

## รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

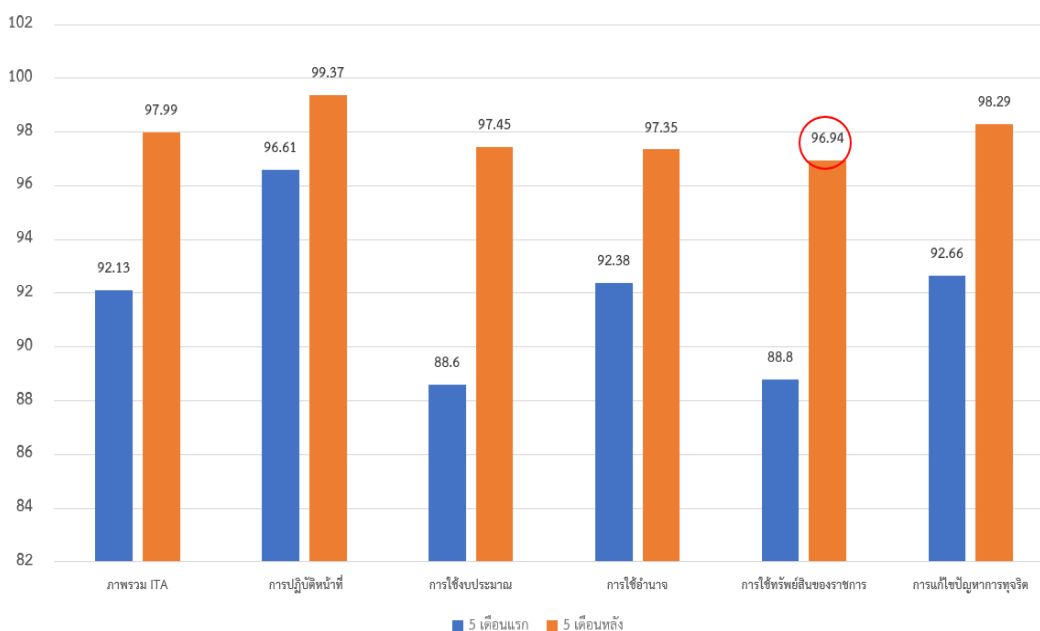
จากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Interna Integrity and Transparency Assessment : IIT) เป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

จากคะแนนเฉลี่ยรายตัวชี้วัดจะพบว่า GAP ที่ได้คะแนนน้อยที่สุดโดยเฉลี่ยคือ **ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ** ทั้งนี้หน่วยงานจะวิเคราะห์GAP ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีคะแนนต่ำที่สุด ดังนี้



สรุปผลประเมิน ITA ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2565

เป้าหมายกรมอนามัย = ร้อยละ 95 คะแนน



ผลคะแนนการตอบแบบวัดการรับรู้ เรื่อง การรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ศูนย์อนามัยที่ 9 นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (รอบ 5 เดือนหลัง)

| อันดับ | ตัวชี้วัด                   | คะแนน 2565 (5 เดือนหลัง) | ประเด็นที่มีคะแนนน้อย  |
|--------|-----------------------------|--------------------------|--|
| 1      | การปฏิบัติหน้าที่           | 99.37                    | -  |
| 2      | การแก้ไขปัญหาการทุจริต      | 97.45                    | -  |
| 3      | การใช้อำนาจ                 | 97.35                    | -  |
| 4      | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | 96.94                    | - ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ<br>ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก |
| 5      | การใช้งบประมาณ              | 98.29                    |  |
|        | คะแนนภาพรวมคิดเป็นร้อยละ    | 97.99                    |  |

| ลำดับที่ | ดัชนี/ตัวชี้วัด  | ค่าน้ำหนัก<br>(ร้อยละ) | คะแนนที่ได้  |                      | Gap Analysis /Key Factors  |
|----------|--|------------------------|--------------|----------------------|--|
|          |  |                        | ร้อยละ       | คะแนน<br>ถ่วงน้ำหนัก |  |
|          | <b>ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ</b>   | <b>18.00</b>           | <b>96.94</b> | <b>17.45</b>         | <b>มีผลประเมินมากกว่าร้อยละ 95</b>   |
|          | 19. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก   |                        | 94.73        |                      | จากผลการประเมินในตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ ภายในหน่วยงานยังคงเป็น GAP ที่ต้องพัฒนาปรับปรุงแก้ไข ได้แก่ |
|          | 20. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน <b>ไม่มี</b> การเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง                         |                        | 96.84        |                      | -นิยามของคำว่า “ทรัพย์สินราชการ” มีอะไรบ้าง  |
|          | 21. ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง                               |                        | 96.39        |                      | -ขั้นตอนของการยืมทรัพย์สิน แต่ละประเภท   |
|          | 22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน <b>ไม่มี</b> การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของท่าน                  |                        | 97.29        |                      | -การขออนุญาตใช้ทรัพย์สิน แต่ละประเภท   |
|          | 23. ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง  |                        | 98.04        |                      | -แนวปฏิบัติของหน่วยงานในการใช้ทรัพย์สินที่ถูกต้อง  |
|          | 24. หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง |                        | 98.34        |                      | -การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน   |

จากตารางข้างต้น จะพบว่า GAP ของหน่วยงาน ซึ่งจะต้องปรับปรุงและพัฒนา เพื่อปิด GAP ดังกล่าว ดังนี้

ของหน่วยงาน เป็นต้น

2. กำหนดมาตรการ กลไก คู่มีอ ขั้นตอนการใช้ทรัพย์สินราชการ

3. มีการกำกับติดตาม การใช้ทรัพย์สินราชการ ให้เป็นตามระเบียบพัสดุ

4. การเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เข้ามามีส่วนร่วมในการสอบถาม/ซักท้วง/ร้องเรียน ถึงการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินราชการ เช่น

การประชุมภายในหน่วยงาน เป็นต้น ร่วมจัดทำมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการจัดการการใช้ทรัพย์สินราชการ และมีการสำรวจความพึงพอใจการ

ให้บริการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินราชการของหน่วยงาน

แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานรับรู้คุณธรรมและความโปร่งใส ITA

| Gap                   | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ  | มาตรการ/กลไก<br>การดำเนินงาน ปี 2566  | ผู้รับผิดชอบ           |
|-----------------------|--|---|------------------------|
| การใช้ทรัพย์สินราชการ | <p>1. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านการใช้/ยืมทรัพย์สินราชการ และระบียบหลักเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้อง จำนวน 2 ครั้ง/ปี</p> <p>2. สํารวจความพึงพอใจในการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของหน่วยงาน จำนวน 2 ครั้ง/ปี</p> | <p>-เพิ่มช่องทางการสื่อสารการใช้ทรัพย์สินราชการ ทั้งในภาพรวมของหน่วยงาน และกลุ่มงาน เช่น ไลน์ การประชุมภายใน เป็นต้น</p> <p>-การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน การตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน</p> | งานพัสดุกลุ่มอํานวยการ |
|                       | 3. จัดทำมาตรการการใช้ทรัพย์สินราชการ   | -มาตรการการใช้ทรัพย์สินราชการ   | งานพัสดุกลุ่มอํานวยการ |
|                       | 4. จัดทำสถิติการให้บริการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ  | -ตรวจสอบ/ควบคุมใช้ทรัพย์สินราชการ   | งานพัสดุกลุ่มอํานวยการ |