



การวิเคราะห์ผลการประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

และแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริม
คุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา



คำนำ

ตามผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลการประเมินแสดงให้เห็นว่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จะต้องพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อส่งเสริมมาตรการด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้มากยิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนำผลคะแนนตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มาวิเคราะห์หาสาเหตุที่ควรพัฒนาของหน่วยงาน เพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน รวมถึงตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน นำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางส่งเสริม ยกระดับการปฏิบัติงาน และรักษามาตรฐานการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

สารบัญ

คำนำ

สารบัญ

การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑
ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓
แผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เรียงตามลำดับประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง ที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน	๖
ลำดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๖
ลำดับที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	๗
ลำดับที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘
ลำดับที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๙ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๑๐
<u>ประเด็นการพัฒนา</u>	
การใช้งบประมาณ (IIT)	๑๑
การใช้ทรัพย์สินของราชการ (IIT)	๑๑
การจัดซื้อจัดจ้าง ๙.๓ (OIT)	๑๑

**การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา**

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานะของตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ตลอดจนชี้ให้เห็นถึงประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อผู้รับบริการได้ดียิ่งขึ้น

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้ให้ความสำคัญในเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใส จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนำผลคะแนนตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มาวิเคราะห์สาเหตุเพื่อหาแนวทางปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประเมิน รวมถึงตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน นำมาวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางส่งเสริม รักษามาตรฐานการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ	ตัวชี้วัด	การรับรู้	คะแนน
๑	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๘๙.๓๙
๒	ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	ข้อมูลสาธารณะ	๘๕.๐๐
๓	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๘๔.๐๘
๔	ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	ข้อมูลสาธารณะ	๘๓.๗๕
๕	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	๗๙.๒๑
๖	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๗๘.๒๒
๗	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๗๖.๙๘
๘	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๗๓.๕๔
๙	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	๗๐.๕๙
๑๐	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	๖๕.๓๒

ตารางวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน	น้ำหนัก	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย	ข้อคำถาม	เกณฑ์คะแนน	คะแนนที่ได้	ผลการประเมิน		แนวทาง
							ต่ำกว่าเกณฑ์	สูงกว่าเกณฑ์	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	๓๐	๕	-	๓๐	๘๕				
		๑. การปฏิบัติหน้าที่	-	๖		๘๙.๓๙		✓	พัฒนา
		๒. การใช้งบประมาณ	-	๖		๗๖.๙๘	✓		ปรับปรุง
		๓. การใช้อำนาจ	-	๖		๘๔.๐๘	✓		ปรับปรุง
		๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	-	๖		๗๘.๒๒	✓		ปรับปรุง
		๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	-	๖		๗๓.๕๔	✓		เร่งด่วน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	๓๐	๓	-	๑๕	๘๕				
		๖. คุณภาพการดำเนินงาน	-	๕		๗๙.๒๑	✓		ปรับปรุง
		๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	-	๕		๖๕.๓๒	✓		เร่งด่วน
		๘. การปรับปรุงการทำงาน	-	๕		๗๐.๕๙	✓		เร่งด่วน
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๔๐	๒	๑๕	๔๓	๘๕				
		๙. การเปิดเผยข้อมูล	๑๐	๓๐		๘๕.๐๐		✓	พัฒนา
		๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อมูลพื้นฐาน	๖		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
			การประชาสัมพันธ์	๑		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
			การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล	๓		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
		๙.๒ การบริหารงาน	การดำเนินงาน	๓		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
			การปฏิบัติงาน	๑		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
			การบริการ	๔		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
		๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๔		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
		๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๔		๕๐.๐๐	✓		เร่งด่วน

เครื่องมือที่ใช้ ในการประเมิน	น้ำหนัก	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย	ข้อ คำถาม	เกณฑ์ คะแนน	คะแนน ที่ได้	ผลการประเมิน		แนวทาง
							ต่ำกว่า เกณฑ์	สูงกว่า เกณฑ์	
		๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส	การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	๓		๗๕.๐๐	✓		เร่งด่วน
			การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
		๑๐. การป้องกันการทุจริต	๕	๑๓		๘๓.๗๕	✓		ปรับปรุง
		๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อการ ป้องกันการทุจริต	นโยบาย No Gift Policy	๓		๘๗.๕๐		✓	พัฒนา
			การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกัน การทุจริต	๒		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
			แผนป้องกันการทุจริต	๓		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา
		๑๐.๒ มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส	มาตรการส่งเสริมมาตรฐานทาง จริยธรรม	๓		๘๐.๐๐	✓		ปรับปรุง
			มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและ ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๒		๑๐๐.๐๐		✓	พัฒนา

หมายเหตุ ระดับคะแนน ๐ - ๗๕ ดำเนินการเร่งด่วน ระดับคะแนน ๗๕ - ๘๕ ดำเนินการปรับปรุง ระดับคะแนนมากกว่า ๘๕ ขึ้นไปพัฒนาให้ดีขึ้น

จากผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในระดับปี คะแนน ๗๙.๔๐ สูงกว่าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เล็กน้อย แม้ว่าจะสอดคล้องเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดไว้ว่า “ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานภาครัฐไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ จะต้องมีผลการประเมิน ITA ๘๕ คะแนนขึ้นไป” จากผลคะแนนพบว่า มีตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์ การประเมิน มีประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนเรียงตามลำดับดังนี้

ลำดับความ เร่งด่วน	ตัวชี้วัด	การรับรู้ ของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	คะแนน
๑	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร EIT ส่วนที่ ๑ คะแนน ๗๙.๙๔ EIT ส่วนที่ ๒ คะแนน ๖๓.๔๗	ภายนอก	๖๕.๓๒
๒	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน EIT ส่วนที่ ๑ คะแนน ๗๙.๙๔ EIT ส่วนที่ ๒ คะแนน ๖๓.๔๗	ภายนอก	๗๐.๕๙
๓	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ภายใน	๗๓.๕๔

ตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีประเด็นที่จะปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

อันดับ	ตัวชี้วัด	การรับรู้	คะแนน
๑	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	ภายใน	๗๖.๙๘
๒	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ภายใน	๗๘.๒๒
๓	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	ภายนอก	๗๙.๒๑
๔	ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	ข้อมูลสาธารณะ	๘๓.๗๕
๕	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	ภายใน	๘๔.๐๘
๖	ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	ข้อมูลสาธารณะ	๘๕.๐๐
๗	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	ภายใน	๘๙.๓๙

จากการพิจารณาผลการประเมินตามข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน และรายละเอียดในแต่ละ ตัวชี้วัดที่ควรปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน จึงได้มีการกำหนดแผนการขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

แผนการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรียงตามลำดับประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ลำดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

อันดับ ความสำคัญ	ความ สำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	มาตรการ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
๑. ประสิทธิภาพ การสื่อสาร คะแนน ๖๕.๓๒	๑.๒	๗๘.๙๗	E๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	ควรมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลายเข้าถึงได้ง่าย	ปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยที่หลากหลายช่องทางเพื่อให้ผู้รับบริการเข้าถึงได้ง่าย	กอง ประชาสัมพันธ์ ต.ค. ๖๖-ก.ย.๖๗	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
	๑.๓	๗๙.๐๙	E๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	ข้อมูลที่เผยแพร่ต้องมีความชัดเจน กระชับและเข้าใจง่าย	เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการรับทราบได้อย่างชัดเจนบนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และเฟสบุ๊คมหาวิทยาลัย	กอง ประชาสัมพันธ์ ต.ค. ๖๖-ก.ย.๖๗	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
	๑.๕	๘๗.๑๗	E๘ หน่วยงานมีช่องทางที่สามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางแสดงความคิดเห็นของผู้รับบริการ	เผยแพร่ช่องทางติดต่อประสานงาน และสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการ ผ่านช่องทางต่างๆของหน่วยงาน	กอง ประชาสัมพันธ์ ต.ค. ๖๖-ก.ย.๖๗	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร
	๑.๑	๗๖.๓๔	E๙ หน่วยงานสามารถสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายได้อย่างชัดเจน	ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง	ประชาสัมพันธ์ของมูลข่าวสารเชิงรุกให้ตรงกับกลุ่มผู้รับบริการและสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้อย่างหลากหลาย	กอง ประชาสัมพันธ์ ต.ค. ๖๖-ก.ย.๖๗	ผู้ช่วย อธิการบดีด้าน สื่อสารองค์กร

อันดับ ความสำคัญ	ความ สำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	มาตรการ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
				บุคคลภายนอก และมหาวิทยาลัย			
	๑.๔	๗๙.๗๓	E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่สามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือ ร้องเรียน ในกรณีพบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน หรือทุจริตต่อหน้าที่	การเผยแพร่ ช่องทางการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน	เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนและ แสดงขั้นตอนในการดำเนินการแจ้ง ข้อมูลหรือการร้องเรียนที่ชัดเจน สามารถเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว	กองกลาง ต.ค. ๖๖-ก.ย.๖๗	รองอธิการบดี ฝ่ายบริหาร

ลำดับที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน

อันดับ ความสำคัญ	ความ สำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	มาตรการ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
๒. การ ปรับปรุงการ ทำงาน คะแนน ๗๐.๕๙	๒.๒	๗๕.๒๙	E๑๑ การปฏิบัติหรือการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา	การปฏิบัติหรือการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ของแต่ละหน่วยงาน	นำผลการประเมินการให้บริการของปี ที่ผ่านมา มาปรับปรุงพัฒนาในจุดที่มี การบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้ มาติดต่อจุดให้บริการ (Walk-in) และผ่านช่องทาง E-Service	สำนักวิทย บริการฯ ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	รองฯ ฝ่ายแผน
	๒.๓	๗๕.๒๙	E๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติ หรือการให้บริการ สะดวก รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา	ขั้นตอนและระยะเวลา แล้วเสร็จของงานที่ ปฏิบัติหรือการ ให้บริการ ที่สะดวก รวดเร็ว และมีการ	จัดทำ ทบทวน มาตรฐานขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน อย่างน้อย ๑ มาตรฐาน การปฏิบัติงานของแต่ละงานใน หน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	รองอธิการฝ่าย บริหาร

อันดับ ความสำคัญ	ความ สำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	มาตรการ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
				เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้ผู้รับบริการทราบ อย่างทั่วถึง			
	๒.๑	๗๐.๘๕	E๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกได้เข้าไป มีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงาน ให้ดีขึ้น	การรับฟังข้อคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้รับบริการจาก การให้บริการของ หน่วยงานใน มหาวิทยาลัย	จัดกิจกรรมเพื่อรับฟังหรือแลกเปลี่ยน ความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงานระดับสูง จากผู้รับบริการหรือเครือข่ายการ ทำงานทั้งภายในและนอก มหาวิทยาลัย	ทุกหน่วยงาน ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	อธิการบดี
	๒.๔	๗๕.๘๑	E๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุง องค์กรให้มี ความโปร่งใสมากขึ้น	วัฒนธรรมการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใส ของผู้บริหารและ บุคลากร	จัดกิจกรรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับ ผลกระทบและการป้องกันการทุจริต หรือประพฤตินิชอบของผู้บริหารและ บุคลากรทุกระดับ	สำนักงาน อธิการบดี ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	อธิการบดี

ลำดับที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

อันดับ ความสำคัญ	ความ สำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	มาตรการ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
๓. การแก้ไข ปัญหาการ ทุจริต	๓.๕	๗๖.๖๓	I๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานให้ความสำคัญกับ การแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤตินิชอบ	การกำหนดมาตรการการ กำกับดูแลหน่วยงานให้มี ความตระหนักต่อการ ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใส	กำหนดนโยบาย กลไก และเครื่องมือใน การตรวจสอบกระบวนการทำงานให้มี ความโปร่งใส เช่น การออกประกาศที่ เกี่ยวข้อง, การให้รางวัลและการลงโทษ	สำนักงาน อธิการบดี ต.ค. ๖๖- ก.ย. ๖๗	อธิการบดี

อันดับ ความสำคัญ	ความ สำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	มาตรการ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
คะแนน ๗๓.๕๔	๓.๑	๖๙.๔๐	๑๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้จริง	การปฏิบัติงานที่เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งในเชิงนโยบายและการปฏิบัติงาน	ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการทุจริตทุกช่องทาง เช่น การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	กองคลัง ต.ค. ๖๖-ก.ย.๖๗	รอง อธิการบดี ฝ่ายบริหาร
	๓.๒	๗๐.๓๖	๑๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	การกำหนดประมวลจริยธรรมของมหาวิทยาลัยที่สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล	ออกข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา	กองบริหารงาน บุคคล ต.ค. ๖๖-ก.ย.๖๗	รอง อธิการบดี ฝ่ายบริหาร
	๓.๓	๗๐.๘๔	๑๒๘ หน่วยงานมีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	การถ่ายทอดผลการประเมิน ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปรับปรุงการทำงานของทุกหน่วยงาน	กำหนดตัวชี้วัดการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของทุกหน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน ต.ค. ๖๖-ก.ย.๖๗	รอง อธิการบดี ฝ่ายบริหาร
	๓.๔	๗๖.๑๑	๑๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียนต่อ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้	การกำหนดแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริต	ทบทวนแนวทางการจัดการข้อร้องเรียนและสร้างการรับรู้ต่อการจัดการข้อร้องเรียนของผู้รับบริการที่ได้รับผลกระทบจากการทุจริต	กองกลาง ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	รอง อธิการบดี ฝ่ายบริหาร

อันดับ ความสำคัญ	ความ สำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	มาตรการ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
		๗๗.๙๒	๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่าน จะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง	การบังคับใช้บทลงโทษตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัย	มีมาตรฐานการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติ หรืออนุญาต	กองกลาง ต.ค.๖๖-ก.ย.๖๗	รอง อธิการบดี ฝ่ายบริหาร

ลำดับที่ ๔ ตัวชี้วัดที่ ๙ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

อันดับ ความสำคัญ	ความ สำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	มาตรการ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
๔. แบบ ตรวจการ เปิดเผย ข้อมูล สาธารณะ (OIT) ๘๕.๐๐	๔.๑	๕๐.๐๐	๙.๔ การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	นโยบาย แผนพัฒนา ทรัพยากรบุคคล และ รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี ที่มีเนื้อหา และองค์ประกอบ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ การประเมิน	จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการ ตามนโยบายหรือแผนพัฒนาทรัพยากร บุคคล และรายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	กองบริหารงาน บุคคล ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	รอง อธิการบดี ฝ่ายบริหาร
	๔.๒	๓๕.๐๐	๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส	หน่วยงานควรดำเนินการ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลแนวปฏิบัติการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ที่มีเนื้อหาและ องค์ประกอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การ ประเมิน	กองกลาง ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	รอง อธิการบดี ฝ่ายบริหาร

ประเด็นการพัฒนา

อันดับ ความสำคัญ	ความ สำคัญ	คะแนน	หัวข้อประเมิน	จุดที่ควรพัฒนา	มาตรการ แนวทางการปรับปรุง/พัฒนา	ผู้รับผิดชอบ/ ระยะเวลา	ผู้กำกับ
	๑	๗๖.๙๘	การใช้งบประมาณ (IIT)	หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	จัดประชุมการมีส่วนร่วมการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	กองนโยบายและแผน ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	รอง อธิการบดี ฝ่ายแผน นโยบายและ ยุทธศาสตร์
	๒	๗๘.๒๒	การใช้ทรัพย์สินของราชการ (IIT)	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทางการใช้ทรัพย์สินทางราชการ	กำหนดผู้รับผิดชอบและทบทวนแนวทางในการดูแลทรัพย์สินของทางราชการให้ครอบคลุมทุกภารกิจ และสร้างกระบวนการรับรู้	สำนักงาน อธิการบดี ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	อธิการบดี
	๓	๑๐๐	๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง (OIT)		การรายงานข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและมีความต่อเนื่อง	กองคลัง ต.ค.๖๖- ก.ย.๖๗	รอง อธิการบดี ฝ่ายบริหาร



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

เลขที่ ๑๒๘ ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๓๐๐
โทรศัพท์ : ๐ ๕๓๙๒ ๑๔๔๔ โทรสาร : ๐ ๕๓๒๑ ๓๑๘๓