



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

## การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2565

### 1. ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดขึ้นเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต โดยคำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ มีการกำหนด ระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ มุ่งหวังให้หน่วยงานของ รัฐที่ เข้ารับการประเมิน ได้รับทราบผลการประเมินแนวทางการพัฒนา เกิดความตระหนักในการบริหารงาน และกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ได้อย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล อำนวยความสะดวกต่อประชาชนให้สามารถเข้าถึงการ บริการสาธารณะด้วยความเป็นธรรมอย่างมี คุณภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มี มติเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุก หน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการ ประเมิน ITA ดังกล่าว โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการ ประเมินตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด จำนวน 10 ตัวชี้วัด 3 เครื่องมือการวัดประเมินผล ทั้งในส่วน การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ภายใน (IIT) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) รายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) ตัวชี้วัด จำนวน 10 ตัวชี้วัด ได้แก่
  - ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่
  - ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ
  - ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ
  - ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ
  - ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต
  - ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน
  - ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร
  - ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน
  - ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล
  - ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

2) เครื่องมือการวัดประเมินผล จำนวน 3 เครื่องมือ ได้แก่

2.1) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

2.2) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

2.3) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

3) เกณฑ์คะแนนการประเมิน 7 ระดับ ได้แก่

| คะแนน         | ระดับ |
|---------------|-------|
| 95.00 – 100   | AA    |
| 85.00 – 94.99 | A     |
| 75.00 – 84.99 | B     |
| 65.00 – 74.99 | C     |
| 55.00 – 64.99 | D     |
| 50.00 – 54.99 | E     |
| 0 – 49.99     | F     |

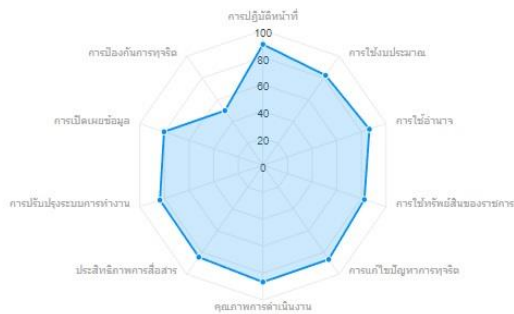
## 2. ผลการประเมิน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ในระดับ B ที่คะแนน 80.40 คะแนน

### ผลประเมินภาพรวม

คะแนนภาพรวมหน่วยงาน 80.40 คะแนน

ส่งออกข้อมูล



### รายละเอียดผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูล (OIT)

| การเปิดเผยข้อมูล (OIT)                 | คะแนน | ผลการตรวจ     |
|--|-------|---------------|
| O-1 โครงสร้าง                          | 100   | ข้อมูลครบถ้วน |
| O-2 ข้อมูลผู้บริหาร                    | 100   | ข้อมูลครบถ้วน |
| O-3 อำนาจหน้าที่                       | 100   | ข้อมูลครบถ้วน |
| O-4 แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | 100   | ข้อมูลครบถ้วน |
| O-5 ข้อมูลการติดต่อ                    | 100   | ข้อมูลครบถ้วน |
| O-6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง                | 100   | ข้อมูลครบถ้วน |
| O-7 ข่าวประชาสัมพันธ์                  | 100   | ข้อมูลครบถ้วน |
| O-8 Q&A                                | 100   | ข้อมูลครบถ้วน |
| O-9 Social Network                     | 100   | ข้อมูลครบถ้วน |
| O-10 แผนดำเนินงานประจำปี               | 100   | ข้อมูลครบถ้วน |

|   |     |                             |
|---|-----|-----------------------------|
| O-11 รายงานการติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน              | 50  | มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ครบถ้วน |
| O-12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี                                  | 100 | ข้อมูลครบถ้วน               |
| O-13 คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน                                   | 100 | ข้อมูลครบถ้วน               |
| O-14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ                                    | 100 | ข้อมูลครบถ้วน               |
| O-15 ข้อมูลสถิติการให้บริการ                                      | 100 | ข้อมูลครบถ้วน               |
| O-16 รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจ การให้บริการ                    | 0   | ไม่มีข้อมูล                 |
| O-17 E-Service  | 100 | ข้อมูลครบถ้วน               |
| O-18 แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี                                | 100 | ข้อมูลครบถ้วน               |
| O-19 รายงานการติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน        | 100 | ข้อมูลครบถ้วน               |
| O-20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี                           | 50  | มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ครบถ้วน |
| O-21 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนจัดหาพัสดุ                       | 100 | ข้อมูลครบถ้วน               |
| O-22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ    | 100 | ข้อมูลครบถ้วน               |
| O-23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดुरายเดือน               | 50  | มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ครบถ้วน |
| O-24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี           | 50  | มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ครบถ้วน |
| O-25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล                                 | 100 | ข้อมูลครบถ้วน               |
| O-26 การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล                | 50  | มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ครบถ้วน |
| O-27 หลักเกณฑ์การบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล                     | 50  | มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ครบถ้วน |
| O-28 รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี               | 0   | ไม่มีข้อมูล                 |
| O-29 แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ | 50  | มีข้อมูลแต่ข้อมูลไม่ครบถ้วน |
| O-30 ช่องทางการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ                 | 0   | ไม่มีข้อมูล                 |
| O-31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ     | 100 | ข้อมูลครบถ้วน               |
| O-32 ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น                                 | 100 | ข้อมูลครบถ้วน               |
| O-33 การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม                            | 100 | ข้อมูลครบถ้วน               |
| O-34 นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)                         | 100 | ข้อมูลครบถ้วน               |
| O-35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร                                    | 100 | ข้อมูลครบถ้วน               |
| O-36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ                 | 100 | ข้อมูลครบถ้วน               |

|   |     |               |
|---|-----|---------------|
| O-37 การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ        | 0   | ไม่มีข้อมูล   |
| O-38 การสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม                       | 100 | ข้อมูลครบถ้วน |
| O-39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                      | 100 | ข้อมูลครบถ้วน |
| O-40 รายงานการติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน  | 0   | ไม่มีข้อมูล   |
| O-41 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี                       | 0   | ไม่มีข้อมูล   |
| O-42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ในหน่วยงาน                   | 0   | ไม่มีข้อมูล   |
| O-43 การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | 0   | ไม่มีข้อมูล   |

จากการวิเคราะห์ผลที่ได้จากการประเมิน ในสามส่วน ดังต่อไปนี้

IIT = 25.64 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน

EIT = 25.46 คะแนน จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน

OIT = 29.30 คะแนนจากคะแนนเต็ม 40 คะแนน

พบว่าคะแนนในส่วนของการเปิดเผยข้อมูล (OIT) ยังค่อนข้างน้อยและยังสามารถปรับปรุงให้คะแนนสูงขึ้นได้อีกมาก เพื่อขยับให้อยู่ในระดับ A หรือ AA ต่อไปในปีถัดไป โดยเมื่อพิจารณาในรายละเอียดของผลการตรวจ พบว่ายังมีหัวข้อที่ไม่ได้คะแนนเลยถึง 8 จาก 43 หัวข้อ ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในหมวดการป้องกันการทุจริต และมีถึง 7 จาก 43 หัวข้อที่ได้คะแนนเพียงครั้งเดียว จึงเป็นช่องว่างที่จะสามารถนำมาพัฒนาให้ดีขึ้นในปีงบประมาณถัดไป จึงนำมาสู่มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ดังต่อไปนี้

| การเปิดเผยข้อมูล OIT                               | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส                   | ระยะเวลาดำเนินการ         | ผู้รับผิดชอบ             |
|--|--|---------------------------|--------------------------|
| รายงานการติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน    | เพิ่มสถานะการดำเนินงาน                                 | ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 | นักวิเคราะห์นโยบายและแผน |
| รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจ การให้บริการ          | มอบหมายให้แต่ละงานจัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจผู้ใช้บริการ | เมษายน 2555 - ตุลาคม 2565 | นักวิชาการคอมพิวเตอร์    |
| รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี                  | เพิ่มข้อเสนอแนะ / ปัญหาและอุปสรรค                      | ตุลาคม 2565               | นักวิชาการเงินและบัญชี   |
| สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุรายเดือน     | เพิ่มข้อเสนอแนะ / ปัญหาและอุปสรรค                      | ตุลาคม 2565               | นักวิชาการพัสดุ          |
| รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี | เพิ่มข้อเสนอแนะ / ปัญหาและอุปสรรค                      | ตุลาคม 2565               | นักวิชาการพัสดุ          |
| การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล      | รายงานในที่ประชุมฝ่ายบริหารทุกเดือน                    | ตุลาคม 2565 – มีนาคม 2566 | งานบุคลากร               |

|  |   |                                  |                       |
|--|---|----------------------------------|-----------------------|
| การดำเนินการตาม นโยบาย การบริหาร ทรัพยากรบุคคล                       | รายงานในที่ประชุมฝ่ายบริหารทุก เดือน  | ตุ ล า ค ม 2 5 6 5 – มีนาคม 2566 | งานบุคลากร            |
| รายงานผลการบริหาร และ พัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปี                    | จัดทำรายงานเสนอแก่ที่ประชุมฝ่าย บริหาร พร้อมทั้งข้อเสนอแนะ / ปัญหาและอุปสรรค                  | ตุลาคม 2565                      | งานบุคลากร            |
| แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ       | จัดทำมาตรการ ตามแนวปฏิบัติของ มหาวิทยาลัย   | ตุลาคม 2565                      | หัวหน้าสำนักงาน       |
| ช่องทางการร้องเรียน การ ทุจริตและประพฤติมิชอบ                        | เพิ่มช่องทางร้องเรียนการทุจริต โดย แยกชัดเจนจากการร้องเรียน/แสดง ความคิดเห็นทั่วไป            | ตุลาคม 2565                      | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ |
| การดำเนินการ เพื่อจัดการ ความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ        | เพิ่มแผนจัดการความเสี่ยง โดยทำ การวิเคราะห์และจัดทำพร้อมกับ RM-Plan                           | สิงหาคม 2565                     | รองคณบดีฝ่ายบริหาร    |
| รายงานการติดตาม การ ดำเนินการป้องกัน การทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน   | ดำเนินการและรายงานผลตาม แผนการป้องกันการทุจริต  | ตุ ล า ค ม 2 5 6 5 – มีนาคม 2566 | หัวหน้าสำนักงาน       |
| รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี                         | ดำเนินการและรายงานผลตาม แผนการป้องกันการทุจริต  | ตุลาคม 2565                      | หัวหน้าสำนักงาน       |
| มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และ ความโปร่งใส ใน หน่วยงาน                   | วิเคราะห์ และจัดทำมาตรการฯ จาก ผลการประเมิน ITA ในปีที่แล้ว เพื่อ เป็นแนวทางปรับปรุงในปีต่อไป | ตุ ล า ค ม 2 5 6 5 – มีนาคม 2566 | หัวหน้าสำนักงาน       |
| การดำเนินการตาม มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรม และความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน | ดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมฯ และรายงานผลทุก 6 เดือน                                   | ตุ ล า ค ม 2 5 6 5 – มีนาคม 2566 | หัวหน้าสำนักงาน       |