



บันทึกข้อความ

เลขานุการกรม	15717
เลขรับ	19 มิ.ย. 2563
วันที่	11.48
เวลา	

ห้องอธิบดี	3005
เลขรับ	18 มิ.ย. 2563
วันที่	13.48
เวลา	

ส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการกรม กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม โทร. ๕๙๘๙
ที่ พณ ๐๔๐๑/๑๓๗๘ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๓

เรียน อธิบดี

ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้ทุกหน่วยงานภาครัฐเข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity and Transparency Assessment) ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอ รวมถึงให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับการประเมินดังกล่าว โดยนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างเคร่งครัด นั้น

สำนักงานเลขาธิการกรมขอเรียนว่า

๑) เพื่อให้การประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของกรมการค้าภายในเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกรอบการประเมินที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ภายใต้ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะต้องกำหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และกำกับติดตามการดำเนินมาตรการที่เป็นรูปธรรม เห็นควรจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๓

๒) สำนักงานเลขาธิการกรม โดยกลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรมได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๒ ในประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขและพัฒนาให้ดีขึ้น จากนั้น นำผลการวิเคราะห์ไปกำหนดเป็นแนวทาง/ มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ของกรมการค้าภายใน และมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามมาตรการดังกล่าว เพื่อยกระดับคะแนนการประเมิน ITA ของกรมการค้าภายในให้สูงขึ้นในปีงบประมาณต่อไป

(นางสาวภาวิไล คำเพ็ง)
เลขานุการกรม

ความเห็น/คำสั่ง

เห็นชอบ

(นายวิชัย โกชนกิจ)
อธิบดีกรมการค้าภายใน
๘ มิ.ย. ๒๕๖๓

กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม

19 มิ.ย. 2563

19 มิ.ย. 63

**การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของกรมการค้าภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA: Integrity and Transparency Assessment) เป็นเครื่องมือในการยกระดับการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) เพื่อป้องกันการทุจริต รวมถึงช่วยพัฒนาองค์กรและพัฒนาระบบงาน โดยที่มติดคณะรัฐมนตรี วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินฯ ดังกล่าว ให้หัวหน้าส่วนราชการให้ความสำคัญกับการประเมินฯ และให้หน่วยงานกำกับดูแลส่วนราชการพิจารณานำผลการประเมินฯ ไปประกอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานในขอบเขตความรับผิดชอบ มีประเด็นการประเมิน แบ่งออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผยข้อมูลและ (๑๐) การป้องกันการทุจริต ซึ่งอาศัยเครื่องมือการประเมิน ๓ ประเภท ดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT: Internal Integrity and Transparency Assessment)

เป็นแบบวัดตามตัวชี้วัดที่ ๑ – ๕ ตอบโดยบุคลากรที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด คือ

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานมีความโปร่งใส ปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบ และประเมินพฤติกรรมกรเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณว่าคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง และให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำธุรส่วนตัวหรือทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้พวกพ้อง

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการนำทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองและพฤติกรรมในการขยืมทรัพย์สินของราชการ ซึ่งต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ ต้องจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงต้องกำกับดูแลและตรวจสอบด้วย

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตที่จะต้องลดลงหรือไม่มีเลย และสร้างความเชื่อมั่นให้สามารถร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต นอกจากนี้ จะต้องมีการเฝ้าระวังตรวจสอบการทุจริต รวมถึงนำผลการตรวจสอบไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT: External Integrity and Transparency Assessment)

เป็นแบบวัดตามตัวชี้วัดที่ ๖ – ๘ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งมารับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด คือ

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ต้องให้ข้อมูลแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงไปตรงมา ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม ประเมิน ประสิทธิภาพตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ ประเมินเกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวม ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและ ส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับพวกพ้อง

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลจะต้องครบถ้วนและ เป็นปัจจุบัน การจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงานและชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน ประเมินการการจัดให้มีช่องทาง ร้องเรียนการทุจริต ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงาน รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อความสะดวก รวดเร็ว โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้สอดคล้องกับความต้องการ การประเมินให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น

๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT: Open Data Integrity and Transparency Assessment) เป็นแบบวัดตามตัวชี้วัดที่ ๙ - ๑๐ และเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด คือ

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน (๒) การบริหารงาน (๓) การบริหารเงิน งบประมาณ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (๒) มาตรการภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต

คะแนนและระดับผลการประเมิน

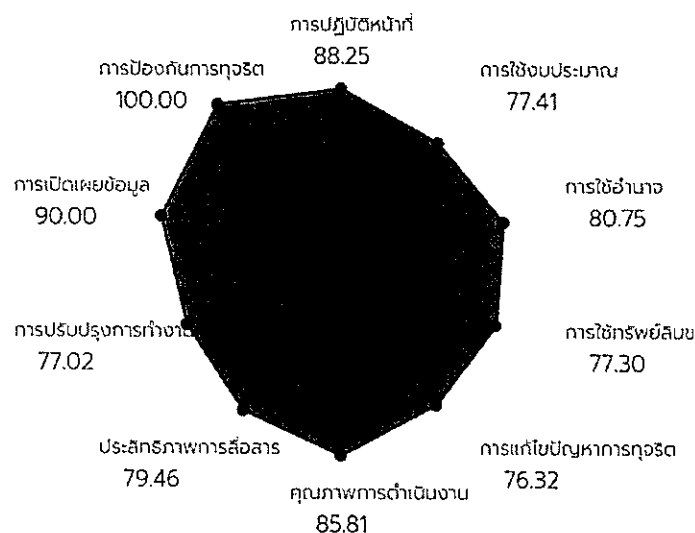
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดระดับผลการประเมิน ITA แบ่งออกเป็น ๗ ระดับ และกำหนดเป้าหมาย ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ โดยภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานภาครัฐทุกแห่งจะต้องผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ ระดับ ๘๕ คะแนนขึ้นไป

ระดับผลการประเมิน	ช่วงคะแนน
ระดับ AA	95 - 100
ระดับ A	85 - 94.99
ระดับ B	75 - 84.99
ระดับ C	65 - 74.99
ระดับ D	55 - 64.99
ระดับ E	50 - 54.99
ระดับ F	0 - 49.99

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมการค้าภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒

กรมการค้าภายในได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสรุปในภาพรวมเป็นคะแนนเท่ากับ ๘๖.๒๓ คะแนน ผ่านการประเมินอยู่ในระดับ A โดยมีรายละเอียดคะแนนแยกตามตัวชี้วัด ดังนี้

IIT คะแนนเฉลี่ยรวม ๘๐.๐๑ คะแนน	ตัวชี้วัดที่ ๑	การปฏิบัติหน้าที่	๘๘.๒๕ คะแนน
	ตัวชี้วัดที่ ๒	การใช้งบประมาณ	๗๗.๔๑ คะแนน
	ตัวชี้วัดที่ ๓	การใช้อำนาจ	๘๐.๗๕ คะแนน
	ตัวชี้วัดที่ ๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๗.๓๐ คะแนน
	ตัวชี้วัดที่ ๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๗๖.๓๒ คะแนน
EIT คะแนนเฉลี่ยรวม ๘๐.๗๗ คะแนน	ตัวชี้วัดที่ ๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๘๕.๘๑ คะแนน
	ตัวชี้วัดที่ ๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๗๙.๔๖ คะแนน
	ตัวชี้วัดที่ ๘	การปรับปรุงการทำงาน	๗๗.๐๒ คะแนน
OIT คะแนนเฉลี่ยรวม ๙๕.๐๐ คะแนน	ตัวชี้วัดที่ ๙	การเปิดเผยข้อมูล	๙๐.๐๐ คะแนน
	ตัวชี้วัดที่ ๑๐	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐ คะแนน



กราฟแสดงผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมการค้าภายใน ประจำปี ๒๕๖๒

เครื่องมือการประเมิน	น้ำหนัก	คะแนนเฉลี่ย	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
IIT	๓๐	๘๐.๐๑	๒๔.๐๐
EIT	๓๐	๘๐.๗๗	๒๔.๒๓
OIT	๔๐	๙๕	๓๘.๐๐
คะแนนรวม			๘๖.๒๓

ตารางแสดงการคำนวณคะแนนถ่วงน้ำหนักการประเมิน ITA ของกรมการค้าภายใน ประจำปี ๒๕๖๒

ข้อเสนอแนะ/ หมายเหตุของผู้ประเมิน

๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) อยู่ในระดับดี (Good) ซึ่งเห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ

๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) อยู่ในระดับดี (Good) ซึ่งเห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่า ยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามี การเรียกรับสินบน ทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้

๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อยู่ในระดับยอดเยี่ยม (Excellence) โดยมีการวางระบบที่มีความเป็นเลิศเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นทั้งหมดแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ทำให้โดยภาพรวมแล้ว หน่วยงานสามารถเป็น “ต้นแบบ” ในการดำเนินงานในด้านความโปร่งใสแก่ส่วนราชการอื่นๆ ได้

การวิเคราะห์ผลการประเมิน

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๒ จะประมวลข้อมูลจาก ๓ แหล่งข้อมูล ได้แก่ (๑) การตอบคำถามแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (IIT) (๒) การตอบคำถามแบบประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน (EIT) (๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งเลือกข้อคำถามที่มีผลคะแนนต่ำกว่า ๘๕ คะแนน โดยถือเป็นจุดอ่อนซึ่งจะต้องปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมการคำภายใน รวมถึงผู้รับผิดชอบในแต่ละมาตรการพร้อมรายงานผลการปฏิบัติ ทั้งนี้ คะแนนการประเมินแบ่งตามรายตัวชี้วัดปรากฏ ดังนี้

ตารางที่ ๑ แสดงการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (IIT) ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๘๐.๐๑ คะแนน

การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	
๑๑ บุคลากรปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	๘๐.๒๓
๑๒ บุคลากรปฏิบัติ/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน	๗๖.๔๓
๑๓ บุคลากรปฏิบัติงานโดยมุ่งความสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญมากกว่าธุระส่วนตัว และมีความรับผิดชอบ	๗๗.๔๙
๑๔ บุคลากรเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ	๙๘.๔๐
๑๕ ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญ บุคลากรไม่มีการรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ	๙๘.๑๕
๑๖ บุคลากรให้เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต	๙๘.๗๗
๑๗ บุคลากรรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	๕๘.๘๖
๑๘ หน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๗๘.๔๕
๑๙ หน่วยงานไม่ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง	๙๐.๒๑

“ดน.พร้อมใจมีวินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา”

การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

๑๐ บุคลากรไม่เบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ	๙๐.๔๖
๑๑ หน่วยงานจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์	๘๒.๓๑
๑๒ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	๖๔.๑๕
๑๓ ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม	๗๓.๐๐
๑๔ บุคลากรได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน	๗๑.๑๓
๑๕ ผู้บังคับบัญชาคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม	๗๐.๑๓
๑๖ ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุรส่วนตัว	๙๒.๐๘
๑๗ ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต	๙๓.๒๘
๑๘ การบริหารงานบุคคลไม่ได้รับการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่ซื้อขายตำแหน่ง ไม่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง	๘๔.๙๐
๑๙ บุคลากรไม่เอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตัวเอง หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง	๙๑.๙๔
๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความสะดวก	๖๐.๖๕
๒๑ กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรขออนุญาตอย่างถูกต้อง	๗๘.๓๐
๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนไม่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง	๙๕.๔๘
๒๓ บุคลากรรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง	๖๔.๙๖
๒๔ หน่วยงานกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๗๒.๔๗
๒๕ ผู้บริหารสูงสุดให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต	๗๙.๗๐
๒๖ หน่วยงานได้ทบทวนนโยบาย มาตรการป้องกันการทุจริต แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริต	๙๐.๙๖
๒๗ ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไข	๗๐.๙๙
๒๘ หน่วยงานได้เฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย	๗๓.๘๕
๒๙ หน่วยงานนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต	๗๓.๓๔
๓๐ หากพบเห็นแนวโน้มการทุจริตสามารถร้องเรียนได้สะดวก ติดตามเรื่องได้ และมั่นใจว่าปลอดภัย	๖๙.๐๗

ตารางที่ ๒ แสดงการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๘๐.๗๗ คะแนน

การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

E๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด	๘๒.๖๔
E๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน	๘๑.๕๙
E๓ เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล	๘๓.๖๗
E๔ ไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่ร้องขอให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต	๑๐๐.๐๐
E๕ หน่วยงานดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก	๘๑.๑๖

“คน.พร้อมใจมีวินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา”

การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	
E๖ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีหลายช่องทาง	๗๑.๒๐
E๗ หน่วยงานเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน	๗๐.๑๓
E๘ หน่วยงานมีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ	๙๐.๐๐
E๙ หน่วยงานชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน	๗๗.๒๔
E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่	๘๘.๗๕
E๑๑ เจ้าหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น	๗๔.๔๘
E๑๒ หน่วยงานปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น	๗๔.๘๙
E๑๓ หน่วยงานนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น	๙๓.๖๗
E๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	๖๕.๕๔
E๑๕ หน่วยงานปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น	๗๖.๕๒

ตารางที่ ๓ แสดงการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ได้คะแนนเฉลี่ยรวม ๙๕.๐๐ คะแนน

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	
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 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
O๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๑๐๐
O๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๑๐๐
O๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐
O๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	๑๐๐
O๑๗ E-Service	๑๐๐
O๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑๐๐
O๑๙ รายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐
O๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑๐๐
O๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
O๒๒ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
O๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน	๑๐๐

“ดร.พร้อมใจมณีวิทย์ พอเพียง สุจริต จิตอาสา”

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	
0๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐
0๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	๐
0๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
0๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๐
0๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐
0๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	๑๐๐
0๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	๑๐๐
0๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี	๑๐๐
0๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	๑๐๐
0๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐
0๓๔ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	๑๐๐
0๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	๑๐๐
0๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	๑๐๐
0๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑๐๐
0๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	๑๐๐
0๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐
0๔๐ รายงานการติดตามการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐
0๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐
0๔๒ มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	๑๐๐
0๔๓ มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม	๑๐๐
0๔๔ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐๐
0๔๕ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	๑๐๐
0๔๖ มาตรการป้องกันการรับสินบน	๑๐๐
0๔๗ มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๑๐๐
0๔๘ มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ	๑๐๐

จากผลการประเมินข้างต้นมีประเด็นที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไข ดังนี้

เครื่องมือการประเมิน	จำนวนข้อคำถามที่ได้ต่ำกว่า ๘๕ คะแนน	ตัวชี้วัดที่ต้องปรับปรุงแก้ไข
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๒๐	- การปฏิบัติหน้าที่ - การใช้งบประมาณ - การใช้อำนาจ - การใช้ทรัพย์สินของราชการ - การแก้ไขปัญหาการทุจริต
การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	๑๑	- คุณภาพการดำเนินงาน - ประสิทธิภาพการสื่อสาร - การปรับปรุงการทำงาน
การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	๒	- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

มาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไขงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมการค้าภายใน จึงกำหนดแนวทาง/ วิธีการ รวมถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินการและรายงานผลการปฏิบัติในช่วงปลายปีงบประมาณ ดังนี้

ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมิน (คะแนนการประเมิน ปี ๒๕๖๒)	มาตรการ/ แนวทาง/ วิธีการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
การปฏิบัติ หน้าที่	- ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด (๘๐.๒๓) - ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียม (๗๖.๔๓) - ปฏิบัติงานโดยมุ่งความสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญมากกว่าธุระส่วนตัว และมีความรับผิดชอบ (๗๗.๔๙)	- ผู้บังคับบัญชาติดตาม สอดส่อง การทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด กำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ผู้มาติดต่อได้รับทราบ โดยมุ่งความสำเร็จของงานมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว	ทุกกอง/ ศูนย์/ กลุ่ม
การใช้ งบประมาณ	- รับทราบแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (๕๘.๘๖) - ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (๗๘.๔๕) - จัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุโปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ (๘๒.๓๑) - เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ (๖๔.๑๕)	- ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - ประชุมติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และรับฟังผลการดำเนินงานตามแผน - เผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้าง/ การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในช่องทางที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	กองคลัง/ สลก.
การใช้อำนาจ	- มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม (๗๓.๐๐) - ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน (๗๑.๑๓) - คัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน หรือ การให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม (๗๐.๑๓) - การบริหารงานบุคคลไม่ได้รับการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่ซื้อขายตำแหน่ง ไม่เอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง (๘๔.๙๐)	- ประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักในการมอบหมายงาน หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานให้กับบุคลากรระดับที่เป็นผู้บังคับบัญชา - จัดทำและเผยแพร่หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการศึกษาอบรม หรือศึกษาดูงาน หรือให้ทุนการศึกษา - มีระบบการบริหารงานบุคคลที่โปร่งใส เป็นธรรม ลดการใช้ดุลพินิจ มีระบบคัดสรรผู้บังคับบัญชาที่มีคุณธรรม	สลก.
การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	- ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความสะดวก (๖๐.๖๕) - กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง (๗๘.๓๐) - รับทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง (๖๔.๙๖) - กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว (๗๒.๔๗)	- ปรับปรุงและเผยแพร่แนวปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้สะดวก โดยปรับลดขั้นตอนการขออนุญาต ทั้งนี้ จะต้องไม่ขัดต่อระเบียบและเป็นไปโดยสุจริต - จัดทำรายงานการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	สลก.
การแก้ไข ปัญหาการ ทุจริต	- ผู้บริหารสูงสุดให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต (๗๙.๗๐) - ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไข (๗๐.๙๙) - การเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย (๗๓.๘๕) - การนำผลการตรวจสอบไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต (๗๓.๓๔) - หากพบเห็นแนวโน้มการทุจริตสามารถร้องเรียนได้สะดวก ติดตามเรื่องได้ และมั่นใจว่าปลอดภัย (๖๙.๐๗)	- ผู้บริหารประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานราชการ - แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน/ สอบสวน เพื่อตรวจสอบเรื่องร้องเรียนการทุจริต - ปรับปรุงระบบการร้องเรียนการทุจริตให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย หลายช่องทาง และปกปิดข้อมูลผู้ร้องเรียนเพื่อสร้างความมั่นใจว่าเรื่องร้องเรียนจะได้รับการตรวจสอบแก้ไข รวมถึงผู้ร้องเรียนมีความปลอดภัย	สลก.

“คน.พร้อมใจมีวินัย พอเพียง สุจริต จิตอาสา”

ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมิน (คะแนนการประเมิน ปี ๒๕๖๒)	มาตรการ/ แนวทาง/ วิธีการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
คุณภาพการ ดำเนินงาน	- ปฏิบัติงาน/ให้บริการด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด (๘๒.๖๔) - ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน (๘๑.๕๙) - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล (๘๓.๖๗) - ดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก (๘๑.๑๖)	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อสร้างมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ไม่เลือกปฏิบัติ มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอนการทำงาน ระยะเวลาในการปฏิบัติงานอย่างสมเหตุสมผล	กษ.๒/ รป./ ชว./ กช./ สต./ ตป.
ประสิทธิภาพ การสื่อสาร	- การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีหลายช่องทาง (๗๑.๒๐) - เผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน (๗๐.๑๓) - ชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน (๗๗.๒๔)	- ปรับปรุงข้อมูลที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกับภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน และนำเข้าสู่ข้อมูลดังกล่าวลงในเว็บไซต์หลักของกรม รวมถึงแจ้งช่องทางการติดต่อที่สามารถเป็นแหล่งชี้แจง และตอบข้อซักถามจากประชาชนได้	ยผ./ ทส.
การปรับปรุง การทำงาน	- ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น (๗๔.๔๘) - ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการให้บริการดีขึ้น (๗๔.๘๙) - เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน (๖๕.๕๔) - ปรับปรุงการดำเนินงานให้โปร่งใสมากขึ้น (๗๖.๕๒)	- ยกระดับการปฏิบัติงาน/ การให้บริการ โดยกำหนดให้มีการประเมินผลความพึงพอใจจากผู้รับบริการ - คิดค้นนวัตกรรม หรือระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยปรับปรุงวิธีการ และลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน/ การให้บริการให้สะดวก รวดเร็วมากขึ้น	กษ.๒/ รป./ ชว./ กช./ สต./ ตป.
การบริหาร และพัฒนา ทรัพยากร บุคคล	- นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (๐) - หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๐)	- ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นปัจจุบัน เหมาะสมกับเงื่อนไข สภาพแวดล้อมของกรม และสอดคล้องกับหลักการบริหารงานของสำนักงาน ก.พ. โดยกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลรวมอยู่ด้วย	สลก.

กลุ่มเสริมสร้างวินัยและส่งเสริมจริยธรรม
สำนักงานเลขาธิการกรม
มิถุนายน ๒๕๖๓