

วาระการประชุม
คณะกรรมการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของกรมทรัพยากรน้ำ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันอังคารที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙

รวมทั้งผ่านระบบ Video Conference และระบบ Zoom ID : ๖๖๒๒๗๑๖๑๙๑

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ ๓.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

วาระที่ ๓.๒ การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบผลการประเมิน ITA ของกรมทรัพยากรน้ำ ในแต่ละแบบวัดการรับรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมข้อเสนอแนะ

วาระที่ ๓.๓ ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาข้อเสนอแนะของการประเมิน ITA เพื่อนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุง การดำเนินงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

วาระที่ ๔.๒ การพิจารณาข้อเสนอแนะของการประเมิน ITA เพื่อนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุง การดำเนินงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

วาระที่ ๕ เรื่องอื่น ๆ

วาระการประชุม
คณะกรรมการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ของกรมทรัพยากรน้ำ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
วันอังคารที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสายชล ชั้น ๙
รวมทั้งผ่านระบบ Video Conference และระบบ Zoom ID : ๖๖๒๒๗๑๖๑๙๑

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามที่คณะกรรมการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของกรมทรัพยากรน้ำ ได้มีการประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และฝ่ายเลขานุการได้แจ้งเวียนรายงานการประชุมดังกล่าว (เอกสาร ๑) ตามหนังสือสำนักผู้ตรวจราชการ ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๖๒๑/ว๓๐๓ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๓ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยหากมีข้อแก้ไขประการใดขอให้แจ้งฝ่ายเลขานุการฯ ทราบ ภายในวันจันทร์ที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ หากเลยกำหนดจักขอถือว่าไม่ประสงค์แก้ไขรายงานการประชุม นั้น ปรากฏว่าไม่มีคณะกรรมการฯ ท่านใดแจ้งขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการจัดทำข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ของกรมทรัพยากรน้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

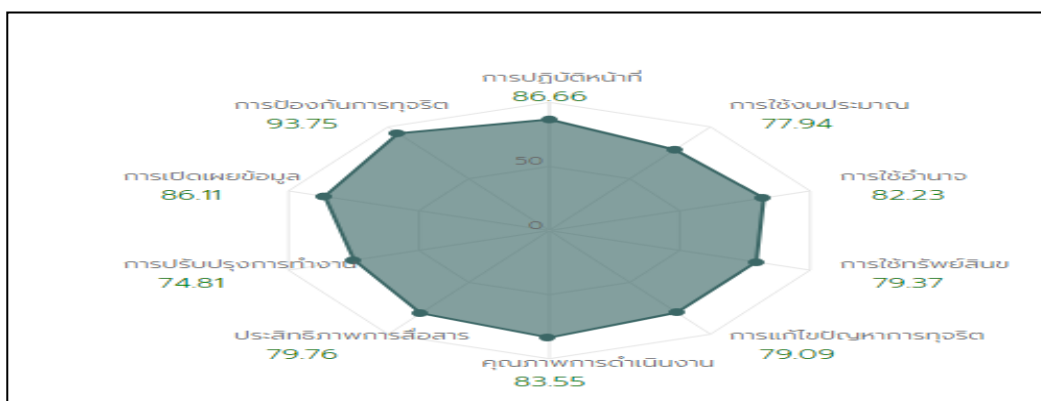
มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ ๓ เรื่องเพื่อทราบ

วาระที่ ๓.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งผลคะแนนการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งกรมทรัพยากรน้ำมีผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมีคะแนนรวม ๘๔.๑๐ คะแนน อยู่ในระดับ B ไม่ผ่านการประเมิน ซึ่งสามารถแสดงผลคะแนนของแต่ละตัวชี้วัดได้ตามแผนภาพ และตารางสรุปผลการประเมินฯ ได้ดังนี้



ตารางสรุปผลการประเมินฯ

ลำดับที่	เครื่องมือการประเมิน	ตัวชี้วัด	คะแนน
๑.	แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน : IIT	๑.๑ การปฏิบัติหน้าที่ ๑.๒ การใช้งบประมาณ ๑.๓ การใช้อำนาจ ๑.๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๑.๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๖.๖๖ ๗๗.๙๔ ๘๒.๒๓ ๗๙.๓๗ ๗๙.๐๙
๒.	แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก : EIT	๒.๑ คุณภาพการดำเนินงาน ๒.๒ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๒.๓ การปรับปรุงการทำงาน	๘๓.๕๕ ๗๙.๗๖ ๗๔.๘๑
๓.	แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ : OIT	๓.๑ การเปิดเผยข้อมูล ๓.๒ การป้องกันการทุจริต	๘๖.๑๑ ๙๓.๗๕
คะแนนรวม			๘๔.๑๐

จากผลการประเมินฯ ข้างต้น ผู้ประเมินฯ พบว่า แบบวัด OIT มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ซึ่งสะท้อนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e - service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ง่ายต่อการเข้าถึง ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย คือ แบบวัด IIT และแบบวัด EIT ผู้ประเมินฯ จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไปดังนี้

๑. แบบวัด IIT ควรดำเนินการดังนี้ ๑) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ ๒) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๓) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม - คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก

๒. แบบวัด EIT ควรดำเนินการดังนี้ ๑) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ ๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร

กันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง ๓) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

วาระที่ ๓.๒ การวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบผลคะแนนการประเมิน ITA ของกรมทรัพยากรน้ำในแต่ละแบบวัดการรับรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ พร้อมข้อเสนอแนะ

ฝ่ายเลขานุการได้นำผลคะแนนการประเมิน ITA ของกรมทรัพยากรน้ำ ในแต่ละแบบวัดการรับรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ กับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาเปรียบเทียบ เพื่อสะท้อนการดำเนินงานและนำไปปรับปรุง แก้ไข การดำเนินงานตามแต่ละแบบวัดการรับรู้ ดังนี้

(๑)แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด ๓๐ ข้อมูล

ตัวชี้วัด	ข้อมูล	ผลคะแนนปี ๒๕๖๒	ผลคะแนนปี ๒๕๖๓	ผลเปรียบเทียบ
๑. การปฏิบัติหน้าที่	i๑ - i๖	๘๔.๑๔	๘๖.๖๖	↑ ๒.๕๒
๒. การใช้งบประมาณ	i๗ - i๑๒	๗๓.๖๔	๗๗.๙๔	↑ ๔.๓๐
๓. การใช้อำนาจ	i๑๓ - i๑๘	๗๗.๘๓	๘๒.๒๓	↑ ๔.๔๐
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	i๑๙ - i๒๔	๗๔.๘๔	๗๙.๓๗	↑ ๔.๕๓
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	i๒๕ - i๓๐	๗๔.๗๒	๗๙.๐๙	↑ ๔.๓๗

จากผลคะแนนในปี ๒๕๖๒ และข้อเสนอแนะที่ได้รับมาประกอบในการวิเคราะห์เห็นว่า กรมทรัพยากรน้ำมีขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติอยู่แล้ว แต่ที่ผ่านมามีโอกาสจะรับทราบและ/หรือปฏิบัติเฉพาะเจ้าหน้าที่ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ไม่ครอบคลุมกลุ่มตัวอย่างผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ตามคำจำกัดความของสำนักงาน ป.ป.ช. จึงได้มอบหมายให้ทุกหน่วยงาน (สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม และ สทท.๑ – ๑๑) จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อเสริมสร้างทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่ได้รับทราบในวงกว้างขึ้น จักเห็นได้ว่าทุกตัวชี้วัดของแบบวัด IIT ในปี ๒๕๖๓ มีผลคะแนนเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ รายละเอียดผลคะแนนแต่ละข้อมูลแสดงได้ตามเอกสาร ๒

(๒)แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด ๑๕ ข้อมูล

ตัวชี้วัด	ข้อมูล	ผลคะแนนปี ๒๕๖๒	ผลคะแนนปี ๒๕๖๓	ผลเปรียบเทียบ
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๑๑ – ๑๑๕	๘๓.๖๕	๘๓.๕๕	↓ ๐.๑๐
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๑๑ – ๑๑๕	๗๖.๙๘	๗๙.๗๖	↑ ๒.๗๘
๘. การปรับปรุงการทำงาน	๑๑ – ๑๑๕	๗๕.๗๗	๗๔.๘๑	↓ ๐.๙๖

จากผลคะแนนในปี ๒๕๖๒ และข้อเสนอแนะที่ได้รับมาประกอบในการวิเคราะห์เห็นว่า กรมทรัพยากรน้ำมีแนวทางการปฏิบัติอยู่แล้ว เช่น การเผยแพร่ผลงานผ่านหลากหลายช่องทาง อาทิ บนหน้าเว็บไซต์ facebook twitter รวมทั้งการกำหนดให้ดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน พ.ศ.๒๕๔๘ ก็เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน จึงได้มอบหมายให้หน่วยงานที่มีการประสาน/ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้สื่อสารสัมพันธ์อย่างเข้มข้นขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจมากขึ้น แม้ว่าจะมีตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสารเพียงตัวเดียวที่มีผลคะแนนเพิ่มขึ้น และอีก ๒ ตัวชี้วัดมีผลคะแนนลดลง แต่ก็ลดลงเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ รายละเอียดผลคะแนนแต่ละข้อมูลแสดงได้ตามเอกสาร ๓

(๓)แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด ๔๓ ข้อมูล

ตัวชี้วัด	ข้อมูล	ผลคะแนนปี ๒๕๖๒	ผลคะแนนปี ๒๕๖๓	ผลเปรียบเทียบ
๙. การเปิดเผยข้อมูล	๐๑ – ๐๓๓	๙๗.๗๘	๘๖.๑๑	↓ ๑๑.๖๗
๑๐. การป้องกันการทุจริต	๐๓๔ – ๐๔๓	๑๐๐.๐๐	๙๓.๗๕	↓ ๖.๒๕

แบบวัด OIT ในปี ๒๕๖๒ และ ปี ๒๕๖๓ มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ซึ่งสะท้อนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e – service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ง่ายต่อการเข้าถึง แต่การลดลงของคะแนนในปี ๒๕๖๓ ก็เป็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่ต้องกลับมาทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา กล่าวคือ ในปี ๒๕๖๒ มี ๑ ข้อมูลที่ไม่ได้รับคะแนน แต่ในปี ๒๕๖๓ มีถึง ๖ ข้อมูลที่ไม่ได้รับคะแนน ดังนี้

ข้อ	ข้อมูล	ผลคะแนน ปี๒๕๖๒ /ข้อเสนอแนะ	ผลคะแนน ปี๒๕๖๓ /ข้อเสนอแนะ
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน			
๐๒	ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐	๐ องค์กรประกอบไม่ครบ ขาดช่องทางการติดต่อ
๐๔	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน	๐ ไม่ระบุปี	๐ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าปรากฏบนหน้าเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน
๐๘	Q&A	๑๐๐	๐ ไม่มีช่องทางสำหรับใช้สื่อสารแบบสองทางบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
๐๙	Social Network	๑๐๐	๐ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเชื่อมโยงกับหน้าเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน

ข้อ	ข้อมูล	ผลคะแนน ปี๒๕๖๒ /ข้อเสนอแนะ	ผลคะแนน ปี๒๕๖๓ /ข้อเสนอแนะ
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล			
๐๒๗	หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	๐ หลักเกณฑ์ฯ ที่นำมาตอบไม่ครบถ้วนตามที่ กำหนดไว้ ขาดข้อมูลหลักเกณฑ์การให้คุณให้ โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต			
๐๓๘	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	๑๐๐	๐ ไม่ได้แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดง ถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ มีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน

ทั้งนี้ รายละเอียดผลคะแนนแต่ละข้อมูลแสดงได้ตามเอกสาร ๔

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

**วาระที่ ๓.๓ ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔**

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ลงวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔ เรื่อง ปฏิทินการ
ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency
Assessment : ITA) ของกรมทรัพยากรน้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการ
ประเมินฯ ใช้ประกอบการวางแผนและดำเนินการประเมินตามขั้นตอนและช่วงเวลาที่กำหนด (เอกสาร ๕) โดยมี
สาระสำคัญในส่วนที่กรมทรัพยากรน้ำต้องเร่งดำเนินการก่อนที่คณะที่ปรึกษาการประเมินฯ ตรวจสอบ ดังนี้

ที่	ช่วงระยะเวลา	ขั้นตอน	การดำเนินงาน
๑	วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ลงทะเบียนการประเมินและ นำเข้าสู่ข้อมูลประกอบ การประเมิน	การลงทะเบียนการประเมินและนำเข้าข้อมูล ประกอบการประเมิน มีขั้นตอนดังนี้ ๑) ผู้ดูแลระบบและผู้บริหารลงทะเบียนการประเมิน ๒) ผู้ดูแลระบบนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายใน และข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ๓) ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลผู้มีส่วน ได้เสียภายในและข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก

ที่	ช่วงระยะเวลา	ขั้นตอน	การดำเนินงาน
๒	วันที่ ๑ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายใน มีขั้นตอนดังนี้ ๑) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด IIT โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรทุกส่วนงานและทุกระดับ ๒) ผู้ดูแลระบบกำกับติดตามให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเข้ามาตอบตามระยะเวลาที่กำหนดให้ได้มากที่สุดและไม่น้อยกว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำตามที่กำหนด
๓	วันที่ ๑ เมษายน – ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	เก็บข้อมูลแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	การเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก มีขั้นตอนดังนี้ ๑) ผู้ดูแลระบบเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัด EIT โดยคำนึงถึงความสะดวกของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการในการเข้าถึงช่องทางการตอบแบบวัด EIT ๒) คณะที่ปรึกษาการประเมิน วิเคราะห์ คัดเลือกและเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยคำนึงถึงข้อมูลที่มีคุณภาพและเป็นไปตามหลักทางวิชาการ และมีจำนวนไม่น้อยกว่าตัวอย่างขั้นต่ำตามที่กำหนด
๔	วันที่ ๑ มีนาคม – ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔	เก็บข้อมูลแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	การเก็บข้อมูลการเปิดเผยสาธารณะมีขั้นตอนดังนี้ ๑) ผู้ดูแลระบบรายงานข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT ๒) ผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะตามแบบวัด OIT
๕	วันที่ ๑ – ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔	ให้คะแนนแบบวัด OIT	การให้คะแนนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยคณะที่ปรึกษาการประเมินตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลและพิจารณาให้คะแนนแบบวัด OIT ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
๖	วันที่ ๑ – ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔	ชี้แจงเพิ่มเติมแบบวัด OIT	ในกรณีที่หน่วยงานเห็นว่าผลคะแนนของแบบวัด OIT ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ผู้ดูแลระบบอาจแจ้งขอชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมต่อคณะที่ปรึกษาการประเมินได้ตามวิธีการที่กำหนด

โดยสำนักงาน ป.ป.ช. จะประกาศเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณะได้ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ ทั้งนี้ ฝ่ายเลขานุการได้นำปฏิทินการประเมินดังกล่าว เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ภายใต้แบนเนอร์ ITA บนหน้าเว็บไซต์กรมทรัพยากรน้ำด้วยแล้ว

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ

มติที่ประชุม

.....

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

วาระที่ ๔.๑ การพิจารณาข้อเสนอแนะของการประเมิน ITA เพื่อนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุง การดำเนินงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบ ตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

สืบเนื่องจากผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ได้นำข้อเสนอแนะ ที่ผู้ประเมินฯ ให้ไว้มาประกอบในการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งในส่วน ของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) เห็นควรเสริมสร้างทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ที่รับทราบใน วงกว้างขึ้น โดยมอบหมายให้ทุกหน่วยงาน (สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม และ สทท.๑ – ๑๑) จัดประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ ในแต่ละข้อมูลของตัวชี้วัดกับเจ้าหน้าที่ในสังกัด ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ทุกตัวชี้วัดของแบบวัด IIT ในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ มีผลคะแนนเพิ่มขึ้น และมีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ๑ ตัวชี้วัด คือ การปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้รายงานไว้ในวาระเพื่อทราบที่ ๓.๒ ในกรณีนี้ ฝ่ายเลขานุการพิจารณาเห็นว่า เพื่อให้การเสริมสร้างทำความเข้าใจของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างถูกต้อง และในทิศทางเดียวกัน เห็นควรมอบหมาย ให้สำนักผู้ตรวจราชการ ในฐานะฝ่ายเลขานุการ จัดการประชุมชี้แจงแบบองค์รวมตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มี ส่วนได้เสียภายใน (IIT) ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน (สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม และ สทท.๑ – ๑๑) ผ่านระบบ Video Conference และระบบ Zoom ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ โดยหัวหน้าผู้ตรวจราชการ (นางสาวอมรรัตน์ พุ่มศรีพักตร์) และ ผู้ตรวจราชการ (นางสาวณัฐสุรีย์ หาญวงศ์) จะเป็นผู้ชี้แจงในแต่ละข้อมูลของตัวชี้วัด

สำหรับแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ได้มีการวิเคราะห์เพื่อวางแผนการ ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่มีการประสาน/ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกได้สื่อสารสัมพันธ์อย่างเข้มข้น เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความพึงพอใจให้มากขึ้น นั้น แม้ว่าจะมีตัวชี้วัด ประสิทธิภาพการสื่อสารเพียงตัวเดียวที่มีผลคะแนนเพิ่มขึ้น และอีก ๒ ตัวชี้วัดมีผลคะแนนลดลง แต่ก็ลดลงเพียงเล็กน้อย ดังนั้น เห็นควรมอบหมายหน่วยงานที่มีการประสาน/ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้จัดชี้แจง สร้างการรับรู้ ความ เข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกในแต่ละข้อมูลของตัวชี้วัดตามแบบวัด EIT และรายงานผลการดำเนินการดังกล่าว ในรูปแบบ OPPM ส่งให้สำนักผู้ตรวจราชการ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

(๑) การมอบหมายสำนักผู้ตรวจราชการ จัดการประชุมชี้แจงแบบองค์รวมตามแบบ วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงาน (สำนัก/ศูนย์/กลุ่ม และ สทท.๑ – ๑๑) ผ่านระบบ Video Conference และระบบ Zoom ในช่วงเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

(๒) มอบหมายหน่วยงานที่มีการประสาน/ติดต่อกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกได้จัดชี้แจง สร้างการรับรู้ ความเข้าใจกับผู้มีส่วนได้เสียภายนอกในแต่ละข้อมูลของตัวชี้วัดตามแบบวัด EIT และรายงานผลการ ดำเนินการดังกล่าวในรูปแบบ OPPM ส่งให้สำนักผู้ตรวจราชการ ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ ๔.๒ การพิจารณาข้อเสนอแนะของการประเมิน ITA เพื่อนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุง การดำเนินงาน และมอบหมายผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน ตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ตามที่รายงานในวาระเพื่อทราบที่ ๓.๒ ถึงผลคะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ว่า แม้คะแนนแบบตรวจ OIT ในปี ๒๕๖๓ มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (๘๕ คะแนนขึ้นไป) สะท้อนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e – service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ ง่ายต่อการเข้าถึง แต่การลดลงของคะแนนในปี ๒๕๖๓ ก็เป็นการลดลงอย่างมีนัยสำคัญที่ต้องกลับมาทบทวนการดำเนินงานที่ผ่านมา กล่าวคือ ในปี ๒๕๖๓ มีถึง ๖ ข้อมูล (O๒ O๔ O๘ O๙ O๒๗ และ O๓๘) ที่ไม่ได้รับคะแนน นั้น

ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการได้เตรียมการดำเนินงานของแบบตรวจ OIT ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยได้ประชุมร่วมกับศูนย์สารสนเทศทรัพยากรน้ำเพื่อวางแนวทางการปรับปรุงระบบให้มีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักใน ๖ ข้อมูลที่ไม่ได้รับคะแนนเมื่อปี ๒๕๖๓ เพื่อสร้างความเข้าใจและจัดเตรียมข้อมูลให้ครบถ้วนตามประเด็นการประเมิน รวมทั้งหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักในข้อมูลอื่นๆ ครบทั้ง ๔๓ ข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเห็นควรมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานผู้สนับสนุนได้ปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนตามประเด็นการประเมิน ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้ตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูลและลงในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Integrity & Transparency Assessment System : ITAS) ให้เรียบร้อยแล้วก่อนนำเสนอผู้บริหารตรวจสอบและอนุมัติข้อมูลการเปิดเผย ภายในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด ๓๓ ข้อมูล (O๑ – O๓๓)

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน
O๑	โครงสร้าง	- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน - แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น	- ศสท. (หลัก)
O๒	ข้อมูลผู้บริหาร	- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน - แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วย ด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย และช่องทางการติดต่อของผู้บริหารแต่ละคน	- ศสท. (หลัก)
O๓	อำนาจหน้าที่	แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด	- ศสท. (หลัก)
O๔	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	- แสดงแผนการดำเนินการกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า ๑ ปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- สนผ. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน
๐๕	ข้อมูลการติดต่อ	แสดงข้อมูลการติดต่อ อย่างน้อยประกอบด้วย ○ ที่อยู่หน่วยงาน ○ หมายเลขโทรศัพท์ ○ หมายเลขโทรสาร ○ ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ○ และแผนที่ตั้งหน่วยงาน	- ศสท. (หลัก)
๐๖	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	○ แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	- กนก. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)

การประชาสัมพันธ์

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน
๐๗	ข่าวประชาสัมพันธ์	○ แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน ○ เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- สลก. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน
๐๘	Q&A	○ แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board กล้องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น	- ศสท. (หลัก)
๐๙	Social Network	○ แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น	- ศสท. (หลัก)

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน

แผนดำเนินงาน

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน
๐๑๐	แผนดำเนินงานประจำปี	○ แสดงแผนการดำเนินการของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี ○ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น ○ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- สนผ. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน
๐๑๑	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน	- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี - มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น - เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- สนผ. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)
๐๑๒	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓	- สนผ. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)

การปฏิบัติงาน

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน
๐๑๓	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือปฏิบัติการกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น	- สวพ./สบจ./สพน./สสส. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)

การให้บริการ

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน
๐๑๔	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	- แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น	- สวพ./สบจ. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)
๐๑๕	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	- แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน - เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- สวพ./สบจ. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน
๐๑๖	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	- แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓	- ทุกหน่วยงาน (หลัก) - ศสท./สผต. (สนับสนุน)
๐๑๗	E-Service	- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	- สวพ./สบจ./สปว. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน
๐๑๘	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	- แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- สนผ. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)
๐๑๙	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น - เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- สนผ. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)
๐๒๐	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓	- สนผ. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน
๐๒๑	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	- แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- สลก./สทภ. ๑-๑๑ (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)
๐๒๒	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	- แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น - เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- สลก./สทภ. ๑-๑๑ (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)
๐๒๓	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน	- แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง ยกตัวอย่างเช่น งานที่ซื้อหรือจ้าง วงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น - จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้น) - เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- สลก./สทภ. ๑-๑๑ (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)
๐๒๔	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	- แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น - เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓	- สลก./สทภ. ๑-๑๑ (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน
๐๒๕	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	- เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ - แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม - เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน	- สลก./ก.พ.ร. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน
๐๒๖	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ○ แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ○ เป็นการดำเนินการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	- สลก./กพร. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)
๐๒๗	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างน้อยประกอบด้วย ○ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ○ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ○ การพัฒนาบุคลากร ○ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ○ การให้ทุนให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ	- สลก./กพร. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)
๐๒๘	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	○ เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. ๒๕๖๓ ○ แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ○ มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น	- สลก.(หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน
๐๒๙	แบบปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	○ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวเนื่องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ○ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น	- สผต. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน
๐๓๐	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแตกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของแจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	- สผต. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)
๐๓๑	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน ยกตัวอย่างเช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้เผยแพร่ว่าไม่มีเรื่องร้องเรียน) - เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- สผต./สลก. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)
๐๓๒	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	- สลก./ศสท. (หลัก)
๐๓๓	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- สพน./สอน./สสป. และ สทก. ๑-๑๑ (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ๑๐ ข้อมูล

(๐๓๔ – ๐๔๓)

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

/เจตจำนง...

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน
๐๓๔	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน	- สผต. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)
๐๓๕	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน - เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- สผต. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)

การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน
๐๓๖	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน ยกตัวอย่าง เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- สผต. /กพร. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)
๐๓๗	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน - เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๐๓๖ - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- สผต. /กพร. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน
๐๓๘	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- สลก./กพร.(หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน
๐๓๙	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	- แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- สผต. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)
๐๔๐	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	- แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตตามข้อ ๐๓๙ - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น - เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- สผต. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)
๐๔๑	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	- แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต - มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น - ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓	- สผต. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)

ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	ผู้รับผิดชอบหลักและผู้รับผิดชอบสนับสนุน
๐๔๒	มาตรการส่งเสริมคุณ ธรรม และ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ยกตัวอย่างเช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น ๐ มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมี รายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น	- สผต. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)
๐๔๓	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐ แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๐ มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ ๐๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ๐ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	- สผต. (หลัก) - ศสท. (สนับสนุน)

จึงเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา ดังนี้

(๑) การมอบหมายหน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานผู้สนับสนุนในแต่ละข้อมูลตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ

(๒) การมอบหมายให้หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลักและหน่วยงานผู้สนับสนุนไปปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนตามประเด็นการประเมิน ให้แล้วเสร็จภายในวันศุกร์ที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

มติที่ประชุม

.....
.....
.....
.....
.....
.....

วาระที่ ๔ เรื่องอื่น ๆ

.....

.....

.....

มติที่ประชุม

.....

.....