการ ไม่ทราบว่าหน่วยงานมี ขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน	- แจ้งให้ทุกส่วนราชการในจังหวัด พิษณุโลกดำเนินการสร้างกระบวนการ ในการทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน/เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ได้รับทราบรับรู้	- มีหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการ ในจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการสร้าง กระบวนการในการทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ให้ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายใน/เจ้าหน้าที่ของส่วน ราชการได้รับทราบรับรู้	ทุกส่วน ราชการใน จังหวัด พิษณุโลก	ทั้ง ปีงบประมาณ ๒๕๖๗	รายงานผลใน ที่ประชุม หัวหน้าส่วน ราชการ/ กรมการ จังหวัด ประจำปีเดือน

๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	i๗	๓๗.๕๖	
			i๘	๖๗.๐๗	
			i๙	๘๙.๑๕	
			i๑๐	๙๕.๐๖	
			i๑๑	๙๖.๗๘	
			i๑๒	๙๗.๑๖	
		OIT	๐๑๑	๑๐๐	
			๐๑๒	๑๐๐	
			๐๑๓	๑๐๐	
			๐๑๙	๑๐๐	
			๐๒๐	๑๐๐	
			๐๒๑	๑๐๐	
			๐๒๒	๑๐๐	

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
การใช้งบประมาณ ๑๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๖๗.๐๗	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการไม่ทราบขั้นตอนกระบวนการงบประมาณของหน่วยงานของหน่วยงาน	- แจ้งให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการนำเรื่องกระบวนการงบประมาณของหน่วยงานเข้าที่ประจำเดือนของสำนักงานเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ	- มีหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการนำเรื่องกระบวนการงบประมาณของหน่วยงานเข้าที่ประจำเดือนของสำนักงานเพื่อเป็นการสร้างการรับรู้ให้กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ	ทุกส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก	ทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๗	รายงานผลในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กรมการจังหวัดประจำเดือน

๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	i๑๓	๘๔.๙๙	
			i๑๔	๘๔.๔๙	
			i๑๕	๘๓.๖๓	
			i๑๖	๙๓.๗๙	
			i๑๗	๙๗.๖๕	
			i๑๘	๙๔.๗๐	
			i๒๗	๘๔.๖๕	
		OIT	O๒๓	๑๐๐	
			O๒๔	๑๐๐	
			O๒๕	๑๐๐	
			O๒๖	๑๐๐	
			O๓๙	๑๐๐	
			O๔๐	๑๐๐	
			O๔๑	๑๐๐	

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๒๗ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	๘๘.๖๕	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการไม่ทราบว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ	- แจ้งให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการนำเรื่องนโยบายและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ได้รับรู้รับทราบ	- มีหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการนำเรื่องนโยบายและข้อสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัดในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน/เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการ ได้รับรู้รับทราบ	ทุกส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลก	ทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๗	รายงานผลในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ/กรมการจังหวัด ประจำเดือน

๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	i๒๕	๙๐.๔๔	
			i๒๖	๘๗.๑๗	
			i๒๘	๘๖.๓๑	
			i๒๙	๘๖.๕๒	
			i๓๐	๘๘.๕๕	
		EIT	e๑๐	๘๕.๔๕	
			e๑๕	๘๔.๔๕	
		OIT	๐๒๗	๑๐๐	
			๐๒๘	๑๐๐	
			๐๒๙	๑๐๐	
			๐๓๑	๑๐๐	
			๐๓๒	๑๐๐	
			๐๓๓	๑๐๐	
			๐๓๔	๑๐๐	
			๐๓๕	๑๐๐	
			๐๓๖	๑๐๐	
			๐๓๗	๑๐๐	
			๐๓๘	๑๐๐	
			๐๔๒	๑๐๐	
๐๔๓	๑๐๐				

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
การปรับปรุงระบบการทำงาน E๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๘.๘๘	- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก/ผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการ ไม่ทราบว่าหน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใส	- แจ้งให้ทุกส่วนราชการในจังหวัด พิษณุโลกดำเนินการประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในองค์กร ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ บริเวณหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก/ผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการรับทราบว่าองค์กรมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	- มีหนังสือแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการ ในจังหวัดพิษณุโลกดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญกับความโปร่งใสในองค์กร ผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ บริเวณหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก/ผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการรับทราบว่าองค์กรมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ทุกส่วนราชการในจังหวัด พิษณุโลก	ทั้งปีงบประมาณ ๒๕๖๗	รายงานผลในที่ประชุม หัวหน้าส่วนราชการ/กรมการจังหวัด ประจำเดือน

๒. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของจังหวัดพิษณุโลก มีข้อจำกัดในการดำเนินงานดังนี้

๑. จังหวัดพิษณุโลกมีส่วนราชการในสังกัดจำนวน ๓๔ หน่วยงาน จึงทำให้การประสานขอข้อมูลเพื่อนำมาตอบตัวชี้วัด ITA ใช้ระยะเวลานาน
๒. เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของส่วนราชการในจังหวัดพิษณุโลกมีการโยกย้ายบ่อย จึงต้องมีการทำความเข้าใจกับผู้ปฏิบัติงาน ITA ของแต่ละส่วนราชการบ่อยครั้ง
๓. ข้อคำถามการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการเปลี่ยนแปลงไปจากปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หลายตัวชี้วัด จึงทำให้ผู้ปฏิบัติต้องทำความเข้าใจการประเมินใหม่

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด (ถ้ามี)

๑. ให้สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดแบบฟอร์มการรายงานตัวชี้วัด OIT ในข้อที่มีรายละเอียดปลีกย่อยจำนวนมาก เพื่อให้ผู้รับการประเมินสามารถดำเนินการได้เป็นไปตามแนวที่ผู้ตรวจประเมินฯ ต้องการ และเพื่อเป็นมาตรฐานในการตรวจประเมิน
-