**การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของจังหวัดสมุทรสาคร**

สำนักงาน ป.ป.ช.ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีกรอบการประเมิน ๑๐ ตัวชี้วัด (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริต

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จังหวัดสมุทรสาคร ได้คะแนนผลการประเมิน ITA ที่ ๙๙.๖๒ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่านดีเยี่ยม โดยสรุปผลคะแนนตามตัวชี้วัด แล ดังนี้

| ตัวชี้วัดที่ | รายละเอียดตัวชี้วัด | คะแนน | การวิเคราะห์ |
|---|---|---|---|
| ๑ | การปฏิบัติหน้าที่ | ๙๙.๔๗ | ปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| ๒ | การใช้งบประมาณ | ๙๙.๙๗ | รักษามาตรฐาน |
| ๓ | การใช้อำนาจ | ๙๙.๖๔ | ปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| ๔ | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | ๙๙.๕๐ | ปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| ๕ | การแก้ไขปัญหาการทุจริต | ๙๙.๘๓ | ปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| ๖ | คุณภาพการดำเนินงาน | ๙๙.๖๖ | ปรับปรุง/พัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| ๗ | ประสิทธิภาพการสื่อสาร | ๙๘.๘๘ | ปรับปรุง/แก้ไขอย่างเร่งด่วน |
| ๘ | การปรับปรุงการทำงาน | ๙๘.๖๖ | ปรับปรุง/แก้ไขอย่างเร่งด่วน |
| ๙ | การเปิดเผยข้อมูล | ๑๐๐.๐๐ | รักษามาตรฐาน |
| ๑๐ | การป้องกันการทุจริต | ๑๐๐.๐๐ | รักษามาตรฐาน |

**ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ ดังนี้**

**๑)ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)** จังหวัดสมุทรสาคร มีผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ดังนี้

**ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้จ่ายงบประมาณ โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้**

**ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัด**

**๒) ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)** จังหวัดสมุทรสาคร มีผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด ดังนี้

**ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยมีคะแนนสูงสุด ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ**

**ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ ๘ ควรปรับปรุง/แก้ไขอย่างเร่งด่วน**

**๓) ตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)** จังหวัดสมุทรสาครได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) **ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง**

**จากค่าคะแนนตามตัวชี้วัด แสดงให้เห็นว่า**

-**<u>จุดแข็ง</u>**หรือการดำเนินงานที่ต้องรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง คือ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

- **<u>จุดบกพร่อง</u>**หรือการดำเนินงานที่ควรปรับปรุง/แก้ไขอย่างเร่งด่วนในการดำเนินการคือ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน (ผลคะแนนตัวชี้วัดไม่ถึง ๙๙ คะแนน) โดยดูในแต่ละประเด็นคำถามแล้วนำมาจัดทำเป็นแนวทาง/มาตรการปรับปรุงพัฒนาในการดำเนินงานการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ต่อไป

การดำเนินการตามข้อ O๒๕ การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร โดยแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ครอบคลุมทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด และ แสดงการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กรหรือรักษาระดับ โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม

(๒) ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม

(๓) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

(๔) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ

(๕) ผู้รับผิดชอบ

**การนำผลการวิเคราะห์ฯ ไปปฏิบัติเพื่อปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**
**จังหวัดสมุทรสาคร**

| ประเด็น | มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม | วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| **การปฏิบัติหน้าที่ (๙๙.๔๗ คะแนน)** พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ | พัฒนาการบริการสร้างมาตรฐานที่เท่าเทียมกัน | ๑. การจัดให้มีบัตรคิว หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบคิว โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับจำนวนผู้มารับบริการในแต่ละหน่วยงาน<br>๒. มีการจัดทำผังขั้นตอน ระยะเวลา การปฏิบัติงาน พร้อมทั้งปิดประกาศประชาสัมพันธ์ให้เห็นชัดเจน | ๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙ | ทุกส่วนราชการ (โดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน เช่นสนง.สาธารณสุข สนง.พัฒนาสังคมฯ สน.ขนส่ง สนง.ที่ดิน สนง.สังกัดกระทรวงแรงงาน สนง.พานิชย์ ฯลฯ |
| **การใช้จ่ายงบประมาณ (๙๙.๙๗ คะแนน)** รักษามาตรฐาน | การใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใส | ๑. เผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบ เช่น งบประมาณประจำปี ความคืบหน้า ความคุ้มค่า หรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น<br>๒.จัดทำแผนการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ , ค่าเดินทาง ค่าปฏิบัติงานล่วงเวลา และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบ<br>๓.รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในระดับหน่วยงานประจำเดือนหรือประจำไตรมาส<br>๔.เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเอง เช่นจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ การตรวจรับพัสดุ | ๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙ | ทุกส่วนราชการดำเนินการและเผยแพร่ลงเว็บไซต์ส่วนราชการ |

| ประเด็น | มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม | วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| **การใช้อำนาจ (๙๙.๖๔ คะแนน)** พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ | การปฏิบัติงานตามภารกิจ หน้าที่ | ๑. มีคำสั่งในการมอบภารกิจ หน้าที่ อย่างชัดเจน เป็นธรรม สอดคล้องกับความสามารถ โครงสร้าง ประสบการณ์ความรู้ ทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็น<br>๒.เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง โยกย้าย ให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน | ๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙ | ทุกส่วนราชการดำเนินการและเผยแพร่ลงเว็บไซต์ส่วนราชการ |
| **การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (๙๙.๕๐ คะแนน)** พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ | การใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้องตามระเบียบฯ | **๑.**จัดทำแนวทางการปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ตามระเบียบ กฎหมาย กำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจนมีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืม ที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน<br>๒.จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ<br>๓.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบ<br>๔.กำหนดกลไกในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติระเบียบ ของการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด วางระบบการจัดทำทะเบียนการเบิกทรัพย์สิน/การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ ง่าย สะดวก ต่อการตรวจสอบของหน่วยงานภายในและสะดวกต่อการตรวจสอบของหน่วยงานภายนอก รวมทั้งต่อการตรวจสอบของประชาชน | ๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙ | ทุกส่วนราชการดำเนินการและเผยแพร่ลงเว็บไซต์ส่วนราชการ |

| ประเด็น | มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม | วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| **การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๙๙.๘๓ คะแนน)** **พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ** | **นโยบายการแก้ไขปัญหาการทุจริต** | ๑.ผู้บริหารแสดงเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ทั้งด้วยวาจาและลายลักษณ์อักษร และเผยแพร่ต่อบุคลากรและสาธารณชนให้ทราบโดยทั่วกัน หรือรับทราบการประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาครและนำเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน<br>๒.กำหนดนโยบาย จัดทำมาตรการ แผนงาน หรือโครงการ/กิจกรรม เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสด้วยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและประชาชนทราบ<br>๓.จัดช่องทางให้บุคลากร และประชาชน ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตในหน่วยงาน | ๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙ | ทุกส่วนราชการดำเนินการและเผยแพร่ลงเว็บไซต์ส่วนราชการ |
| **คุณภาพการดำเนินงาน (๙๙.๖๖ คะแนน)** **พัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ** | สร้างมาตรฐานการบริการ | ๑.การจัดให้มีบัตรคิว หรือการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบคิว โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับจำนวนผู้มารับบริการ<br>๒. จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอน/ระยะเวลาให้บริการประชาชน และระบุผู้รับผิดชอบงานให้บริการให้ทราบ โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านช่องทาง ที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว | ๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙ | ทุกส่วนราชการดำเนินการและเผยแพร่ลงเว็บไซต์ส่วนราชการ |

| ประเด็น | มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม | วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| **ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๙๘.๘๘ คะแนน)** **ปรับปรุง/แก้ไขอย่างเร่งด่วน** | การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบ | ๑. จัดทำช่องทางการสื่อสารที่สามารถโต้ตอบกันได้ (Chatbot) เพื่อให้สามารถตอบคำถามที่ผู้รับบริการต้องการทราบ<br>๒. จัดทำข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่หลากหลายโดยเฉพาะข่าวสารที่มีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องหรือเป็นที่สนใจของประชาชนเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>๒. จัดทำภาพอินโฟกราฟฟิกการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เพื่อบอกตำแหน่งของข้อมูลว่าอยู่ในส่วนใดบนหน้าเว็บไซต์และประชาสัมพันธ์ผ่านทางเฟซบุ๊กของหน่วยงาน | ๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙ | ทุกส่วนราชการ ดำเนินการและเผยแพร่ลงเว็บไซต์ส่วนราชการ (โดยเฉพาะหน่วยงานที่ให้บริการประชาชน เช่นสนง.สาธารณสุข สนง.พัฒนาสังคมฯ สน.ขนส่ง สนง.ที่ดิน ฯลฯ) |
| **การปรับปรุงการทำงาน (๙๘.๖๖ คะแนน)** **ปรับปรุง/แก้ไขอย่างเร่งด่วน** | การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน | ๑.ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน<br>๒. นำระบบเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ โดยเปิดรับข้อเสนอแนะ หรือทำแบบสอบถามผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น เว็บไซต์หน่วยงานราชการ ต่าง ๆ แอปพลิเคชัน หรือแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย | ๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙ | ทุกส่วนราชการ ดำเนินการและเผยแพร่ลงเว็บไซต์ส่วนราชการ |
| **การเปิดเผยข้อมูล (100 คะแนน)** **รักษามาตรฐาน** | การดำเนินการเปิดเผยข้อมูล | ๑. ศึกษารายละเอียดตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในองค์ประกอบของตัวชี้วัดที่ ๙ และศึกษาองค์ประกอบของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยและทำความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละข้อคำถาม ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย ๕ ประเด็น ดังนี้<br>๑.๑ ข้อมูลพื้นฐาน (ข้อคำถาม ๐๑-๐๔)<br>๑.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (ข้อคำถาม ๐๕ - ๐๑๑)<br>๑.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง (ข้อคำถาม ๐๑๒ - ๐๑๓)<br>๑.๔ การบริหารและพัฒนาบุคลากร (ข้อคำถาม ๐๑๔-๐๑๖)<br>๑.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส (ข้อคำถาม ๐๑๗-๐๒๐) | ๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙ | ทุกส่วนราชการ ดำเนินการและเผยแพร่ลงเว็บไซต์ส่วนราชการ |

| ประเด็น | มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม | วิธีการ/ขั้นตอนการดำเนินงาน | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| **การเปิดเผยข้อมูล**<br>**(100 คะแนน)**<br>**รักษามาตรฐาน**<br>**(ต่อ)** | | ๒ จัดเก็บข้อมูล/ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตามข้อคำถาม ๐๑ – ๐๒๘ โดยการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว ต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้<br>๒.๑ สามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง URL โดยตรงและผ่านทางเว็บไซต์จังหวัด<br>๒.๒ เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน<br>๒.๓ เผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจและสืบค้นได้และสามารถเข้าถึงได้ทุกเวลา | | |
| **การป้องกันการทุจริต**<br>**(๑๐๐ คะแนน)**<br>**รักษามาตรฐาน** | การป้องกันการทุจริต | ๑. ศึกษารายละเอียดตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในองค์ประกอบของตัวชี้วัดที่ ๑๐ และศึกษาองค์ประกอบของข้อมูลที่ต้องเปิดเผยและทำความเข้าใจในรายละเอียดของแต่ละข้อคำถาม ประกอบด้วยตัวชี้วัดย่อย ๒ ประเด็น ดังนี้<br>๑.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันทุจริตในประเด็นสินบน (ข้อคำถาม ๐๒๑-๐๒๔)<br>๑.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (ข้อคำถาม ๐๒๕- ๐๒๘)<br>๒.จัดทำมาตรการส่งเสริมรับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานและการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในพร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้<br>๒.๑ สามารถเข้าถึงได้ผ่านทาง URL โดยตรงและผ่านทางเว็บไซต์จังหวัด<br>๒.๒ เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน<br>๒.๓ เผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าใจและสืบค้นได้และสามารถเข้าถึงได้ทุกเวลา | ๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙ | - สำนักงานจังหวัดวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี ๒๕๖๘ และจัดทำมาตรการในการขับเคลื่อน<br>- ทุกส่วนราชการดำเนินการตามมาตรการในข้อ ๑ และเผยแพร่ลงเว็บซ์หน่วยงาน |