**รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ**

**(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และแนวทางการพัฒนา/ปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เฉพาะตัวชี้วัดที่ได้คะแนนไม่บรรลุเป้าหมาย (ร้อยละ 85)**

**ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่**

| **ประเด็นการประเมิน** | **คะแนน** | **แนวทางการปรับปรุง** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ระยะเวลา** | **ผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าย ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อตามประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด* โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด
* โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 | 81.73 |  |  |  |  |
| I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้ตักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียวกัน มากน้อยเพียงใด | 78.85 |  |  |  |  |
| I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในกรรปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร* มุ่งผลสำเร็จของงาน
* ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว
* พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง
 | 79.81 |  |  |  |  |
| I4 บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเรียนรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือให้บริการ หรือไม่* เงิน
* ทรัพย์สิน
* ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น

**หมายเหตุ :** เป็นการเรียกรับที่นอกเหนือจากกฎหมายกำหนดให้รับได้ เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น | **91.03** |  |  |  |  |
| I5 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมจรรยา หรือไม่* เงิน
* ทรัพย์สิน
* ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น

**หมายเหตุ :** การรับโดยธรรมจรรยา หมายถึง การรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยามที่ปฏิบัติกันในสังคม | **88.46** |  |  |  |  |
| I6 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่* เงิน
* ทรัพย์สิน
* ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวกเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น
 | **89.74** |  |  |  |  |

**ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ**

| **ประเด็นการประเมิน** | **คะแนน** | **แนวทางการปรับปรุง** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ระยะเวลา** | **ผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I7 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด | 73.08 |  |  |  |  |
| I8 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึง ประเด็นดังดังงต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด* คุ้มค่า
* ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้
 | 81.25 |  |  |  |  |
| I9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด | **89.42** |  |  |  |  |
| I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด | **89.42** |  |  |  |  |
| I11 หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อจัดจ้าง/ การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้* โปร่งใส ตรวจสอบได้
* เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
 | 80.29 |  |  |  |  |
| I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด* สอบถาม
* ทักท้วง
* ร้องเรียน
 | 74.04 |  |  |  |  |

**ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ (I13 – I18 ผู้บริหารทุกระดับ)**

| **ประเด็นการประเมิน** | **คะแนน** | **แนวทางการปรับปรุง** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ระยะเวลา** | **ผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด**หมายเหตุ :** การมอบหมาย หมายถึง การมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ | 79.81 |  |  |  |  |
| I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน มากน้อยเพียงใด | 81.73 |  |  |  |  |
| I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | 83.65 |  |  |  |  |
| I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสังการให้ท่าน ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด | **89.42** |  |  |  |  |
| I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด | **93.27** |  |  |  |  |
| I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด* ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ
* มีการซื้อขายตำแหน่ง
* เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง
 | **90.06** |  |  |  |  |

**ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ**

| **ประเด็นการประเมิน** | **คะแนน** | **แนวทางการปรับปรุง** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ระยะเวลา** | **ผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด | **94.23** |  |  |  |  |
| I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด | 71.15 |  |  |  |  |
| I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | 79.81 |  |  |  |  |
| I22 บุคลากรภายนอกหรือภาคเอกชนมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด | **93.27** |  |  |  |  |
| I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | 75.96 |  |  |  |  |
| I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้ มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือ พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด | 77.88 |  |  |  |  |

**ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต**

| **ประเด็นการประเมิน** | **คะแนน** | **แนวทางการปรับปรุง** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ระยะเวลา** | **ผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด | 83.65 |  |  |  |  |
| I26 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่* ทบทวนนโยบายหรือมาตรการการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ
* จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
 | 55.13 |  |  |  |  |
| I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไขมากน้อยเพียงใด | **85.58** |  |  |  |  |
| I28 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด* เฝ้าระวัง
* ตรวจสอบ
* ลงโทษทางวินัย
 | **92.31** |  |  |  |  |
| I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด | **85.58** |  |  |  |  |
| I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร* สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก
* สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้
* มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา
* มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง
 | 76.44 |  |  |  |  |

**ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน**

| **ประเด็นการประเมิน** | **คะแนน** | **แนวทางการปรับปรุง** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ระยะเวลา** | **ผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด* โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด
* โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
 | **87.50** |  |  |  |  |
| E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่อคนอื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด | **87.50** |  |  |  |  |
| E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน อย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด | **87.50** |  |  |  |  |
| E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือ ให้บริการ หรือไม่ * เงิน
* ทรัพย์สิน
* ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น

**หมายเหตุ:** เป็นการให้ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ ค่าปรับ เป็นต้น | **100.00** |  |  |  |  |
| E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด |  |  |  |  |  |

**ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร**

| **ประเด็นการประเมิน** | **คะแนน** | **แนวทางการปรับปรุง** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ระยะเวลา** | **ผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อนี้ มากน้อยเพียงใด* เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน
* มีช่องทางหลากหลาย
 | **87.50** |  |  |  |  |
| E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด | **87.50** |  |  |  |  |
| E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางการรับฟังคำติชม หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ | 75.00 |  |  |  |  |
| E9 หน่วยงานของท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับ การดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด | **87.50** |  |  |  |  |
| E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หรือไม่ | 75.00 |  |  |  |  |

**ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน**

| **ประเด็นการประเมิน** | **คะแนน** | **แนวทางการปรับปรุง** | **ผู้รับผิดชอบ** | **ระยะเวลา** | **ผลการดำเนินงาน** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/ การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด | 75.00 |  |  |  |  |
| E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/ การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด | 81.25 |  |  |  |  |
| E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/ การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ | **100.00** |  |  |  |  |
| E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด**หมายเหตุ:**  การมีส่วนร่วม เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น | 75.00 |  |  |  |  |
| E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/ การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด | **87.50** |  |  |  |  |