



บันทึกข้อความ

ห้องรองอธิบดี (นายกรนิจ โนนจ้อย) เลขรับ 1167 เวลา 16.26 วันที่ 10 มี.ค. 2566

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม โทร. ๕๙๘๙
ที่ พณ ๐๔๐๑/ ๕๓๖ วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖

เลขานุการกรม 5615 เลขรับ 13 มี.ค. 2566 เวลา 10.11
--

เรื่อง การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมการค้าภายใน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน อธิบดี

๑. เรื่องเดิม

กรมการค้าภายในได้รับแจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผลการประเมินเท่ากับ ๗๘.๑ คะแนน อยู่ในระดับพอใช้ (ระดับ B) ซึ่งไม่เป็นไปตามเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) เพื่อให้หน่วยงานพิจารณาหาหนทางดำเนินการตามตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานได้รับทราบสถานะการดำเนินงาน และนำผลการประเมิน ข้อเสนอแนะไปประกอบการหาแนวทางพัฒนาองค์กรและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

๒. การดำเนินการ

เพื่อให้การดำเนินการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๖ ของกรมการค้าภายใน เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และกรอบแนวทางการประเมิน สำนักงานเลขาธิการกรม จึงได้ดำเนินการ ๑) จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และ ๒) จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยทำการวิเคราะห์ผลการประเมินปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ในประเด็นที่มีข้อบกพร่องหรือเป็นจุดอ่อน ที่ต้องแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อยกระดับให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด จึงกำหนดผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องดำเนินการตามมาตรการและรายงานผลต่อไป ตามเอกสารแนบ


๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรแจ้งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมการค้าภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมทราบและดำเนินการตามมาตรการที่เกี่ยวข้องต่อไป

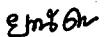
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นตามข้อ ๓ ก่อนแจ้งทุกหน่วยงานในสังกัดกรมต่อไป

ความเห็น/คำสั่ง

เห็นชอบ


(นายกรนิจ โนนจ้อย)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการค้าภายใน
๑๐ มี.ค. ๒๕๖๖

กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม

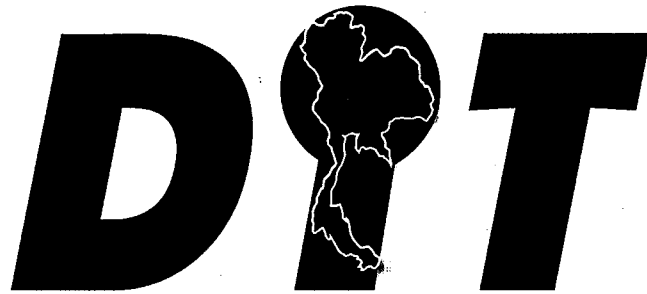


13 มี.ค. 2566



(นางสาวยานี ศรีมีชัย)

เลขานุการกรม



มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

กรมการค้าภายใน



เป็นธรรม โปร่งใส ใส่ใจบริการ ทำงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ อุทิศเพื่อส่วนรวม

รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมการค้าภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมการค้าภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ผลการประเมิน ITA ของกรมการค้าภายใน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ผ่านทางระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของส่วนราชการ (Integrity and Transparency Assessment System: ITAS) โดยกรมการค้าภายใน มีระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานเท่ากับ ๗๘.๑ คะแนน ระดับผลการประเมิน (Rating score) อยู่ในระดับ B

ตารางแสดงผลคะแนนการประเมินรายตัวชี้วัดของกรมการค้าภายใน เรียงตามลำดับคะแนน

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
๑	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๔.๒๓
๒	การปรับปรุงการทำงาน	๙๓.๘๖
๓	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๒.๙๗
๔	การปฏิบัติหน้าที่	๙๐.๕๒
๕	การใช้อำนาจ	๘๓.๘๐
๖	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๓.๓๑
๗	การเปิดเผยข้อมูล	๘๐.๖๔
๘	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๐.๖๒
๙	การใช้งบประมาณ	๘๐.๓๘
๑๐	การป้องกันการทุจริต	๔๓.๗๕
ผลการประเมิน		๗๘.๑


ภาพแสดงผลคะแนนการประเมิน ITA ของกรมการค้าภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

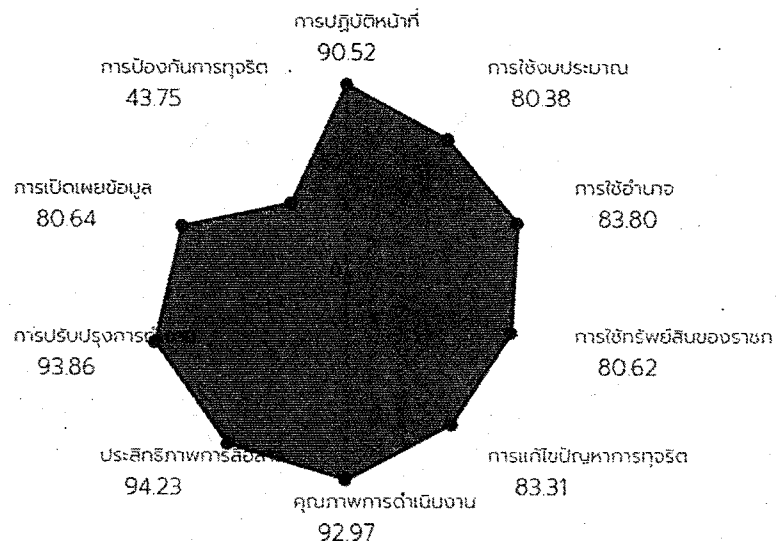
DIT คะแนน กรมการค้าภายใน

78.1 คะแนน

ระดับผลการประเมิน

B

ดูเกณฑ์การประเมิน 



๒. ข้อเสนอแนะ ของสำนักงาน ป.ป.ช. สรุป ดังนี้

(๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) กรมการค้าภายใน ได้มีคะแนนการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ สูงสุด ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณในหน่วยงานเท่าที่ควร นอกจากนี้ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเท่าที่ควร รวมถึง ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่คำนึงถึงการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์สูงสุด

(๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) กรมการค้าภายใน ได้มีคะแนนการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร สูงสุด ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็น การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด นอกจากนี้ ประเด็นการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลักของหน่วยงาน รวมถึง ประเด็น ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

(๓) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

- ๐๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
- ๐๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- ๐๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ๐๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
- ๐๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
- ๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
- ๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
- ๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

๓. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของกรมการค้าภายใน จากสรุปผลการประเมิน

ลำดับ	เครื่องมือ	คะแนน
๑	แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)	๘๓.๗๓
๒	แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)	๙๓.๖๘
๓	แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)	๖๒.๒
	ผลการประเมิน	๗๘.๑

ตารางที่ ๑ ผลการตอบคำถามจากแบบประเมินการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (IIT)

ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน)	คะแนนที่ได้
1๑ บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	๘๒.๔๐
1๒ บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน	๘๒.๐๗
1๓ บุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุ่งผลสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบหากเกิดความผิดพลาดเกิดจากตนเอง	๘๓.๕๒
1๔ บุคลากรในหน่วยงานมีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือให้บริการ	๙๘.๔๔
1๕ ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญ บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น	๙๘.๒๕
1๖ บุคลากรในหน่วยงานมีการให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ แก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต	๙๘.๔๔
1๗ ท่านทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	๖๒.๔๘
1๘ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าต่อประโยชน์ที่ได้รับ และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้	๘๒.๗๐
1๙ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องอย่างน้อยเพียงใด	๙๐.๕๖
1๑๐ บุคลากรในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๒.๓๑
1๑๑ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ โปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๘๕.๘๘
1๑๒ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	๖๘.๓๕
1๑๓ ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม	๗๗.๓๙
1๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๗๖.๙๙
1๑๕ ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาและทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม	๗๕.๒๘
1๑๖ ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา	๙๐.๖๕
1๑๗ ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต	๙๔.๕๓
1๑๘ การบริหารงานบุคคลไม่ได้รับการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง ไม่เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง	๘๗.๙๕
1๑๙ บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือให้พวกพ้อง	๙๓.๖๙

ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน)	คะแนนที่ได้
120 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการให้ใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวก	66.65
121 กรณีมีการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง	80.03
122 บุคลากรภายนอกมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยขออนุญาตอย่างถูกต้อง	84.38
123 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง	71.44
124 หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	77.55
125 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต	84.92
126 หน่วยงานของท่านมีการทบทวนนโยบาย มาตรการป้องกันการทุจริต และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน	82.51
127 หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข	85.40
128 หน่วยงานของท่านมีการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย	80.57
129 หน่วยงานของท่านมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอก หน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	81.00
130 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง	75.48

ตารางที่ 2 ผลการตอบคำถามจากแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน (EIT)

ประเด็นการประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน)	คะแนนที่ได้
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด	83.46
E2 เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อเท่าเทียมกัน	85.18
E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ ให้บริการแก่ท่าน มากน้อยเพียงใด	88.18
E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่าย หรือให้เงินทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ ให้บริการ หรือไม่	100
E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก	88.00
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีหลายช่องทาง	89.19
E7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน	85.80
E8 หน่วยงานมีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน	88.18
E9 หน่วยงานที่มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล สงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน	89.78

ประเด็นการประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกหน่วยงาน)	คะแนนที่ได้
E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่	๙๘.๑๘
E๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น	๘๔.๙๓
E๑๒ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการลดขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น	๙๕.๑๘
E๑๓ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น	๑๐๐
E๑๔ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น	๙๕.๑๘
E๑๕ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น	๙๔.๐๐

ตารางที่ ๓ ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ประเด็นการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)	คะแนนที่ได้
O๑ โครงสร้าง	๑๐๐
O๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐
O๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐
O๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐
O๕ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐
O๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐
O๗ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐
O๘ Q&A	๑๐๐
O๙ Social Network	๑๐๐
O๑๐ แผนดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
O๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐
O๑๒ รายงานการดำเนินงานประจำปี	๐
O๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๑๐๐
O๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๑๐๐
O๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐
O๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	๑๐๐
O๑๗ E-Service	๑๐๐
O๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑๐๐
O๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐
O๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๐

ประเด็นการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)	คะแนนที่ได้
O๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
O๒๒ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
O๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	๑๐๐
O๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐
O๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	๐
O๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	๐
O๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
O๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐
O๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
O๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
O๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
O๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	๑๐๐
O๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๐
O๓๔ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)	๑๐๐
O๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	๑๐๐
O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	๑๐๐
O๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๐
O๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานทางจริยธรรม	๑๐๐
O๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐
O๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐
O๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐
O๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐
O๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐

แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

กรมการค้าภายในได้จัดทำผลการประเมิน IIT และ OIT ที่มีผลการเฝ้าระวังเป็นจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงและพัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรม ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนนปี ๒๕๖๕ (เฉลี่ย)	ผลการวิเคราะห์	
		ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่ต้องพัฒนา
การใช้งบประมาณ	๘๐.๓๘	<ul style="list-style-type: none"> - การรับทราบแผนการใช้จ่ายงบประมาณ - เปิดโอกาสบุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 	<ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรับฟังผลการดำเนินงานตามแผน - เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย - รายงานผลการดำเนินการรอบ ๖ เดือน และรายงานสรุปเมื่อสิ้นปี
การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๐.๖๒	<ul style="list-style-type: none"> - ขั้นตอนและความสะดวกเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการให้ใช้ปฏิบัติราชการ 	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของราชการ ให้ชัดเจน สะดวกในการยืม และมีการตรวจสอบติดตาม - แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้ทราบ รับรู้เกี่ยวกับขั้นตอน
การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๓.๓๑	<ul style="list-style-type: none"> - หากพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมาและมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง 	<ul style="list-style-type: none"> - แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - แสดงช่องทางที่สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ของกรม โดยแยกต่างหากจากช่องทางร้องเรียนทั่วไป เพื่อคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส - แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูลช่องทางการร้องเรียนการทุจริตผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด	คะแนน ปี ๒๕๖๕ (เฉลี่ย)	ผลการวิเคราะห์	
		ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่ต้องพัฒนา
การ เปิดเผย ข้อมูล	๘๐.๖๔	<ul style="list-style-type: none"> - รายละเอียดหัวข้อ “ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ” ในรายงานการดำเนินงานและรายงานผลการใช้จ่าย ประจำปี - ความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - เปิดเผยการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านกระดานข่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน - แสดงความก้าวหน้าการดำเนินงานตาม นโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล - เพิ่มเติมรายละเอียดหัวข้อ “ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ” ในรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานผลค่าใช้จ่ายประจำปี รวมทั้ง มีระยะเวลาดำเนินการที่ชัดเจนในแผนปฏิบัติ ราชการบนเว็บไซต์ - เปิดเผยการดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยงการทุจริต บนเว็บไซต์
		<ul style="list-style-type: none"> - ท่านได้รับการประเมินผลการ ปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของงาน - การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม และทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม 	<ul style="list-style-type: none"> ๑.มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ สร้างการรับรู้ให้บุคลากรในหน่วยงาน ๒.จัดทำหรือสร้างการรับรู้ให้กับบุคลากรใน หน่วยงาน เช่น ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ การมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน หลักเกณฑ์การให้ทุน การศึกษา หลักเกณฑ์ การพัฒนาบุคลากร รวมถึงการคัดเลือกบุคลากร เข้ารับการอบรม
การ ป้องกัน การทุจริต	๔๓.๗๕	<ul style="list-style-type: none"> - มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส - ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการ ทุจริต 	<ul style="list-style-type: none"> - มีการวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนมากำหนดเป็นมาตรการและ มีการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาให้ดีขึ้นรวมทั้ง แสดงผลการดำเนินการ - ควรที่มีความเชื่อมโยงในการจัดการตาม มาตรการจัดการความเสี่ยงการทุจริตที่กำหนดขึ้น

๔. การกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ของกรมการค้าภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มาตรการ/แนวปฏิบัติ	วิธีดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
๑. การบริหารแผนการใช้งบประมาณ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผน - แจ้งเวียนเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีผ่านเว็บไซต์ของกรม โดยเพิ่มองค์ประกอบ ในส่วนของปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (กรณีไม่พบปัญหาอุปสรรค และไม่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลแจ้งในเอกสารเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง) - รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย 	กค.	รายงานผลรอบ ๖ เดือนและรายงานสรุปผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๒. แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแนวปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และมีความสะดวก - กำหนดแนวทางในการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว - แจ้งเวียนเผยแพร่แนวปฏิบัติผ่านระบบอินทราเน็ต 	สลก./ยผ.	รายงานผลรอบ ๖ เดือนและรายงานสรุปผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๒.แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> - แสดงแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตผ่านช่องทางออนไลน์ - แสดงช่องทางผ่านออนไลน์โดยแยกต่างหากจากช่องทางร้องเรียนเรื่องทั่วไปเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการตรวจสอบและคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส 	สลก./ยผ.	รายงานผลรอบ ๖ เดือนและรายงานสรุปผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ

๔. การกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ของกรมการค้าภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มาตรการ/แนวปฏิบัติ	วิธีดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม		
<p>๓. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและสร้างการรับรู้</p>	<p>แสดงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม</p> <p>แสดงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรภายในหน่วยงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ 	<p>สลก.</p>	<p>รายงานผลรอบ ๖ เดือน และรายงานสรุปผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ</p>		
<p>๔. การคัดเลือกบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมและทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม</p>	<p>จัดทำเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล เช่น หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร เกณฑ์ประกันคุณภาพการฝึกอบรม เกณฑ์การพิจารณาทุนการศึกษา</p>				
<p>๕. แนวทางป้องกันการทุจริต</p>	<p>จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมาตรการควบคุม รวมทั้งจัดโครงการ/กิจกรรมตามแผนการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบของกรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>นำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมฯ มาวิเคราะห์ประเด็นข้อบกพร่อง กำหนดเป็นมาตรการ วิธีกร และกำหนดผู้รับผิดชอบ รวมทั้งการรายงานผล</p>				

๔. การกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ของกรมการค้าภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

มาตรการ/แนวปฏิบัติ	วิธีดำเนินการ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
๖. ปรับปรุงรูปแบบรายงานที่ต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน	จัดทำรูปแบบรายงานที่มีความครบถ้วนสมบูรณ์เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชน	ยผ.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รายงานผลรอบ ๖ เดือน และรายงานสรุปผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณ
๗. พัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์เพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านกระดานข่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านกระดานข่าว เช่น การทำ Pop-Up เชิญชวนให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการในปี ๒๕๖๖ ในหน้าข่าวประชาสัมพันธ์และกระดานข่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน		

แบบรายงานผลการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

สำนัก/กอง.....

ตัวชี้วัด	มาตรการ/แนวปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน	ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม