

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี พ.ศ.2562

ในปี พ.ศ.2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำปางมีผลการประเมิน ITA 88.43 คะแนน โดยมีคะแนนรายตัวชี้วัดดังนี้

ตัวชี้วัดที่	ตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	86.82
2	การใช้งบประมาณ	75.52
3	การใช้อำนาจ	82.23
4	การใช้ทรัพย์สินสินของทางราชการ	75.84
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	74.01
6	คุณภาพการดำเนินการ	86.99
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	80.75
8	การปรับปรุงการทำงาน	79.91
9	การเปิดเผยข้อมูล	100
10	การป้องกันทุจริต	100

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปี 2562 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรำปาง คณะทำงานได้ร่วมกันวิเคราะห์แล้ว สรุปผลการวิเคราะห์ได้ดังนี้

1. IITแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน

ผลการประเมิน IIT (ตัวชี้วัดที่ 1 – 5) ซึ่งประเมินโดยผู้มีส่วนได้เสียภายในเป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง มีจำนวนบุคลากรของมหาวิทยาลัยที่เข้าไปตอบแบบสอบถาม จำนวน 130 ตัวอย่าง ผลการประเมินอยู่ในระดับดี (Good) แสดงให้เห็นว่าบุคลากรเชื่อมั่นในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยว่า เป็นไปตามหลักความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ดังนั้นบุคลากรส่วนใหญ่จึงเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารของผู้บริหารที่มุ่งมั่นปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง โดยมีประเด็นที่มหาวิทยาลัยควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นได้แก่ (1)เจ้าหน้าที่ควรปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกคนอย่าง

เท่าเทียมกัน (2)การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี (3)เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน (4)การจัดให้มีช่องทางให้บุคลากรภายในแจ้งเบาะแส อันควรสงสัยหลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียนผู้ให้ข้อมูลอย่างเหมาะสม

2.EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ผลการประเมิน EIT(ตัวชี้วัดที่ 6 – 8) ซึ่งประเมินโดยโดยผู้มีส่วนได้เสียภายนอกเป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง ของบุคลากรภายนอกมหาวิทยาลัยจำนวน 30 ตัวอย่าง ซึ่งผลการประเมินอยู่ในระดับดี (Good) ซึ่งให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในการดำเนินการของมหาวิทยาลัยว่า ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำประโยชน์ของพวกเขาไปอยู่เหนือประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีกรเรียกรับสินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ โดยมหาวิทยาลัยได้จัดวางระบบการเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบันและหลากหลายช่องทาง ซึ่งแสดงถึงความพยายามของมหาวิทยาลัยที่จะป้องกันการทุจริตให้ลดน้อยลง หรือไม่ให้เกิดการทุจริตเกิดขึ้นได้ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยจะพัฒนาการดำเนินการให้ดียิ่งขึ้นโดยดำเนินการอย่างเข้มข้นมากขึ้นในปีต่อไป

3. OIT แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ

ในปี 2562 ผลการประเมิน (ตัวชี้วัดที่ 9- 10) ได้แก่ “การเปิดเผยข้อมูล” และ “การป้องกันทุจริต” ได้คะแนนเต็ม 100 ทั้ง 2 ตัวชี้วัด ผลการประเมินอยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) แสดงถึงมหาวิทยาลัยมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพื่อเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในทั้งสองตัวชี้วัดทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของมหาวิทยาลัยที่จะป้องกันการทุจริตให้ลดน้อยลงหรือไม่ให้เกิดขึ้นได้อย่างไรก็ตามในปี 2563 มหาวิทยาลัยจะดำเนินการโดยเน้นเพิ่มคุณภาพของการดำเนิน “การเปิดเผยข้อมูล” และ “การป้องกันทุจริต” ให้มากยิ่งขึ้น

4. สรุปประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข ในปี 2563 ทั้ง IIT และ EIT ที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ 80 ดังนี้

(1) การปฏิบัติหน้าที่

- 11 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ (โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด) มากน้อยเพียงใด (79.55)
- 12 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด (75.30)
- 13 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน (มุ่งผลสำเร็จของงานให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง) มากน้อยเพียงใด (75.19)

(2) การใช้งบประมาณ

- 17 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด (65.00)
- 18 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง (ความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้) มากน้อยเพียงใด (78.41)
- 111 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ในลักษณะดังต่อไปนี้ (โปร่งใสตรวจสอบได้ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง) มากน้อยเพียงใด (78.85)
- 112 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบในการใช้จ่ายงบประมาณตามประเด็นดังต่อไปนี้ (สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน) มากน้อยเพียงใด (62.28)

(3) การใช้อำนาจ

- 113 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด (74.40)
- 114 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด (76.18)
- 115 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด (71.93)

(4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

- I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด (60.08)
- I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน บุคลากรใน หน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (77.37)
- I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (67.37)
- I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด (71.03)

(5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต

- I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มาก น้อยเพียงใด (79.52)
- I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด (68.28)
- I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด (“เฝ้าระวังการทุจริต”/ “ตรวจสอบการทุจริต”/ “ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต”) (71.52)
- I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและ ภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด (73.15)
- I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิด เห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร (79.52)
 - สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
 - สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
 - มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
 - มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อนอง (66.56)

(6) คุณภาพการดำเนินงาน

- E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านตามประเด็นดังต่อไปนี้ (โปรงใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด โปรงใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด) มากน้อยเพียงใด (79.07)

(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร

- E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีลักษณะดังต่อไปนี้(เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย) มากน้อยเพียงใด (75.70)
- E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ (60.00)

(8) การปรับปรุงการทำงาน

- E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การบริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด (74.63)
- E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้นมากน้อยเพียงใด (74.63)
- E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด (74.53)
- E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปรงใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด (75.77)

5. มาตรการการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปรงใสภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ประจำปี 2563

(1) การปฏิบัติหน้าที่

ผลการวิเคราะห์/ประเมิน (จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง)/ผล การประเมินปี 2562	แนวทางการดำเนินงาน/มาตรการ การขับเคลื่อน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ ปี 2563
<p>- 11 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ (โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด) มากน้อยเพียงใด (79.55)</p>	<p>1.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติเดียวกัน สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 9 ข้อ018- ข้อ 019</p> <p>2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อ สังก ม อ น ไ ล น์ บ อ ร์ ด ประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวฯ</p> <p>3.ให้คณะ สถาบัน สำนัก พิจารณา ตรวจสอบ หรือทบทวนคู่มือการปฏิบัติงาน</p>	<p>-หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง</p> <p>-สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ งานประชาสัมพันธ์</p> <p>-หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง</p>	

ผลการวิเคราะห์/ประเมิน (จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง)/ผลการประเมินปี 2562	แนวทางการดำเนินงาน/มาตรการ การขับเคลื่อน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ ปี 2563
<p>- 12 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด (75.30)</p> <p>- 13 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน (มุ่งความสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัวพร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง) มากน้อยเพียงใด (75.19)</p>	<p>1.ประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารทราบทุก 3 เดือน</p> <p>2.เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประชาชน สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 9 ข้อ ๐16</p> <p>3.นำผลการประเมินไปปรับปรุงการดำเนินงานการให้บริการ</p> <p>4.กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 9 ข้อ ๐27</p> <p>5.จัดช่องทางร้องเรียนเกี่ยวกับการบริการ/การปฏิบัติหน้าที่หลากหลายช่องทาง เช่น ทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 9 ข้อ ๐30</p> <p>6.ดำเนินการทางวินัยกับเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการอย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ</p> <p>7.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติ ค่านิยม ซื่อสัตย์สุจริต สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 9 ข้อ ๐30</p>	<p>-หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง</p> <p>-หน่วยงานภายในฯ</p> <p>-สำนักวิทยบริการฯ</p> <p>-หน่วยงานภายในฯ</p> <p>-งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>-งานประชาสัมพันธ์</p> <p>-งานนิติการ</p> <p>-ผู้บริหารมหาวิทยาลัย</p> <p>-หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง</p>	

ผลการวิเคราะห์/ประเมิน (จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง)/ผล การประเมินปี 2562	แนวทางการดำเนินงาน/มาตรการ การขับเคลื่อน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ ปี 2563

(2) การใช้งบประมาณ

ผลการวิเคราะห์/ประเมิน (จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง)/ผลการ ประเมินปี 2562	แนวทางการดำเนินงาน/ มาตรการการขับเคลื่อน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ ปี 2563
<p>- 17 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด (65.00)</p> <p>- 18 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง (ความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ ของงบประมาณที่ตั้งไว้) มากน้อยเพียงใด (78.41)</p> <p>- 111 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ (โปร่งใส ตรวจสอบได้ เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง) มากน้อยเพียงใด (78.85)</p> <p>- 112 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบในการใช้จ่ายงบประมาณตามประเด็นดังต่อไปนี้(สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน)มากน้อยเพียงใด (62.28)</p>	<p>1. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 9 ข้อ ๐18</p> <p>2. จัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้มี สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 9 ข้อ ๐19</p> <p>3. จัดทำผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียด เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 9 ข้อ ๐20</p> <p>4. จัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 9 ข้อ ๐20 - ข้อ ๐23</p> <p>5. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปี</p>	<p>- กองนโยบายและแผน</p> <p>- กองนโยบายและแผน</p> <p>- กองนโยบายและแผน</p> <p>- งานพัสดุ</p> <p>- งานพัสดุ</p>	

ผลการวิเคราะห์/ประเมิน (จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง)/ผลการ ประเมินปี 2562	แนวทางการดำเนินงาน/ มาตรการการขับเคลื่อน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ ปี 2563
	<p>สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 9 ข้อ o24</p> <p>6.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุให้ บุคลากรทราบ และส่งเสริมให้ บุคลากรมีส่วนร่วมในการ ตรวจสอบโดยการจัดประชุม ชี้แจง จัดทำหนังสือเวียน เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ มหาวิทยาลัย</p>	<p>-งานพัสดุ -สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	

(3) การใช้อำนาจ

ผลการวิเคราะห์/ประเมิน (จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง)/ผลการ ประเมินปี 2562	แนวทางการดำเนินงาน/ มาตรการการขับเคลื่อน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ ปี 2563
<p>- 113 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่าง เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด (74.40)</p> <p>- 114 ท่านได้รับการประเมินผล การปฏิบัติงานตามระดับ คุณภาพของผลงาน มากน้อย เพียงใด (76.18)</p> <p>- 115 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มี</p>	<p>1.จัดทำนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล ที่มี จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่มีความ โปร่งใสและมีคุณธรรม โดยเป็น นโยบายของผู้บริหารสูงสุดและ ถ่ายทอดไปสู่ผู้บริหารเพื่อใช้ ยึดถือและปฏิบัติ สอดคล้องกับ</p>	<p>-งานการเจ้าหน้าที่</p>	

ผลการวิเคราะห์/ประเมิน (จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง)/ผลการ ประเมินปี 2562	แนวทางการดำเนินงาน/ มาตรการการขับเคลื่อน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ ปี 2563
การคัดเลือกผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือการ ให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม อย่างน้อยเพียงใด (71.93)	<p>ตัวชี้วัดที่ 9 ข้อ ๐25</p> <p>2.กำหนดหลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหา และ คัดเลือกบุคลากร หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง บุคลากร หลักเกณฑ์การพัฒนา บุคลากร หลักเกณฑ์การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน บุคลากร และหลักเกณฑ์การให้ คุณให้โทษและการสร้างขวัญ กำลังใจ สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่</p> <p>9 ข้อ ๐27</p> <p>3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ทราบผ่านช่องทาง เช่นการ ประชุมชี้แจง จัดทำ หนังสือเวียน เผยแพร่บน เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย</p>	<p>-งานกรรเจ้าน้ำที่</p> <p>-งานกรรเจ้าน้ำที่</p> <p>-งานประชาสัมพันธ์</p> <p>-สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ</p>	

(4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ผลการวิเคราะห์/ประเมิน (จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง)/ผลการ ประเมินปี 2562	แนวทางการดำเนินงาน/ มาตรการการขับเคลื่อน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ ปี 2563
<p>- 120 ขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน ในหน่วยงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด (60.08)</p> <p>- 121กรณีที่ต้องมีการขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ในการปฏิบัติงาน บุคลากรใน หน่วยงานของท่าน มีการขอ อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย เพียงใด (77.37)</p> <p>- 123 ท่านรู้แนวปฏิบัติของ หน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สินของทาง</p>	<p>1.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ให้เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยมี ทัศนคติ ค่านิยม ในการ ปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 10 ข้อ ๐38 และสามารถแยก ผลประโยชน์ส่วนรวมและ ผลประโยชน์ส่วนตน</p> <p>2.จัดทำคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบ ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ การยืม ทรัพย์สินของทางราชการ การ ขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก รวมทั้งกำกับดูแลและตรวจสอบ</p>	<p>-งานอาคารสถานที่</p> <p>-งานอาคารสถานที่</p>	

ผลการวิเคราะห์/ประเมิน (จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง)/ผลการ ประเมินปี 2562	แนวทางการดำเนินงาน/ มาตรการการขับเคลื่อน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ ปี 2563
ราชการที่ถูกต้อง อยู่น้อย เพียงใด (67.37) - 124 หน่วยงานของท่าน มีการ กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้อง อยู่น้อยเพียงใด (71.03)	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ อย่างสม่ำเสมอ 3.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ คู่มือ/ แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ การยืมทรัพย์สิน ของทางราชการให้บุคลากรและ ประชาชนได้รับทราบ	-งานอาคารสถานที่ -งานประชาสัมพันธ์	

(5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ผลการวิเคราะห์/ประเมิน (จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง)/ผลการ ประเมินปี 2562	แนวทางการดำเนินงาน/ มาตรการการขับเคลื่อน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ ปี 2563
- 125 ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานของท่าน ให้ ความสำคัญกับการต่อต้านการ ทุจริต อยู่น้อยเพียงใด (79.52) - 127 ปัญหาการทุจริตใน	1.อธการบดีแสดงเจตนาธมณ หรือค้ำนว่าจะปฏิบัติหน้าที่และ บริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใสและเป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล สอดคล้องกับ ตัวชี้วัดที่ 10 ข้อ ๐34	-รองอธการบดีฝ่ายบริหาร -ผู้อำนวยการสำนักงาน อธการบดี	

<p>หน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด (68.28)</p> <p>- 128 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด (“เผื่อระวังการทุจริต”/ “ตรวจสอบการทุจริต”/ “ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต”) (71.52)</p> <p>- 129 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด (73.15)</p> <p>- 130 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร (79.52)</p>	<p>2. จัดทำแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต หรือพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 10 ข้อ ๐39</p> <p>3. จัดให้มีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตของมหาวิทยาลัยเป็นประจำทุกปี</p> <p>4. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเผื่อระวัง ตรวจสอบการทุจริต โดยการจัดให้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่าย ปลอดภัยรวมทั้งช่องทางติดตาม</p> <p>5. มอบหมายให้งานนิติการรับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตในมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ดำเนินการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริต ด้วยความรวดเร็วตรงไปตรงมาและรายงานสรุปผลการดำเนินการแก้ไขการทุจริต และเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ</p>	<p>-รองอธิการฝ่ายบริหาร</p> <p>-รองอธิการฝ่ายวางแผนและบริการวิชาการ</p> <p>-ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี</p> <p>-รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร</p> <p>-ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี</p> <p>-งานประชาสัมพันธ์</p> <p>-งานนิติการ</p>	
---	---	--	--

(6) คุณภาพการดำเนินงาน

ผลการวิเคราะห์/ประเมิน (จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง)/ผลการประเมินปี 2562	แนวทางการดำเนินงาน/ มาตรการการขับเคลื่อน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ ปี 2563
- E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	1.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่	-หน่วยงานภายใน	

ผลการวิเคราะห์/ประเมิน (จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง)/ผลการประเมินปี 2562	แนวทางการดำเนินงาน/มาตรการการขับเคลื่อน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ ปี 2563
<p>ที่ท่านติดต่อปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านตามประเด็นดังต่อไปนี้(โปรดใส่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด โปรดใส่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด) มากน้อยเพียงใด (79.07)</p>	<p>เจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกัน สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 9 ข้อ ๐13</p> <p>2.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว ฯลฯ</p> <p>3.จัดทำคู่มือ ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่องานใช้เป็นข้อมูล โดยกำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่อขอรับบริการ สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 10 ข้อ ๐14</p> <p>4.ประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ และรายงานผลการประเมินให้ผู้บริหารทราบทุก 3 เดือน</p> <p>5.เผยแพร่ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนทราบสอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 10 ข้อ ๐16</p>	<p>มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง</p> <p>-หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง</p> <p>-สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>-หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง</p> <p>-หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง</p> <p>-หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง</p>	

ผลการวิเคราะห์/ประเมิน (จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง)/ผลการ ประเมินปี 2562	แนวทางการดำเนินงาน/ มาตรการการขับเคลื่อน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ ปี 2563
	<p>6.กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานหลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจบุคลากรด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 10 ข้อ ๐27</p> <p>7.จัดทำแนวทางป้องกันการให้และการรับสินบนเพื่อความปลอด ทุ จ ริ ต จาก การปฏิบัติงาน</p> <p>8.เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ ให้มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต</p>	<p>-งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>-งานนิติการ</p> <p>-งานประชาสัมพันธ์</p> <p>-งานอาคารสถานที่</p>	

(7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ผลการวิเคราะห์/ประเมิน (จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง)/ผลการ ประเมินปี 2562	แนวทางการดำเนินงาน/ มาตรการการขับเคลื่อน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ ปี 2563
- E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีลักษณะดังต่อไปนี้(เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทาง	1.ให้งานประชาสัมพันธ์เป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทาง	-งานประชาสัมพันธ์	

ผลการวิเคราะห์/ประเมิน (จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง)/ผลการ ประเมินปี 2562	แนวทางการดำเนินงาน/ มาตรการการขับเคลื่อน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ ปี 2563
<p>หลากหลาย) มากน้อย เพียงใด (75.70)</p> <p>- E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อ ร้องเรียนการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ (60.00)</p>	<p>ราชการ และจัดให้มีการ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของ มหาวิทยาลัยให้สาธารณชน ได้รับทราบ สอดคล้องกับ ตัวชี้วัดที่ 9 ข้อ ๐8 – ๐9</p> <p>2.ให้หน่วยงานระดับคณะ สถาบัน สำนัก มีหน่วย ประชาสัมพันธ์ เพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูล ข่าวสารต่าง ๆ แก่ผู้มารับ บริการ</p> <p>3.มหาวิทยาลัยจัดช่องทางที่ บุคคลภายนอกสามารถ สอบถามข้อมูลต่าง ๆ โดย หน่วยงานสามารถตอบคำได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสาร สองทาง เช่น สายด่วน Web board กล่องข้อความ-ถาม- ตอบ Line official สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 9 ข้อ ๐8</p> <p>4. จัดทำเครือข่ายสังคม ออนไลน์ของมหาวิทยาลัย เช่น Facebook Twitter Instagram Line official เป็นต้น สอดคล้องกับตัวชี้วัด ที่ 9 ข้อ ๐9</p>	<p>-หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง</p> <p>-สำนักวิทยบริการและ เทคโนโลยีสารสนเทศ</p> <p>-งานประชาสัมพันธ์</p> <p>-งานประชาสัมพันธ์</p>	

ผลการวิเคราะห์/ประเมิน (จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง)/ผลการ ประเมินปี 2562	แนวทางการดำเนินงาน/ มาตรการการขับเคลื่อน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ ปี 2563
	<p>5. จัดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ที่เข้าถึงง่าย มีความชัดเจน ปลอดภัย และสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ เช่น สายด่วน Web board กล้องข้อความ-ถาม-ตอบ Line official สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 9 ข้อ 030</p> <p>6. จัดช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 9 ข้อ 032</p> <p>7. จัดโครงการหรือกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 9 ข้อ 033</p>	<p>-งานประชาสัมพันธ์</p> <p>-งานประชาสัมพันธ์</p> <p>-หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง</p> <p>-งานประชาสัมพันธ์</p>	

ผลการวิเคราะห์/ประเมิน (จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง)/ผลการ ประเมินปี 2562	แนวทางการดำเนินงาน/ มาตรการการขับเคลื่อน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ ปี 2563

(8) การปรับปรุงการทำงาน

ผลการวิเคราะห์/ประเมิน (จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง)/ผลการ ประเมินปี 2562	แนวทางการดำเนินงาน/ มาตรการการขับเคลื่อน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ ปี 2563
- E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุง คุณภาพการปฏิบัติงาน/การ บริการให้ดีขึ้นเล็กน้อยเพียงใด (74.63)	1.จัดให้มีการประเมินความพึง พอใจของผู้มารับบริการ เพื่อ รับทราบถึงปัญหา ข้อเสนอแนะ และนำผลการ ประเมินมาปรับปรุง พัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเผยแพร่การประเมินให้ เจ้าหน้าที่ทราบ	-หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง	
- E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมี การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอน การดำเนินงาน/การให้บริการดี ขึ้นเล็กน้อยเพียงใด (74.63)	2.กำหนดให้คณะ สถาบัน สำนัก พิจารณาตรวจสอบ หรือ ทบทวน คู่มือ การ ปฏิบัติงาน ให้เป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ เพื่อเป็นแนวทางและ มาตรฐานการปฏิบัติงานและ เผยแพร่ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ	-หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง	
- E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้าไป มีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน/การ ให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น เล็กน้อยเพียงใด (74.53)	3.นำเทคโนโลยีสารสนเทศมา ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิด ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และลดการใช้ดุลพินิจ ของเจ้าหน้าที่ เช่น การแจ้งข่าวสาร การแจ้งเรื่อง	-หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง	
- E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมี การปรับปรุงการดำเนินงาน/ การให้บริการให้มีความโปร่งใส มากขึ้นเล็กน้อยเพียงใด (75.77)			

ผลการวิเคราะห์/ประเมิน (จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง)/ผลการ ประเมินปี 2562	แนวทางการดำเนินงาน/ มาตรการการขับเคลื่อน	ผู้รับผิดชอบ	ผลการดำเนินการ ปี 2563
	<p>ร้องเรียนผ่านระบบออนไลน์</p> <p>4.จัดโครงการหรือกิจกรรมที่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมี ส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วม ดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยน ความคิดเห็น หรือร่วมติดตาม ประเมินผล เป็นต้น สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ 9 ข้อ ๐33</p>	<p>-หน่วยงานภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ลำปาง</p>	