

รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ของ จังหวัดลำพูน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือเชิงบวกที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และทำให้หน่วยงานหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล การดำเนินงานให้มีคุณธรรมทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย

รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน คือ

ส่วนที่ ๑ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ประกอบไปด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่

- ๑.1 กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- 1.๒ การให้บริการและระบบ E-service
- 1.๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- 1.๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- 1.๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- 1.๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- 1.๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ส่วนที่ ๒ การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย

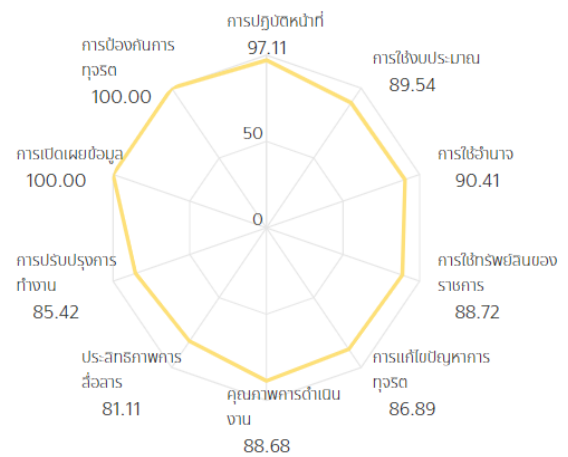
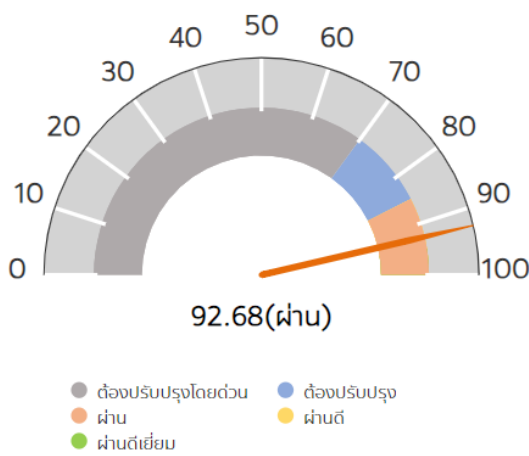
- 2.๑ วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
- 2.๒ การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- 2.๓ การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ
- 2.๔ ระยะเวลา

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

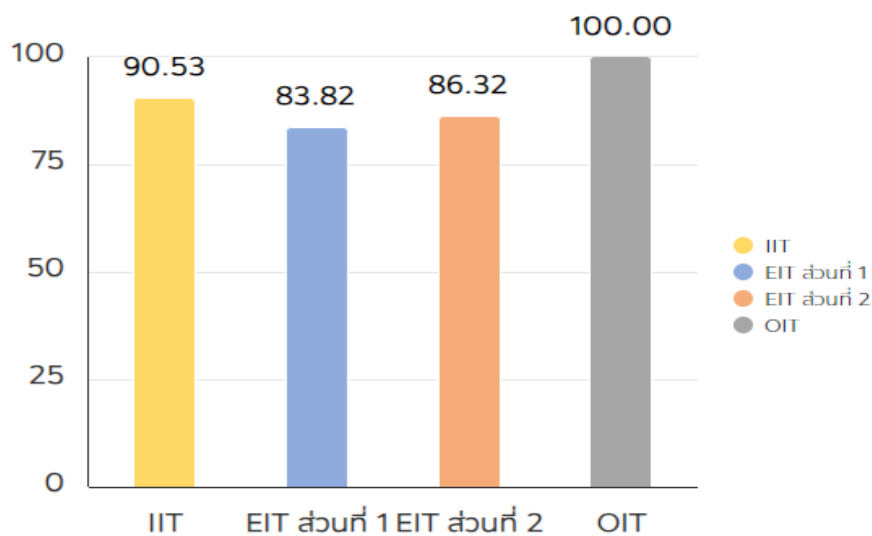
ซึ่งผลการวิเคราะห์จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ฉบับนี้ จะช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนระดับประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดลำพูนมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาพรวมของหน่วยงาน เท่ากับร้อยละ 92.68 คะแนน อยู่อันดับที่ 47 ภาพรวมทุกจังหวัด อยู่ในระดับผลการประเมิน ระดับ ผ่าน โดยมีผลคะแนนเรียงตามตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	ได้คะแนน 97.11 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	ได้คะแนน 89.54 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	ได้คะแนน 90.41 คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ได้คะแนน 88.72 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ได้คะแนน 86.89 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	ได้คะแนน 88.68 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ได้คะแนน 81.11 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	ได้คะแนน 85.42 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	ได้คะแนน 100 คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	ได้คะแนน 100 คะแนน



ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเด็นที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับหัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ I1	จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ในเรื่องกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พบว่าประเด็นที่หน่วยงานควรพัฒนาปรับปรุง ให้ดีขึ้น มีดังนี้
	EIT	ข้อ E12	ประเด็น I1 การปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด จังหวัดลำพูนได้คะแนน 92.99 ดังนั้น จังหวัดลำพูนจะได้ดำเนินการระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการให้ชัดเจน และมีการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน ถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด นอกจากนี้จะได้นำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์จังหวัดลำพูน www.lamphun.go.th ช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป และดำเนินการจัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจและความไม่พึงพอใจในการให้บริการ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุง และแก้ไขการให้บริการแก่ผู้มารับบริการต่อไป
	OIT	ข้อ O14	ประเด็น E 12 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมามากน้อยเพียงใด จังหวัดลำพูนได้คะแนน 81.79 ซึ่งถือได้ว่าเป็นคะแนนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานยังไม่เห็นความชัดเจนของการปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกเร็วกว่าครั้งที่ผ่านมา ดังนั้น จะได้นำดำเนินการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการโดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับการบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา

ลำดับหัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
			<p>และจัดให้มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานหรือผลการสำรวจความพึงพอใจและไม่พึงพอใจที่แสดงให้เห็นถึงข้อมูลสถิติการใช้บริการ ขั้นตอน และระยะเวลาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานให้มีความชัดเจน และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น</p> <p>ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ O14 จังหวัดลำพูนได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 100 คะแนนเต็ม ผ่านหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด จึงจะยึดถือและรักษามาตรฐานการดำเนินงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป และจะดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้มารับบริการอย่างสูงสุด</p>

ประเด็นที่ 2 การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับหัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
2.การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	-	จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ในเรื่องการให้บริการและระบบ E-Service นั้น พบว่าประเด็นที่หน่วยงานควรพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น มีดังนี้
	EIT	E14	ประเด็น E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาผลการดำเนินงานให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด จังหวัดลำพูนได้คะแนนในประเด็นนี้อยู่ที่ 71.37 คะแนน ซึ่งน้อยที่สุดในการสำรวจแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงาน บางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น จังหวัดลำพูนจะได้ดำเนินการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหรือการวางแผนพัฒนาจังหวัด ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วม 4 ขั้นตอน คือ 1) ร่วมคิด ศึกษา ค้นคว้า 2) ร่วมวางแผน นโยบาย กิจกรรม 3) ร่วมตัดสินใจ และปฏิบัติ 4) ร่วมควบคุม ติดตาม และประเมินผลในรูปแบบการแต่งตั้งคณะทำงาน ในด้านต่างๆ ให้ครอบคลุม ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และเผยแพร่ผลการดำเนินงานการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับจังหวัดลำพูนบนหน้าเว็บไซต์จังหวัดลำพูน และเว็บไซต์หน่วยงานในสังกัด รวมถึงช่องทางสื่อสารออนไลน์ตามที่เห็นสมควร
	OIT	O30	ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ O 30 จังหวัดลำพูนได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 100 คะแนนเต็ม ผ่านหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด จึงจะยึดถือและรักษามาตรฐานการดำเนินงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป และจะดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้มารับบริการอย่างสูงสุด

ประเด็นที่ 3 ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับหัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ E6	จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ในเรื่องช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐนั้นพบว่าประเด็นที่หน่วยงานควรพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น มีดังนี้
	OIT	ข้อ O7 ข้อ O8 ข้อ O9	<p>ประเด็น E6 มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ จังหวัดลำพูนได้คะแนนในประเด็นนี้อยู่ที่ 79.94 คะแนน ดังนั้น จะได้ทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการ เข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รวมถึงดำเนินการจัดทำเว็บไซต์จังหวัดลำพูนให้มีความพร้อมใช้งานตลอด 24 ชั่วโมง และมอบหมายให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์เป็นผู้ดูแลระบบและ Server ให้มีความพร้อมในการใช้งานอยู่เสมอ และจัดให้มีระบบป้องกันการโจมตีทางไซเบอร์ จากการเข้าถึงระบบคอมพิวเตอร์โดยไม่ได้รับอนุญาต ขโมย แก้ไข หรือทำลายข้อมูล</p> <p>ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ O7 O8 และ O9 จังหวัดลำพูนได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 1 0 0 คะแนนเต็ม ผ่านหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด จึงจะยึดถือและรักษามาตรฐานการดำเนินงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป และจะดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้มารับบริการอย่างสูงสุด</p>

ประเด็นที่ 4 กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับหัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
4. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ I20	จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ในเรื่องกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการนั้น พบว่าประเด็นที่หน่วยงานควรพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น มีดังนี้
	OIT	ข้อ ๐34 ข้อ ๐35	ประเด็น I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด พบว่า จังหวัดลำพูนได้คะแนนในประเด็นนี้อยู่ที่ 82.80 คะแนน ดังนั้น จังหวัดลำพูนจะได้กำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะพร้อมทั้ง ดำเนินการประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ 034 และ 035 จังหวัดลำพูนได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 100 คะแนนเต็ม ผ่านหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด จึงจะยึดถือและรักษามาตรฐานการดำเนินงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป และจะดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้มารับบริการอย่างสูงสุด

ประเด็นที่ 5 กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับหัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ 17 ข้อ 18	<p>จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ในเรื่องกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างนั้น พบว่าประเด็นที่หน่วยงานควรพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น มีดังนี้</p> <p>ประเด็น 17 การรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ปฏิบัติหน้าที่ บุคลากรในหน่วยงานบางรายเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต จังหวัดลำพูนได้คะแนนในประเด็นนี้อยู่ที่ 84.24 คะแนน ดังนั้น จังหวัดลำพูนจะได้จัดให้มีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยการจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p> <p>ประเด็น 18 บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ จังหวัดลำพูนได้คะแนนในประเด็นนี้อยู่ที่ 74.20 คะแนน ดังนั้น จังหวัดลำพูนจะได้จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน</p> <p>ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ 011 012 013 019 020 021 และ 022 จังหวัดลำพูนได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 100 คะแนนเต็ม ผ่านหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด จึงจะยึดถือและรักษามาตรฐานการดำเนินงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป และจะดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้มารับบริการอย่างสูงสุด</p>
	OIT	ข้อ 011 ข้อ 012 ข้อ 013 ข้อ 019 ข้อ 020 ข้อ 021 ข้อ 022	

ประเด็นที่ 6 กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับหัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
6. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ 127	จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ในเรื่องกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลนั้นพบว่าประเด็นที่หน่วยงานควรพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น มีดังนี้
	OIT	ข้อ 039	ประเด็น 127 บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน จังหวัดลำพูนได้คะแนนในประเด็นนี้อยู่ที่ 85.27 คะแนน ดังนั้น จะได้ดำเนินการจัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม
			ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ 039 จังหวัดลำพูนได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 100 คะแนน เต็ม ผ่านหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด จึงจะยึดถือและรักษามาตรฐานการดำเนินงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป และจะดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อเกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้มารับบริการอย่างสูงสุด

ประเด็นที่ 7 กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับหัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
<p>6. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล</p>	IIT	ข้อ I28	<p>จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ในเรื่องกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานนั้นพบว่าประเด็นที่หน่วยงานควรพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้น มีดังนี้</p> <p>ประเด็น I28 บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่ายังไม่มี การนำผลการประเมิน ITA ไปประกอบการปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต หรือมาตรการป้องกันการทุจริตของ หน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง จังหวัดลำพูนได้ <u>คะแนนในประเด็นนี้อยู่ที่ 84.70 คะแนน</u> ดังนั้น จังหวัดลำพูนจะได้ วิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส และดำเนินการตามแผน มาตรการที่กำหนดไว้ โดยจะมีการเผยแพร่ ให้บุคลากรภายใน หน่วยงานรับทราบ และนำผลการวิเคราะห์มาตรการเสริมสร้าง ความโปร่งใสมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ในปีถัดไป และดำเนินการตามแผน รวมถึงมีการรายงานผลการ ดำเนินงานตามแผนให้ผู้บริหารระดับสูงของจังหวัดทราบเป็น ประจำด้วย</p> <p>ประเด็น E15 มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับ หน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการปรับปรุง องค์การให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร จังหวัดลำพูนได้<u>คะแนนใน ประเด็นนี้อยู่ที่ 82.70 คะแนน</u> ดังนั้น จังหวัดลำพูนจะได้กำหนด แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่ เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ นอกจากนี้จะได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงานหรือการให้บริการเผยแพร่ให้หน่วยงานในจังหวัดลำพูน และประชาชนทราบด้วย</p> <p>ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล ส า ร ณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ข้อ O42 และ O43 <u>จังหวัดลำพูนได้คะแนนผล การประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) 100 คะแนนเต็ม</u> ผ่านหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด จึงจะยึดถือและรักษา มาตรฐานการดำเนินงานดังกล่าวอย่างเคร่งครัดต่อไป และจะ ดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนผู้มารับบริการอย่างสูงสุด</p>
	EIT	ข้อ E15	
	OIT	<p>ข้อ O42</p> <p>ข้อ O43</p>	

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
<p>๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>๑.ให้มีการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการให้ครอบคลุมทุกภารกิจ ๒.ให้ผู้บริหารกำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่มีพฤติกรรมการเรียกรับอย่างเด็ดขาด ๓.จัดทำมาตรการ/โครงการเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน</p>	<p>จังหวัดลำพูน (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 33 ส่วนราชการ) โดยมี สำนักงานจังหวัดลำพูน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก</p>	<p>๑.๑ ให้แต่ละส่วนราชการทบทวนเพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน ๑.๒ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบทุกขั้นตอน ๑.๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการติดตามและกำชับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ๒.๑ ปรับปรุงกระบวนการให้บริการเป็นรูปแบบออนไลน์ เพื่อลดการเผชิญหน้าหรือการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ ๒.๒ ประชาสัมพันธ์ประกาศเจตนารมณ์ให้กับผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการในการไม่รับเงินทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้มาติดต่อทราบทุกช่องทาง ๒.๓ ให้ผู้บังคับบัญชาทวงตัก กำชับการประพฤติปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้เกิดการเรียกรับทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่เป็นประจำด้วยการเน้นย้ำในที่ประชุม/ไลน์กลุ่มอย่างสม่ำเสมอ ๒.๔ จัดประชุม/อบรม/สัมมนาโครงการเกี่ยวกับการป้องกันการเรียกรับสินบนเป็นประจำทุกปี</p>	<p>-กรณีการกำชับและติดตามจะดำเนินการตลอดทั้งปีงบประมาณ (1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67) -กรณีการจัดโครงการอบรม/สัมมนา จะดำเนินการในช่วงไตรมาสที่ ๓ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗</p>

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๒. การให้บริการและระบบ E-service	- กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคลหรือตัวชี้วัดส่วนราชการเรื่องการปรับปรุงการให้บริการและระบบ E-service	จังหวัดลำพูน (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 33 ส่วนราชการ) โดยมี สำนักงานจังหวัดลำพูนเป็น ผู้รับผิดชอบหลัก	๑. จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นรูปแบบออนไลน์ (E-service) ๒. ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และทดลองใช้ระบบ ๓. ติดตามผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ตลอดทั้งปีงบประมาณ (1 ต.ค. ๖๖ – 30 ก.ย. 67)
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	- จัดทำช่องทางสำหรับรับแจ้งเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น	จังหวัดลำพูน (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 33 ส่วนราชการ) โดยมี สำนักงานจังหวัดลำพูนเป็น ผู้รับผิดชอบหลัก	1. จัดทำเอกสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในรูปแบบวารสาร แผ่นพับ ปฏิทิน ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line เว็บไซต์ 2. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น Facebook Line ไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโดยตรง	ตลอดทั้งปีงบประมาณ (1 ต.ค. ๖๖ – 30 ก.ย. 67)
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	- จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ	จังหวัดลำพูน (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 33 ส่วนราชการ) โดยมี สำนักงานจังหวัดลำพูนเป็น ผู้รับผิดชอบหลัก	1. เจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าส่วนราชการแต่ละสำนัก/กอง จัดทำคู่มือยืมทรัพย์สินและขั้นตอนระยะเวลาในการยืมทรัพย์สินให้ชัดเจน 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาคู่มือยืมทรัพย์สินราชการให้บุคลากรทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ	ตลอดทั้งปีงบประมาณ (1 ต.ค. ๖๖ – 30 ก.ย. 67)

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
<p>๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>- ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณและร่วมในการติดตามประเมินผลในการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p>	<p>จังหวัดลำพูน (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 33 ส่วนราชการ) โดยมี สำนักงานจังหวัดลำพูน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดให้มีกระบวนการเสนอปัญหา/ความต้องการเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการจัดประชาคม 2. หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อนำไปสู่การจัดทำงบประมาณ 3. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line Website หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 	<p>- กรณีการจัดประชาคมไตรมาสที่ 2 ของปีงบประมาณ (ม.ค. 67 – มี.ค. 67)</p> <p>- กรณีจัดทำแผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสแรกของปีงบประมาณ (ต.ค. 66 – ธ.ค. 66)</p> <p>- กรณีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ ตลอดปีงบประมาณ (ต.ค. 66 – ก.ย. 67)</p> <p>- กรณีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ มีการดำเนินการ 2 ครั้ง คือ รอบ 6 เดือน (ต.ค. 66 – มี.ค. 67) และประจำปี (ต.ค. 66 – ก.ย. 67)</p>

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ - ส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนจริยธรรม - ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน - ผู้บริหารกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน 	<p>จังหวัดลำพูน (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 33 ส่วนราชการ) โดยมี สำนักงานจังหวัดลำพูน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ให้รับทราบเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ๒. มีการขับเคลื่อนจริยธรรมในหน่วยงาน โดยมีการจัดทำในรูปแบบการประชุม/อบรม/สัมมนา 	<p>ตลอดทั้งปีงบประมาณ (1 ต.ค. ๖๖ – 30 ก.ย. 67))</p>
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> - นำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน - ให้ผู้บริหารกำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต ๓. จัดทำมาตรการ/โครงการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต 	<p>จังหวัดลำพูน (ส่วนราชการส่วนภูมิภาค จำนวน 33 ส่วนราชการ) โดยมี สำนักงานจังหวัดลำพูน เป็นผู้รับผิดชอบหลัก</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2. จัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 3. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook Line Website ตู้ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น 4. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ในหน่วยงาน 	<p>ตลอดทั้งปีงบประมาณ (1 ต.ค. ๖๖ – 30 ก.ย. 67)</p>

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร

-ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน เนื่องจากจังหวัดลำพูนมีการจัดทำแผนกลยุทธ์การบริหารทรัพยากรบุคคล และมีการจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในจังหวัดให้พร้อมต่อการปฏิบัติงานเป็นประจำ-

๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

- งบประมาณมีจำกัดไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน -

๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี

- ความเสถียรของระบบอินเทอร์เน็ตเนื่องจากเป็นการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตของส่วนกลาง (กระทรวงมหาดไทย) และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อการตรวจสอบและควบคุมการใช้งาน ทำให้บางครั้งง่ายต่อการโจมตีทางไซเบอร์ -

๔. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่

-ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน-

๕. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่

-ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน-