

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน	มาตรการ/วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	<p>e1 คณะ/หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด</p> <p>e12 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</p> <p>i1 เจ้าหน้าที่ของส่วนงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด (linkage/comparative)</p> <p>จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน พบว่าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกเห็นว่าการปฏิบัติงานหรือให้บริการ ไม่ค่อยเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา และไม่ได้สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมาเลย รวมถึง เจ้าหน้าที่ของสถาบันฯเองก็เห็นว่าการให้บริการแก่บุคคลภายนอก ไม่ค่อยเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา</p>	<p>1 กำหนดมาตรฐานระยะเวลาการดำเนินการ ในการบริการ ของสถาบันฯและประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการ</p>	<p>1 จัดทำมาตรฐานการให้บริการที่กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ</p> <p>2 จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการและบุคลากรภายในทราบและทำความเข้าใจร่วมกัน</p>	งานการเงินฯ	1 ตค 66 - 30 กย 67
2. การให้บริการและระบบ E-Service	<p>o18 E-Service</p> <p>e13 คณะ/หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่ (cross check)</p> <p>จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน พบว่าผู้รับบริการที่มาตอบแบบประเมินไม่ได้ใช้บริการระบบ E-Service ของสถาบันฯ หรือคาดว่าสถาบันฯไม่มีระบบ E-Service ประกอบกับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะข้อ O8 E-Service แสดงข้อมูลไม่ครบองค์ประกอบ</p>	<p>1 การจัดทำระบบ E-Service</p> <p>2 ประชาสัมพันธ์ระบบ E-Service ที่พัฒนาแล้วให้ผู้รับบริการทราบ</p>	<p>1 จัดทำระบบ e service ระบบการเบิกจ่าย</p> <p>2. ประชาสัมพันธ์ระบบ E-Service ของสถาบันให้ผู้รับบริการทราบ เช่น โปรแกรมจองใช้งานเครื่องมือห้องปฏิบัติการของ ศูนย์ชีวโมเลกุล ,ระบบรับตัวอย่างเพื่อตรวจวิเคราะห์และรับเงินเพื่อออกใบเสร็จ หน่วยวิจัยและนวัตกรรมทาง โภชนเภสัช ศูนย์วิจัยโรคไม่ติดต่อและอนามัยสิ่งแวดล้อม</p>	งานการเงินฯ	1 ตค 66 - 30 กย 67

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน	มาตรการ/วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	e9 คณะ/หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด e7 คณะ/หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด (linkage) จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน พบว่าผู้รับบริการภายนอกได้รับการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายไม่ชัดเจน และได้รับข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆได้น้อย	1. ปรับปรุงวิธีการรับเรื่องและการประสานงานต่อ 2. ปรับปรุงวิธีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับบริการ	1 จัดทำคู่มือการรับเรื่องและการประสานงานต่อ 2 มีการติดตามผลการขอรับบริการ 3.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปยังผู้รับบริการให้ชัดเจนและหลากหลายช่องทาง	งานบริหารทั่วไป	1 ตค 66 - 30 กย 67
4. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	i19 ท่านรู้แนวปฏิบัติของส่วนงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด i20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด i21 เจ้าหน้าที่ของส่วนงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (linkage) จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน พบว่าบุคลากรบางส่วนไม่ทราบถึงวิธีการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการไปปฏิบัติหน้าที่	1 ประชาสัมพันธ์ ให้ทราบถึงวิธีการปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการ	1 จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติแบบง่ายๆเกี่ยวกับวิธีการ/ขั้นตอนที่ถูกต้องในการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการไปปฏิบัติหน้าที่ 2 ประชาสัมพันธ์ให้กับบุคลากรรับทราบและปฏิบัติตาม	หน่วยพัสดุ	1 ตค 66 - 30 กย 67

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน	มาตรการ/วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>i7 ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของส่วนงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด</p> <p>i8 ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด</p> <p>i9 ส่วนงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ่มค่า มากน้อยเพียงใด</p> <p>011 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี</p> <p>012 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน</p> <p>013 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (cross check linkage)</p> <p>จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน พบว่าบุคลากรของสถาบันฯบางส่วนไม่ทราบและคิดว่าตนเองไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ</p>	<p>1 การประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเขียนของงบประมาณ</p> <p>2 เผยแพร่รายงานค่าใช้จ่ายในภาพรวมผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำปี</p>	<p>1 จัดทำสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเขียนของงบประมาณ โครงการ/กิจกรรม</p> <p>2 จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายในภาพรวมและเผยแพร่ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำปี</p>	งานนโยบายและแผน งานการเงิน	1 ตค 66 - 30 กย 67
6. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	<p>i15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด</p> <p>o23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>o24 การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>(cross check)</p> <p>จากการวิเคราะห์ผลการประเมินพบว่า บุคลากรบางส่วนไม่ทราบถึงนโยบายในการเข้ารับการพัฒนาและอบรม รวมถึงการเผยแพร่ นโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลของสถาบันฯยังไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบ</p>	<p>1 การทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p>2 การกำหนดนโยบายในการคัดสรรบุคลากรเข้ารับการพัฒนาและอบรม</p> <p>3 การเผยแพร่แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนโยบายในการคัดสรรบุคลากรเข้ารับการอบรม แก่บุคลากรสถาบันฯ</p>	<p>1 จัดทำแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p>2 กำหนดนโยบายในการคัดสรรบุคลากรเข้ารับการพัฒนาและอบรม</p> <p>3 เผยแพร่แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และนโยบายในการคัดสรรบุคลากรเข้ารับการอบรม แบบง่าย ให้กับบุคลากรสถาบันฯ</p>	หน่วยการเจ้าหน้าที่	1 ตค 66 - 30 กย 67

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน	มาตรการ/วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
7 กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	<p>i25 ผู้บริหารสูงสุดของส่วนงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด</p> <p>i26 มาตรการป้องกันการทุจริตของส่วนงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด</p> <p>i28 ส่วนงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในส่วนงาน มากน้อยเพียงใด</p> <p>i29 หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในส่วนงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด</p> <p>i30 หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต ส่วนงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด</p>	<p>1 การจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตละประพฤติมิชอบ</p> <p>2 การปรับปรุงแนวทางและดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p>	<p>1 จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตละประพฤติมิชอบ</p> <p>2 ดำเนินการปรับปรุงแนวทางและดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียนของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย</p> <p>3 ประชาสัมพันธ์แจ้งให้บุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบถึงแนวทางและดำเนินการเกี่ยวกับการร้องเรียน</p>	เลขานุการสถาบันฯ	1 ตค 66 - 30 กย 67
	<p>e10 คณะ/หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่</p> <p>e15 คณะ/หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด</p> <p>o38 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี</p> <p>o42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน</p> <p>o43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในส่วนงาน</p> <p>จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน พบว่าผลคะแนน EIT และ IIT ทุกข้อต่ำกว่าเกณฑ์ คือ 85% และมี OIT บางข้อที่ยังไม่ได้ดำเนินการ เกี่ยวกับ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</p>				1 ตค 66 - 30 กย 67