

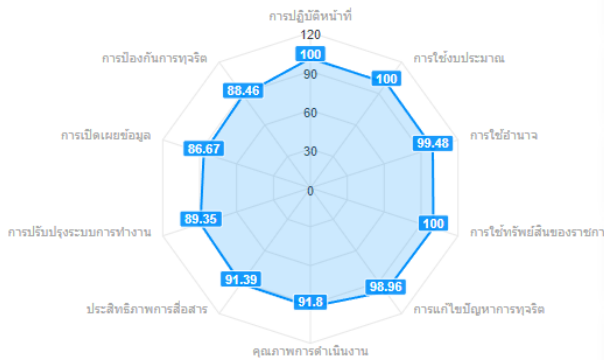
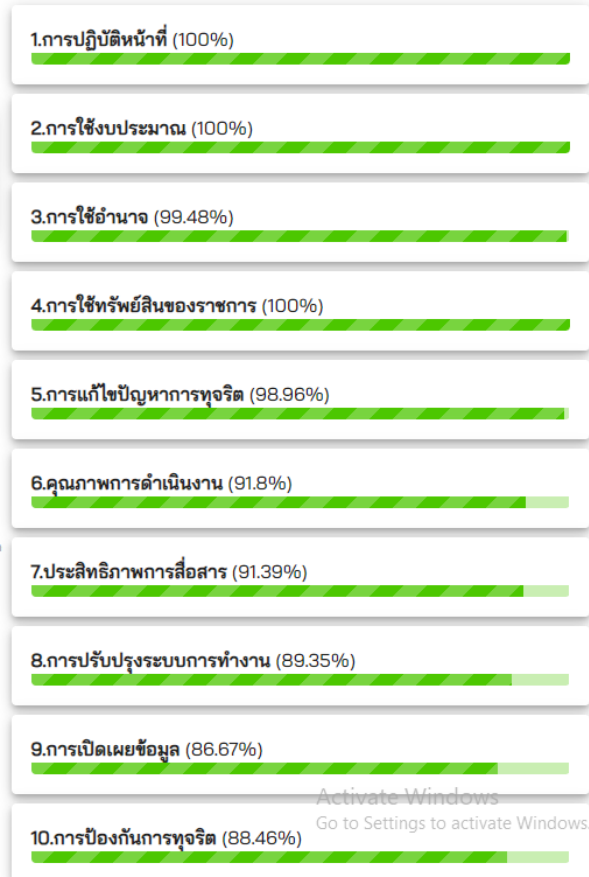
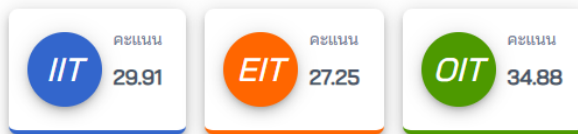
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
หน่วยตรวจสอบภายใน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับหน่วยงาน
UP ITA (Pre-Assessment) ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ผลประเมินภาพรวม

คะแนนภาพรวมหน่วยงาน 92.04 คะแนน

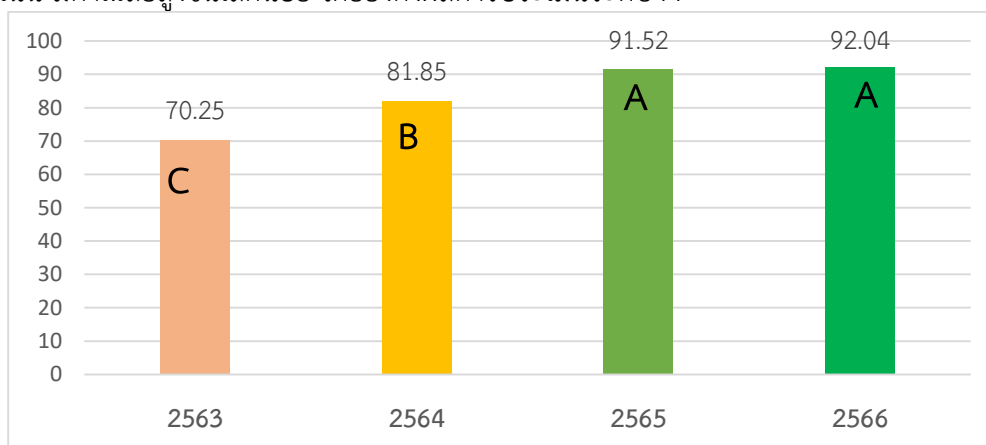
ส่งออกข้อมูล



ระดับผลการประเมิน

A

หน่วยตรวจสอบภายในได้พัฒนาการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเป็นประจำทุกปี เพื่อให้มีผลการประเมินในภาพรวมบรรลุตามเป้าหมายที่มหาวิทยาลัยกำหนด อันเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับรับการประเมินฯ จากสำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงาน ป.ป.ช. ในระดับหน่วยงานภาครัฐ โดยผลการประเมินฯ ของหน่วยตรวจสอบภายใน ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้น จากผลการประเมินระดับ C ปรับเป็นระดับ A ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนน 91.52 คะแนน และเมื่อเปรียบเทียบกับผลการประเมินฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 คะแนน 92.04 คะแนน มีค่าเฉลี่ยสูงขึ้นเล็กน้อย โดยยังคงผลการประเมินระดับ A

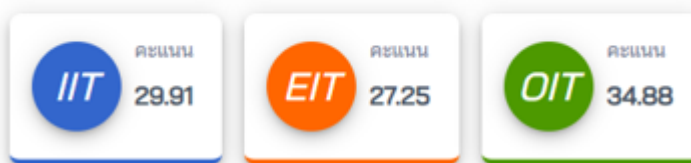


แผนภูมิแสดงผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของหน่วยตรวจสอบภายใน

ผลประเมินภาพรวม

คะแนนภาพรวมหน่วยงาน 92.04 คะแนน

ส่งออกข้อมูล



เมื่อพิจารณาข้อมูล 3 ส่วน ซึ่งได้แก่

ส่วนที่ 1 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

ส่วนที่ 2 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

ส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

จะเห็นได้ว่า ส่วนที่ 1 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) มีคะแนนเฉลี่ยตามกรอบการประเมิน 29.91 คะแนน ส่วนที่ 2 การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีคะแนนเฉลี่ยตามกรอบการประเมิน 27.25 คะแนน และส่วนที่ 3 การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีคะแนนเฉลี่ยตามกรอบการประเมิน 34.88 คะแนน เมื่อรวมคะแนนทั้ง 3 ส่วน ได้คะแนนภาพรวม 92.04 คะแนน ผ่านเกณฑ์การประเมินที่มหาวิทยาลัยกำหนด โดยมีระดับผลการประเมิน อยู่ในระดับผ่าน

1. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา
ของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรอบการประเมิน	ตัวชี้วัด	คะแนน	ค่าเฉลี่ย (100%)	ค่าเฉลี่ยตามกรอบฯ	
IIT (30 คะแนน)	ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่	i1 – i6 ▲	100.00	99.69	29.91
	ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ	i7 – i12 ▲	100.00		
	ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ	i13 – i18 ▲	99.48		
	ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ	i19 – i24 ▲	100.00		
	ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต	i25 – i30 ▼	98.96		
EIT (30 คะแนน)	ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน	e1 – e5 ▼	91.80	90.85	27.25
	ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร	e6 – e10 ▲	91.39		
	ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน	e11–e15 ▼	89.35		
OIT (40 คะแนน)	ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล	▲	86.67	87.21	34.88
	ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต	▼	88.46		

เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดโดยเปรียบเทียบกับผลคะแนนในปีงบประมาณ 2565 พบว่า มีตัวชี้วัดที่คะแนน
ปรับเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2565 จำนวน 6 ตัวชี้วัด โดยมีคะแนน 100 คะแนน จำนวน 3 ตัวชี้วัด ได้แก่
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ และตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ รองลงมา
คือ ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ผลคะแนน 99.48 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ผลคะแนน 91.39
คะแนน และตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ผลคะแนน 86.67 คะแนน

ส่วนตัวชี้วัดที่คะแนนลดลงจากปีงบประมาณ 2565 มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหา
การทุจริต ผลคะแนน 98.96 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ผลคะแนน 91.80 คะแนน ตัวชี้วัดที่ 8
การปรับปรุงระบบการทำงาน ผลคะแนน 89.35 คะแนน และตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้ผลคะแนน
น้อยที่สุด คือ 88.46 คะแนน ทั้งนี้ ในภาพรวมทุกตัวชี้วัดมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ 85 คะแนน

แม้ว่าผลการประเมินฯ ของหน่วยตรวจสอบภายในในภาพรวมจะอยู่ในระดับดี แต่เพื่อให้สามารถ
พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น และสะท้อนผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยตรวจสอบภายในจึงวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยตรวจสอบภายใน สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ใน 7 ประเด็น ดังนี้

1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
2. การให้บริการและระบบ E-Service
3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
4. กระบวนการกำกับดูแลการใช้สินทรัพย์ของราชการ
5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง
6. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล
7. กลไก และมาตรฐานในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ที่	ข้อมูล / องค์ประกอบ	ผลการประเมิน
1	i1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด	100.00
2	i2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการ แก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย เพียงใด	100.00
3	i3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการโดยมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้นเพียงใด	100.00
4	i4 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการเรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	100.00
5	i5 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่นที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทนหรือไม่	100.00
6	i6 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการให้เงินทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่	100.00
7	e15 หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	90.28
8	o10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	100.00
9	o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	50.00
10	o12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน	100.00
11	o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	0.00
12	o14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	100.00

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ “กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ” ของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่า องค์ประกอบที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ **o11** และ **o13** ซึ่งอาจสรุปได้ว่า หน่วยตรวจสอบภายในสามารถสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) อยู่ในระดับดี และต้องรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานไว้อย่างต่อเนื่อง แต่มีจุดอ่อนในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง “กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ” โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงจุดอ่อนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. การให้บริการและระบบ E-Service

ที่	ข้อมูล /องค์ประกอบ	ผลการประเมิน
1	e1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตาม ขั้นตอนและ ระยะเวลา มากน้อย เพียงใด	91.04
2	e2 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่ เลือกปฏิบัติ มากน้อย เพียงใด	91.90
3	e3 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	90.42
4	e4 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการ ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	97.22
5	e5 หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนและ ส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	88.43
6	e11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	89.58
7	e12 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่า ที่ผ่านมา มากน้อย เพียงใด	89.12
8	e13 หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	93.75
9	e14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไป มีส่วนร่วม ปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงาน ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	84.03
10	o15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	100.00
11	o16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	100.00
12	o17 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	100.00
13	o18 E-Service	100.00
14	o30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	100.00

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ “การให้บริการและระบบ E-Service” ของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่า องค์ประกอบที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน มี 1 องค์ประกอบ ได้แก่ e14 ซึ่งอาจสรุปได้ว่า ในภาพรวม หน่วยตรวจสอบภายในสามารถสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) รวมถึงการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) อยู่ในระดับดี และต้องรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานไว้อย่างต่อเนื่อง แต่มีจุดอ่อนในส่วนของการ รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ที่ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง “การให้บริการและระบบ E-Service” โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การ ปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงจุดอ่อนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ที่	ข้อมูล /องค์ประกอบ	ผลการประเมิน
1	e6 หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ ง่าย มากน้อยเพียงใด	87.96
2	e7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือ ผู้รับบริการควรได้รับทราบ อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	87.03
3	e8 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถ ดิชมหรือแสดงความคิดเห็น ต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่	100.00
4	e9 หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	88.89
5	e10 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีพบว่า มี เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อ หน้าที่ หรือไม่	93.06
6	o1 โครงสร้าง	100.00
7	o2 ข้อมูลผู้บริหาร	100.00
8	o3 อำนาจหน้าที่	100.00
9	o5 ข้อมูลการติดต่อ	100.00
10	o6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	100.00
11	o7 ข่าวประชาสัมพันธ์	100.00
12	o8 Q&A	100.00
13	o9 Social Network	100.00

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ “ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ” ของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่า ไม่มีองค์ประกอบที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน ซึ่งอาจสรุปได้ว่า ในภาพรวม หน่วยตรวจสอบภายในสามารถสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) อยู่ในระดับดี และต้องรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานไว้อย่างต่อเนื่อง

4. กระบวนการกำกับดูแลการใช้สินทรัพย์ของราชการ

ที่	ข้อมูล /องค์ประกอบ	ผลการประเมิน
1	i19 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของราชการที่ ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	100.00
2	i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	100.00
3	i21 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาต ยืมทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	100.00
4	i22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำ ทรัพย์สินของราชการไป ใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	100.00

ที่	ข้อมูล /องค์ประกอบ	ผลการประเมิน
5	i23 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	100.00
6	i24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	100.00

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ “กระบวนการกำกับดูแลการใช้สินทรัพย์ของราชการ” ของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่า ไม่มีองค์ประกอบที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน ซึ่งอาจสรุปได้ว่า ในภาพรวมหน่วยตรวจสอบภายในสามารถสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) อยู่ในระดับดี และต้องรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานไว้อย่างต่อเนื่อง

5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ข้อมูล /องค์ประกอบ	ผลการประเมิน
1	i7 ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน หรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	100.00
2	i8 ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	100.00
3	i9 หน่วยงานของท่านใช้จ่างบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ่มค่า มากน้อยเพียงใด	100.00
4	i10 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	100.00
5	i11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่านมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	100.00
6	i12 หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	100.00
7	o19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ	100.00
8	o20 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ	100.00
9	o21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดुरายเดือน	100.00
10	o22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี	100.00

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ “กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง” ของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่า ไม่มีองค์ประกอบที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน ซึ่งอาจสรุปได้ว่า ในภาพรวมหน่วยตรวจสอบภายในสามารถสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อยู่ในระดับดี และต้องรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานไว้อย่างต่อเนื่อง

6. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล

ที่	ข้อมูล /องค์ประกอบ	ผลการประเมิน
1	i13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	100.00
2	i14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียง	96.88
3	i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ การให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มาก น้อยเพียงใด	100.00
4	i16 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว ของ ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	100.00
5	i17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมี ความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	100.00
6	i18 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงาน ของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	100.00
7	i27 ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	96.88
8	o23 นโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	50.00
9	o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	50.00
10	o25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	100.00
11	o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	50.00
12	o39 ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	100.00
13	o40 การขับเคลื่อนจริยธรรม	100.00
14	o41 การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ	100.00

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ “กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล” ของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่า องค์ประกอบที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ **o23, o24 และ o26** ซึ่งอาจสรุปได้ว่า หน่วยตรวจสอบภายในสามารถสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) อยู่ในระดับดี และต้องรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานไว้อย่างต่อเนื่อง แต่มีจุดอ่อนในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง “กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล” โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงจุดอ่อนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

7. กลไก และมาตรฐานในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ที่	ข้อมูล /องค์ประกอบ	ผลการประเมิน
1	i25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไข ปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	100.00
2	i26 มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกัน การทุจริตได้จริงมาก น้อยเพียงใด	96.88
3	i28 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการ ทำงาน เพื่อป้องกันการ ทุจริต ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	100.00
4	i29 หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่ จะแจ้งให้ข้อมูล หรือ ร้องเรียนต่อ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้มากน้อย เพียงใด	100.00
5	i30 หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงาน ของท่านจะมีการ ตรวจสอบและลงโทษ อย่าง จริงจัง มากน้อยเพียงใด	100.00
6	o27 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100.00
7	o28 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100.00
8	o29 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100.00
9	o31 ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติ หน้าที่	100.00
10	o32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	100.00
11	o33 รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	100.00
12	o34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	50.00
13	o35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ	50.00
14	o36 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	100.00
15	o37 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน	100.00
16	o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	100.00
17	o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	100.00
18	o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	50.00

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ “กลไก และมาตรฐานในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน” ของหน่วยตรวจสอบภายใน พบว่า องค์ประกอบที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ o34, o35 และ o43 ซึ่งอาจสรุปได้ว่า หน่วยตรวจสอบภายในสามารถสร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT) อยู่ในระดับดี และต้องรักษาคุณภาพการปฏิบัติงานไว้อย่างต่อเนื่อง แต่มีจุดอ่อนในส่วนของ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ที่ต้องเร่งดำเนินการพัฒนาและปรับปรุง “กลไก และมาตรฐานในการแก้ไขและ ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน” โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นการ นำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนาและปรับปรุงจุดอ่อนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

2. การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็น	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ o11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี o13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี โดยกำหนดระยะเวลาในการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีให้ชัดเจน เช่น ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ และเงินอุดหนุน เป็นต้น	ก.ค. – ก.ย. 2566	กลุ่มงานบริหารและธุรการ
	มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม 2. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ 3. ปัญหา/ อุปสรรค 4. ข้อเสนอแนะ	ต.ค. – พ.ย. 2566	กลุ่มงานบริหารและธุรการ
2. การให้บริการและระบบ E-Service e14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบเพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็นในแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานฯ ของหน่วยงาน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น	ก.ย. 2566	กลุ่มงานบริหารและธุรการ
3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	ไม่มีองค์ประกอบที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน		
4. กระบวนการกำกับดูแลการใช้สินทรัพย์ของราชการ	ไม่มีองค์ประกอบที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน		

ประเด็น	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง	ไม่มีองค์ประกอบที่ได้คะแนนต่ำกว่า 85 คะแนน		
6. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล o23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานให้ครบถ้วน ทั้งมิติการบริหารและมิติการพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ก.ค. – ก.ย. 2566	กลุ่มงานบริหารและธุรการ
o24 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน โดยมีข้อมูลดังต่อไปนี้ 1. ระยะเวลาในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 2. สถานะในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 3. ผลจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม 4. งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินงานในแต่ละโครงการ/กิจกรรม ทั้งนี้ กรณีโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณในการดำเนินงานควรระบุให้ชัดเจน	ก.พ. – มี.ค. 2566	กลุ่มงานบริหารและธุรการ
o26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โดยควรมีข้อมูลด้านสถิติด้านทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน เช่น อัตรากำลัง การแต่งตั้ง/โยกย้าย ด้วย	ต.ค. – พ.ย. 2566	กลุ่มงานบริหารและธุรการ

ประเด็น	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<p>7. กลไก และมาตรฐานในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</p> <p>๐34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี</p>	<p>บุคลากรในหน่วยงานร่วมกันประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงด้านป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ส่งไปยังกองแผนงานตามกำหนดเวลา</p>	<p>ก.ย. 2566</p>	<p>กลุ่มงานบริหารและธุรการ</p>
<p>๐35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p>	<p>กำชับให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ Url ที่แนบในระบบ UP ITA ให้ถูกต้อง</p>	<p>มี.ค. 2566</p>	<p>กลุ่มงานบริหารและธุรการ</p>
<p>๐43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p>	<p>1. มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยระบุรายละเอียดผลการดำเนินโครงการ/ กิจกรรมให้ชัดเจน และแนบรูปภาพ/ข่าว ประกอบเพิ่มเติม</p> <p>2. กำชับให้ผู้รับผิดชอบตรวจสอบ Url ที่แนบในระบบ UP ITA ให้ถูกต้อง</p>	<p>ก.ย. – พ.ย. 2566</p>	<p>กลุ่มงานบริหารและธุรการ</p>