แผนกธรการ
รับเลขที่ 453/63
วันที่ 9 ตค. 63
เวลา 15.15 นาฬิกา

บันทึกข้อความ

บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด **หน่วยงาน** ตรวจสอบภายใน

ที่ ตส.๐๐๑/๒๕๖๔ **วันที่** ๘ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน กรรมการผู้จัดการ ผ่าน รองผู้จัดการ (บริหาร)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒. รายละเอียดผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ผ่านระบบ ITAS

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑) แล้วนั้น

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ในภาพรวมได้คะแนน ๙๔.๐๒ คะแนน ระดับผลการประเมิน A โดยจำแนกคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒) ดังนี้

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
๑	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
๒	การปฏิบัติหน้าที่	๙๕.๔๔
๓	การเปิดเผยข้อมูล	๙๕.๐๐
๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๔.๙๙
๕	การใช้อำนาจ	๙๔.๓๕
๖	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๓.๘๖
๗	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๒.๑๙
๘	การใช้งบประมาณ	๙๑.๐๔
๙	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๐.๕๓
๑๐	การปรับปรุงการทำงาน	๘๕.๖๑

<u>**โดยมีข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน**</u> คือ จากเป้าหมายการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ ๘๐ จะต้องมีผลคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไปภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และสำหรับการประเมินหน่วยงานของท่านจาก ๓ แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รวมจำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด พบว่า มีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๕) ทุกตัวชี้วัด ซึ่งสะท้อนถึงการตระหนักรู้ของบุคลากรในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน อีกทั้งยังคำนึงถึงคุณภาพในการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนเห็นความสำคัญของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service อย่างดียิ่ง

พิจารณา แล้ว

ผลการประเมิน ITA ของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด จัดเป็นลำดับที่ ๑ ของผลการประเมินประเภทหน่วยงานในสังกัดกระทรวงกลาโหมจากทั้งหมด ๘ หน่วยงาน (ตามเอกสารแนบ ๑) และลำดับที่ ๘ ของผลการประเมินประเภทรัฐวิสาหกิจจากทั้งหมด ๕๓ หน่วยงาน (ตามเอกสารแนบ ๒) และลำดับที่ ๙๘ ของผลการประเมินภาพรวมระดับประเทศจากทั้งหมด ๘,๓๐๓ หน่วยงาน (ตามเอกสารแนบ ๓) สะท้อนให้เห็นว่า บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด มุ่งมั่นและตั้งใจที่จะพัฒนาให้องค์กรมีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน เมื่อเทียบกับผลคะแนนการประเมินปีงบประมาณ ๒๕๖๒ สรุปดังนี้

	ปีงบประมาณ ๒๕๖๒	ปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ผลคะแนน	๘๑.๘๘	๙๔.๐๒
ระดับผลการประเมิน	B	A
ค่าเป้าหมายแผนแม่บทฯ	ไม่ผ่าน	ผ่าน

หมายเหตุ : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายของแผนแม่บทฯ โดยในระยะแรก (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) กำหนดค่าเป้าหมายให้หน่วยงานที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ ๘๕ คะแนนขึ้นไป

ในการนี้ จึงสรุปรายละเอียดผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เทียบกับผลคะแนนการประเมินปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ตามรายตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด สรุปสาระสำคัญดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนนรวม ๙๓.๙๔ คะแนน แบ่งเป็น ๕ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

๑.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ปี ๖๓ มีคะแนนเฉลี่ย ๙๕.๔๔ แบ่งเป็น

ข้อ	หัวข้อการประเมิน	คะแนน ปี ๖๒	คะแนน ปี ๖๓
I๑	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	๖๐.๓๙	๙๑.๘๓
	- เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด	๖๑.๐๕	๙๑.๕๔
	- เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๕๙.๗๒	๙๒.๑๒
I๒	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๕๖.๖๖	๙๖.๐๗
I๓	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร	๕๙.๙๘	๘๙.๒๙
	- มุ่งผลสำเร็จของงาน	๖๓.๒๐	๙๒.๑๒
	- ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว	๕๙.๖๘	๘๗.๐๓
	- พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง	๕๗.๐๕	๘๘.๗๓
I๔	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่	๗๘.๙๕	๙๙.๔๔
	- เงิน	๘๐.๒๖	๙๘.๓๑
	- ทรัพย์สิน	๘๐.๒๖	๑๐๐.๐๐
	- ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น	๗๖.๓๒	๑๐๐.๐๐

ข้อ	หัวข้อการประเมิน	คะแนน ปี ๖๒	คะแนน ปี ๖๓
๑๕	นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่	๗๗.๑๙	๙๘.๘๕
	- เงิน	๗๘.๙๕	๙๘.๒๘
	- ทรัพย์สิน	๗๗.๖๓	๑๐๐.๐๐
	- ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น	๗๕.๐๐	๙๘.๒๘
๑๖	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่	๗๘.๐๗	๙๗.๑๘
	- เงิน	๗๘.๙๕	๑๐๐.๐๐
	- ทรัพย์สิน	๘๔.๒๑	๑๐๐.๐๐
	- ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น	๗๑.๐๕	๙๑.๕๓

๑.๒ <u>ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ</u> ปี ๖๓ มีคะแนนเฉลี่ย ๙๑.๐๔ แบ่งเป็น

ข้อ	หัวข้อการประเมิน	คะแนน ปี ๖๒	คะแนน ปี ๖๓
๑๗	ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๔๒.๐๕	๘๓.๖๗
๑๘	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	๕๗.๕๖	๙๓.๑๖
	- คุ้มค่า	๕๗.๕๕	๙๔.๑๔
	- ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้	๕๗.๕๗	๙๒.๑๘
๑๙	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๗๑.๙๓	๙๔.๑๔
๑๑๐	บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๗๔.๑๔	๙๖.๑๐
๑๑๑	หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุและการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	๖๕.๒๐	๙๔.๓๙
	- โปร่งใส ตรวจสอบได้	๖๓.๗๔	๙๖.๑๐
	- เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๖๖.๖๖	๙๒.๖๘
๑๑๒	หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	๔๕.๖๐	๘๔.๗๘
	- สอบถาม	๔๕.๕๙	๘๙.๕๗
	- ทักท้วง	๔๕.๕๙	๘๓.๐๔
	- ร้องเรียน	๔๕.๖๒	๘๑.๗๓

๑.๓ <u>ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ</u> ปี ๖๓ มีคะแนนเฉลี่ย ๙๔.๓๕ แบ่งเป็น

ข้อ	หัวข้อการประเมิน	คะแนน ปี ๖๒	คะแนน ปี ๖๓
๑๓	ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๕๙.๘๐	๙๒.๔๐
๑๔	ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๕๖.๖๗	๙๑.๐๒
๑๕	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๕๑.๓๘	๙๐.๒๙
๑๖	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๘๓.๘๖	๑๐๐.๐๐
๑๗	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๘๕.๕๙	๑๐๐.๐๐
๑๘	การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ - มีการซื้อขายตำแหน่ง - เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง	๖๘.๑๓ ๖๒.๒๘ ๘๒.๔๙ ๕๙.๖๓	๙๒.๓๘ ๙๐.๒๙ ๙๗.๙๔ ๘๘.๙๒

๑.๔ <u>ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ</u> ปี ๖๓ มีคะแนนเฉลี่ย ๙๔.๙๙ แบ่งเป็น

ข้อ	หัวข้อการประเมิน	คะแนน ปี ๖๒	คะแนน ปี ๖๓
๑๙	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๗๖.๘๐	๑๐๐.๐๐
๒๐	ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	๕๑.๘๗	๙๓.๖๒
๒๑	ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานบุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๕๖.๗๑	๙๑.๖๙
๒๒	บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๗๙.๔๒	๑๐๐.๐๐
๒๓	ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด	๖๑.๑๑	๙๔.๒๕
๒๔	หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๕๗.๑๔	๙๐.๔๐

๑.๕ <u>ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต</u> ปี ๖๓ มีคะแนนเฉลี่ย ๙๓.๘๖ แบ่งเป็น

ข้อ	หัวข้อการประเมิน	คะแนน ปี ๖๒	คะแนน ปี ๖๓
๒๕	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๕๘.๘๙	๙๑.๘๕
๒๖	หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม่	๘๐.๒๖	๙๘.๐๘
	- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	๘๑.๕๘	๙๘.๑๑
	- จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน	๗๘.๙๕	๙๘.๐๔
๒๗	ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไขมากน้อยเพียงใด	๕๑.๗๙	๙๑.๘๕
๒๘	หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	๕๕.๑๕	๙๓.๐๒
	- เฝ้าระวังการทุจริต	๕๖.๕๙	๙๓.๑๑
	- ตรวจสอบการทุจริต	๕๕.๗๔	๙๒.๘๔
	- ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต	๕๓.๑๒	๙๓.๑๑
๒๙	หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด	๕๗.๑๑	๙๓.๗๔
๓๐	หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร	๔๙.๔๑	๙๔.๖๖
	- สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก	๕๑.๓๙	๙๕.๐๐
	- สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้	๔๙.๖๔	๙๕.๐๐
	- มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา	๔๘.๗๔	๙๓.๗๔
	- มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง	๔๗.๘๗	๙๔.๘๘

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คะแนนรวม ๘๙.๔๕ คะแนน แบ่งเป็น ๓ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

๒.๑ <u>ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน</u> ปี ๖๓ มีคะแนนเฉลี่ย ๙๒.๑๙ แบ่งเป็น

ข้อ	หัวข้อการประเมิน	คะแนน ปี ๖๒	คะแนน ปี ๖๓
E๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	๘๐.๐๕	๙๑.๐๑
	- เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด	๗๘.๕๑	๙๐.๕๒
	- เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๑.๕๘	๙๑.๕๐
E๒	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านกับผู้มาติดต่อคนอื่นๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด	๗๓.๐๙	๘๙.๗๗
E๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลมากน้อยเพียงใด	๗๘.๔๙	๙๐.๑๐
E๔	ในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่	๙๕.๓๕	๑๐๐.๐๐
	- เงิน	๙๐.๗๐	๑๐๐.๐๐
	- ทรัพย์สิน	๙๗.๖๗	๑๐๐.๐๐
	- ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น	๙๗.๖๗	๑๐๐.๐๐
E๕	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด	๗๘.๕๑	๙๐.๐๙

๒.๒ <u>ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร</u> ปี ๖๓ มีคะแนนเฉลี่ย ๙๐.๕๓ แบ่งเป็น

ข้อ	หัวข้อการประเมิน	คะแนน ปี ๖๒	คะแนน ปี ๖๓
E๖	การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน - มีช่องทางหลากหลาย	๖๙.๕๗ ๗๒.๓๐ ๖๖.๘๔	๘๗.๗๓ ๘๙.๐๙ ๘๖.๓๗
E๗	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๗๑.๔๒	๘๗.๐๔
E๘	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่	๘๑.๔๐	๙๗.๙๔
E๙	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๗๓.๐๕	๘๔.๑๑
E๑๐	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่	๘๑.๔๐	๙๕.๘๓

๒.๓ <u>ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน</u> ปี ๖๓ มีคะแนนเฉลี่ย ๘๕.๖๑ แบ่งเป็น

ข้อ	หัวข้อการประเมิน	คะแนน ปี ๖๒	คะแนน ปี ๖๓
E๑๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๖๙.๘๖	๘๖.๓๐
E๑๒	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๖๗.๕๘	๘๔.๑๗
E๑๓	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่	๙๓.๐๒	๙๒.๕๕
E๑๔	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๕๘.๒๖	๗๘.๐๗
E๑๕	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๖๘.๔๐	๘๖.๙๘

๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนรวม ๙๗.๕๐ คะแนน แบ่งเป็น ๒ ตัวชี้วัด ประกอบด้วย

๓.๑ <u>ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล</u> ปี ๖๓ มีคะแนนเฉลี่ย ๙๕.๐๐ แบ่งเป็น

ข้อ	หัวข้อการประเมิน	คะแนน ปี ๖๒	คะแนน ปี ๖๓
	ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน		
๐๑	โครงสร้าง	๑๐๐	๑๐๐
๐๒	ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐	๑๐๐
๐๓	อำนาจหน้าที่	๑๐๐	๑๐๐
๐๔	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐	๑๐๐
๐๕	ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐	๑๐๐
๐๖	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐	๑๐๐
	การประชาสัมพันธ์		
๐๗	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐	๑๐๐
	การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล		
๐๘	Q&A	๑๐๐	๑๐๐
๐๙	Social Network	๑๐๐	๑๐๐
	ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน		
	การดำเนินงาน		
๐๑๐	แผนดำเนินงานประจำปี	๑๐๐	๑๐๐
๐๑๑	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐	๑๐๐
๐๑๒	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐	๑๐๐
	การปฏิบัติงาน		
๐๑๓	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๑๐๐	๑๐๐
	การให้บริการ		
๐๑๔	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๑๐๐	๑๐๐
๐๑๕	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐	๑๐๐
๐๑๖	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	๑๐๐	๐.๐๐
๐๑๗	E-Service	๑๐๐	๐.๐๐
	ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ		
	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี		
๐๑๘	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑๐๐	๑๐๐
๐๑๙	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐	๑๐๐
๐๒๐	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑๐๐	๑๐๐
	การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ		
๐๒๑	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	๑๐๐
๐๒๒	ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	๑๐๐
๐๒๓	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	๑๐๐	๑๐๐
๐๒๔	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐	๑๐๐

ข้อ	หัวข้อการประเมิน	คะแนน ปี ๖๒	คะแนน ปี ๖๓
	ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		
	การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		
O๒๕	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	๑๐๐
O๒๖	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	๑๐๐
O๒๗	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	๑๐๐
O๒๘	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐	๑๐๐
	ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส		
	การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ		
O๒๙	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	๑๐๐
O๓๐	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	๑๐๐
O๓๑	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐	๑๐๐
	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม		
O๓๒	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	๑๐๐	๑๐๐
O๓๓	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐	๑๐๐

๓.๒ <u>ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต</u> ปี ๖๓ มีคะแนนเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ แบ่งเป็น

ข้อ	หัวข้อการประเมิน	คะแนน ปี ๖๒	คะแนน ปี ๖๓
	ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต		
	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร		
O๓๔	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	๑๐๐	๑๐๐
O๓๕	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	๑๐๐	๑๐๐
	การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต		
O๓๖	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	๑๐๐	๑๐๐
O๓๗	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑๐๐	๑๐๐
	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร		
O๓๘	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	๑๐๐	๑๐๐
O๓๙	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐	๑๐๐
O๔๐	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐	๑๐๐
O๔๑	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐	๑๐๐
	ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต		
	มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน		
O๔๒	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐	๑๐๐
O๔๓	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐	๑๐๐

๔. การวิเคราะห์ผลการประเมินในประเด็นที่ต้องปรับปรุงและพัฒนาเพื่อยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

จากผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ พบว่า มีคำถามที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๘๕ คะแนน จำนวน ๗ ข้อ โดยมีรายละเอียดพร้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนา ดังนี้

๔.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) มีจำนวน ๒ ข้อ คือ
<u>ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ</u>

ข้อ	หัวข้อการประเมิน	คะแนน ปี ๖๓
๗	ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๘๓.๖๗
๑๒	หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	๘๔.๗๘
	- สอบถาม	๘๙.๕๗
	- ทักท้วง	๘๓.๐๔
	- ร้องเรียน	๘๑.๗๓

<u>แนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนา</u>

๑. มีมาตรการแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานและสื่อสารให้สาธารณชนทราบ เรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ความคืบหน้า ความคุ้มค่าหรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น

๒. จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี เช่น การจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ โดยระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการใช้จ่าย จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบ

๓. ส่งเสริมมาตรการในการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด

๔. ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยจัดให้มีการประชุมและรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในระดับหน่วยงานประจำเดือนหรือประจำไตรมาส

๕. จัดช่องทางรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ้มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

๔.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีจำนวน ๓ ข้อ คือ
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ข้อ	หัวข้อการประเมิน	คะแนน ปี ๖๓
E๙	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๘๔.๑๑

แนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

๑. จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้รับบริการที่จะติดต่อ สอบถามหรือขอข้อมูลหรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน เช่น

๑.๑ จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูลการบริการหรือการดำเนินงานของหน่วยงานตลอดระยะเวลาทำการ

๑.๒ กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เป็นประโยชน์กับสาธารณชนให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่นๆ และช่องทางที่หลากหลาย เช่น สื่อสิ่งพิมพ์/วารสารประชาสัมพันธ์/จดหมายข่าวเผยแพร่ให้กับหน่วยงานต่างๆ เป็นต้น

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

ข้อ	หัวข้อการประเมิน	คะแนน ปี ๖๓
E๑๒	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๔.๑๗
E๑๔	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด	๗๘.๐๗

แนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

๑. ผู้บริหารหน่วยงานจัดประชุมเพื่อศึกษาปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงกระบวนการทำงาน คุณภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น

๒. จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการ และกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละงานให้ชัดเจนเป็นปัจจุบันและประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายในและภายนอกหน่วยงานได้ทราบ

๓. พัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานและการให้บริการ โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยมาประยุกต์ใช้งานให้มีความสะดวก รวดเร็ว ง่ายต่อการใช้งานและคุ้มค่า

๔.๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีจำนวน ๒ ข้อ คือ
<u>ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล</u>

ข้อ	หัวข้อการประเมิน	ความคิดเห็นของผู้ประเมิน	คะแนน ปี ๖๓
	การให้บริการ		
O๑๖	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	ไม่ปรากฏรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ โดยหน่วยงานนำเสนอเพียงแบบประเมินที่ให้บุคคลแต่ละคนประเมินเท่านั้น โดยมิได้จัดทำเป็นรายงานและสรุปภาพรวมการให้บริการ	๐.๐๐
O๑๗	E-Service	ไม่ปรากฏช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจ ผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวก โดยหลักฐานที่หน่วยงานส่ง คือ การดาวน์โหลดแบบฟอร์ม ซึ่งไม่ถือเป็น E-Service ตัวอย่างกรณี E-Service เช่น การมีระบบที่สามารถให้ประชาชนกรอกยืนยันนำเรือเข้าซ่อม เป็นต้น	๐.๐๐

<u>แนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนา</u>

๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดำเนินการจัดทำรายงานและสรุปผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการแต่ละงาน และเผยแพร่ข้อมูลการให้บริการบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

๒. พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการกับบุคคลภายนอกที่มาขอรับบริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็วและทันสมัย

<u>ข้อเสนอ</u>

๑. เพื่อโปรดทราบรายงานการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

๒. เพื่อโปรดพิจารณาการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ และแนวทางการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงและพัฒนา ตามข้อ ๔.

๓. หากเห็นชอบตามที่เสนอในข้อ ๒. หน่วยงานตรวจสอบภายในจะได้ดำเนินการประชุมหารือร่วมกับผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาตามข้อเสนอต่อไป

เรียน ผจก.
เพื่อโปรดทราบ และเห็นควร
อนุมัติให้ เห็นชอบตามข้อเสนอ ๆ
ดำเนินการตามข้อเสนอ ในข้อ 3

(นางสาวศรินย์นภา เหมือนแย้ม)
หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

- ชอบตาม
- ดำเนินการต่อไป
14 ต.ค. 63

น.ต.
รอง ผจก. บร.
9/10/63