

ที่ ชน ๐๐๑๗.๕/ว ๒๗๗

ศาลากลางจังหวัดชัยนาท
ถนนพรหมประเสริฐ ชน ๑๗๐๐๐

๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง การประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

เรียน คณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดชัยนาท

อ้างถึง คำสั่งจังหวัดชัยนาท ที่ ๓๖๓๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย ระเบียบวาระการประชุมฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่จังหวัดชัยนาท ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดชัยนาท นั้น

ในการนี้ จังหวัดชัยนาทจึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (๔๐๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเข้าร่วมประชุมในวัน และเวลา ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวชไมพร อำไพจิตร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

สำนักงานจังหวัดชัยนาท
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล
โทรศัพท์/โทรสารหมายเลข ๐-๕๖๔๑-๑๑๘๑, ๐-๕๖๔๑-๑๒๐๔
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ hrm.chainat@gmail.com

"ชาวชัยนาทร่วมใจ ต่อต้านภัยคอร์รัปชัน"



ระเบียบวาระการประชุม
คณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดชัยนาท
ครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗
วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (๔๐๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท

.....

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

- รายงานการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดชัยนาท ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ (จำนวน ๓๖ หน้า)

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

๓.๑ ประกาศผลดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๖ (CPI ๒๐๒๓ : Corruption Perceptions Index) ขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ (Transparency International the global coalition against corruption : TI)

๓.๒ รายงานสถานะการประชาสัมพันธ์ระบบการเรียนรู้แพลตฟอร์มต้านทุจริตศึกษา สำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง ของหน่วยงานราชการ สถานศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริต ในจังหวัดชัยนาท (ณ วันที่ ๘ ก.พ. ๒๕๖๗ มีจำนวน ๒๒๘ คน)

๓.๓ สรุปผลการดำเนินงานของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑ มกราคม – ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗)

๓.๔ รายงานสถานะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๕ รายงานผลการลงพื้นที่เฝ้าระวังปัญหาการทุจริตในพื้นที่ และติดตามการดำเนินการตามข้อเสนอแนะ ของสำนักงานป.ป.ช. เพื่อป้องกันการทุจริต ตามโครงการแก้ไขปัญหาการทุจริตในพื้นที่ (จังหวัดชัยนาท) จำนวน ๓ ประเด็น

๑) การจัดระเบียบสายสื่อสารและอุปกรณ์โทรคมนาคมที่ไม่ได้ใช้งานแล้ว

๒) โครงการก่อสร้างถนนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) รถบรรทุกน้ำหนักเกิน

/๓.๖ รายงาน...

๓.๖ รายงานผลการดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต แผนงานปฏิบัติการ STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริต กิจกรรมจับตามองและแจ้งเบาะแส (Watch & Voice) จำนวน ๓ ประเด็น

๑) ปัญหาเรื่องสินบน หรือการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใด ของเจ้าหน้าที่รัฐ จังหวัดชัยนาท

๒) ปัญหาเกี่ยวกับโครงการบริหารพัฒนาทรัพยากรน้ำ ในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

๓) ปัญหาตามบริบทของพื้นที่ที่ประชาชนให้ความสนใจ โดยชมรม STRONG - จิตพอเพียงต้านทุจริตเป็นผู้กำหนด

๓.๗ ผลสำรวจความเสี่ยงการเกิดสินบนหรือเรียกรับผลประโยชน์ในหน่วยงานของส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนกลาง อำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ตั้งในเขตพื้นที่จังหวัดชัยนาท

ระเบียบวาระที่ ๔ **เรื่องเพื่อพิจารณา**

- แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนระดับจังหวัด ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

ระเบียบวาระที่ ๕ **เรื่องอื่น ๆ**

ภาพถ่ายการประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จังหวัดชัยนาท

ครั้งที่ ๑ วันอังคารที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมหลวงปู่ศุข (๔๐๑) ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดชัยนาท





มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
จังหวัดชัยนาท
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
****

เพื่อให้การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเป็นไปตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อเป็นทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินงาน ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดชัยนาท ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้อง กับปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการประเมิน ITA ในภาพรวมของจังหวัดชัยนาท มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ ๙๔.๓๙ คะแนน อยู่ในระดับ “ผ่าน” เพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๕ ๒.๗๗ คะแนน สามารถสรุปผลตามตัวชี้วัดและเครื่องมือการประเมิน ดังนี้

ตัวชี้วัด	เครื่องมือการประเมิน	จำแนกตามแบบวัด		จำแนกตามตัวชี้วัด	
		๒๕๖๖	๒๕๖๕	๒๕๖๖	เทียบปี ๒๕๖๕
๑. การปฏิบัติหน้าที่	แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	๙๒.๓๘	๙๖.๓๔	๙๖.๕๑	+ ๒.๒๗
๒. การใช้งบประมาณ				๙๒.๑๕	+ ๔.๓๕
๓. การใช้อำนาจ				๙๒.๖๓	+ ๒.๔๒
๔. การใช้ทรัพย์สินราชการ				๙๐.๔๑	+ ๒.๒๕
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต				๙๐.๒๑	- ๑.๑๐
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)		๙๓.๖๔	๙๐.๘๙	- ๔.๙๗
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร				๘๘.๔๘	- ๕.๓๖
๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน	ส่วนที่ ๑	๙๓.๐๒		๘๗.๔๐	- ๓.๘๒
	ส่วนที่ ๒	๘๔.๘๓			
๙. การเปิดเผยข้อมูล	แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๑๐๐	๙๑.๐๗	๑๐๐	+ ๕.๓๗
๑๐. การป้องกันการทุจริต				๑๐๐	+ ๑๒.๕๐
	คะแนนภาพรวม	**๙๔.๓๙**			

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของจังหวัดชัยนาท ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ แบ่งตามประเด็น/กระบวนงาน ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยอ่าน วิเคราะห์ค่าคะแนนแบบ Comparative Analysis เชิงเปรียบเทียบ ของแบบวัด IITและ EIT และใช้ผลการประเมินในแต่ละข้อคำถามที่ได้คะแนนต่ำสุด ๓ อันดับ ดังนี้

ที่	ประเด็น	ข้อคำถาม	คะแนน
๑.	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด	๘๕.๗๙
		e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวก รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๘๗.๔๖
		e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๘๗.๘๒
๒.	การให้บริการและระบบ E – Service	e๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๗๘.๙๕
		e๕ หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	๘๗.๔๖
		e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๘๗.๘๒
๓.	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๘๖.๐๕
		e๙ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรืออธิบายให้แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๘๗.๖๑
		e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๘๘.๑๓
๔.	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด	๘๕.๓๓
		i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	๘๕.๙๕
		i๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๘๖.๔๑

ที่	ประเด็น	ข้อคำถาม	คะแนน
๕.	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณมากน้อยเพียงใด	๘๐.๐๓
		i๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๘๕.๘๐
		i๙ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด	๙๓.๐๗
๖.	กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	i๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๘๗.๒๑
		i๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมากน้อยเพียงใด	๘๘.๒๘
		i๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๘๘.๒๙
๗.	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๕.๗๙
		e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๘๘.๒๕
		i๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด	๘๘.๔๕

หมายเหตุ : ค่าคะแนน EIT เป็นการหาค่าเฉลี่ยจากผลประเมิน EIT Survey (ส่วนที่ ๑) กับ EIT Public (ส่วนที่ ๒)

๓. ประเด็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข/พัฒนาปรับปรุง

จังหวัดชัยนาท ได้นำผลการประเมินที่มีคะแนนต่ำสุด ในแต่ละกระบวนงาน ดังตารางข้อ ๒ มาจัดทำเป็นประเด็นข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข/พัฒนาปรับปรุง ดังนี้

ที่	ประเด็น	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข/พัฒนา
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสให้มากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๕.๗๙	ควรกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตที่มุ่งเน้นกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมีรายงานผลการดำเนินงานความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนได้รับทราบ
๒	การให้บริการและระบบ E – Service	e๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด	๗๘.๙๕	ควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๘๖.๐๕	ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานโดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ครบถ้วนและเป็น

ที่	ประเด็น	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข/พัฒนา
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด	๘๕.๓๓	หน่วยงานควรกำหนดแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้องและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ตามมาตรฐานทางจริยธรรม
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๘๐.๐๓	ควรให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามเพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ที่	ประเด็น	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข/พัฒนา
๖	กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	i๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๘๗.๒๑	ส่งเสริมให้มีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะทำให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสให้มากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๕.๗๕	ควรทำแผนป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส

๔. กำหนดแนวทาง/มาตรการ

จากตาราง ข้อ ๓ จังหวัดชัยนาท ได้นำประเด็นข้อบกพร่องในแต่ละกระบวนงาน มากำหนดแนวทางปฏิบัติระยะเวลาดำเนินการ และหน่วยงานรับผิดชอบ ดังนี้

ประเด็น	ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข/พัฒนาปรับปรุง	แนวทางปฏิบัติ	ช่วงเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	ควรกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตที่มุ่งเน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและมีรายงานผลการดำเนินงานความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนได้รับทราบ	มีช่วงทางให้ประชาชนสามารถเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผ่านระบบออนไลน์ของหน่วยงานและมีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	หน่วยงานส่วนภูมิภาค ๓๓ หน่วยงาน
๒. การให้บริการและระบบ E – Service	ควรเปิดโอกาส ให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ	ปรับปรุง/พัฒนาช่องทางแสดงความคิดเห็น/ให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานลงบนเว็บไซต์ของจังหวัด ที่สังเกตเห็นได้ง่าย และเผยแพร่การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	หน่วยงานส่วนภูมิภาค ๓๓ หน่วยงาน

ประเด็น	ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข/พัฒนาปรับปรุง	แนวทางปฏิบัติ	ช่วงเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	๓.๑ พัฒนาช่องทางร้องเรียนทุจริตและประพฤติมิชอบ/สินบน ในจุดที่สังเกตเห็นได้ง่ายและเข้าถึงได้สะดวกทุกช่วงเวลา ๓.๒ เผยแพร่ช่องทางร้องเรียนในจุดที่ผู้มาติดต่อ สามารถเห็นได้ง่าย	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	หน่วยงานส่วนภูมิภาค ๓๓ หน่วยงาน
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	หน่วยงานควรกำหนดแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้องและสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ตามมาตรฐานทางจริยธรรม	เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ขั้นตอน/ช่องทางการยืมคืนทรัพย์สินราชการเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้สะดวก รวดเร็ว	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	หน่วยงานส่วนภูมิภาค ๓๓ หน่วยงาน
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	ควรให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามเพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน/รายปี และประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางการสื่อสารภายใน เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	หน่วยงานส่วนภูมิภาค ๓๓ หน่วยงาน

ประเด็น	ข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไข/พัฒนาปรับปรุง	แนวทางปฏิบัติ	ช่วงเวลา	หน่วยงานรับผิดชอบ
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	ส่งเสริมให้มีการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติซึ่งจะทำให้บุคลากรมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา	จัดอบรมให้ความรู้เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและข้อกำหนดทางจริยธรรมแก่บุคลากรอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนระดับ รับโอนและหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากร เพื่อเข้ารับการฝึกอบรมให้เจ้าหน้าที่ ทุกระดับได้รับทราบ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	หน่วยงานส่วนภูมิภาค ๓๓ หน่วยงาน
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	ควรทำแผนป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส	๑.จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๒.การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ๓. รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ๔.ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๕. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติ มิชอบ ๖. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๗. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๘. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙. ขับเคลื่อนจริยธรรม จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ๑๐. การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๑๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๑๒. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๑๓. กำหนดแนวทางการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาและให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรายงานผล	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	หน่วยงานส่วนภูมิภาค ๓๓ หน่วยงาน

๕. ข้อจำกัดของจังหวัดชัยนาท ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

เนื่องจากการประเมินประเภทจังหวัด จังหวัดชัยนาท มีหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินเป็นส่วนราชการสังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค จำนวน ๓๓ หน่วยงาน ซึ่งตั้งอยู่ในหลายสถานที่ ทำให้การจัดเก็บข้อมูลต้องใช้ระยะเวลาในการจัดเก็บ รวมถึงบุคลากรมีการโยกย้ายทำให้การดำเนินการประเมิน ITA ในการตอบข้อคำถาม OIT ไม่ต่อเนื่อง และการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของจังหวัดต้องให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ของสำนักงานจังหวัดชัยนาทเป็นผู้เผยแพร่ ซึ่งสำนักงานจังหวัดชัยนาทมีนักวิชาการคอมพิวเตอร์เพียง ๑ คน และมีงานในหลายด้านบางครั้งจึงเกิดความล่าช้า

****