

**๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีการระบุน้ำที่ ตั้งแต่กำหนดนโยบาย แนะนำแนวทางการดำเนินงาน วิธีการแก้ปัญหาและอุปสรรคที่เกิดขึ้น ระหว่างการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รวมทั้งกำกับดูแล ควบคุม และติดตามการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีผลการประเมิน ๘๔.๙๕ คะแนน เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มีคะแนนประเมิน ๘๓.๓๐ คิดเป็น ๑.๖๕ คะแนน อยู่ในระดับไม่ผ่าน ค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวมต่ำกว่า ๘๕ คะแนน โดยมีคะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง ๗๐.๐๐ – ๘๔.๙๕ คะแนน ซึ่งไม่ผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร มีการดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งมีรายละเอียดประกอบด้วย ๗ ประเด็น ดังต่อไปนี้ ๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ๒) การให้บริการและระบบ E-Service ๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล ๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดการดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมฯ แสดงดังตารางที่ ๑ – ๒

ตารางที่ ๑ แสดงการเปรียบเทียบผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และพ.ศ. ๒๕๖๖ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร จำแนกรายตัวชี้วัด

ที่	ตัวชี้วัด	ระดับคะแนน		
		ปี ๒๕๖๕	ปี ๒๕๖๖	เพิ่มขึ้น/-ลดลง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) (น้ำหนัก ๓๐)		๘๘.๐๒	๘๓.๐๑	- ๕.๐๑
๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๒.๕๒	๙๑.๒๔	-๑.๒๘
๒	การใช้งบประมาณ	๘๗.๔๕	๘๑.๔๕	-๖.๐๐
๓	การใช้อำนาจ	๘๘.๐๐	๘๓.๖๖	-๔.๓๔
๔	การใช้ทรัพย์สินราชการ	๘๕.๙๐	๘๐.๗๙	-๕.๑๑
๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๖.๒๖	๗๗.๙๑	-๘.๓๕
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (น้ำหนัก ๓๐)		๗๕.๖๕	๗๐.๑๖	-๕.๔๙
๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๗๗.๑๐	๗๒.๙๒	-๔.๑๘
๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๗๔.๐๑	๖๗.๗๒	-๖.๒๙
๘	การปรับปรุงการทำงาน	๗๕.๘๓	๖๙.๘๔	-๕.๙๙
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) (น้ำหนัก ๔๐)		๘๕.๕๐	๙๗.๕๐	+๑๒.๐๐
๙	การเปิดเผยข้อมูล	๙๖.๐๐	๙๕.๐๐	-๑.๐๐
๑๐	การป้องกันการทุจริต	๗๕.๐๐	๑๐๐.๐๐	+๒๕.๐๐
รวมทั้งสิ้น		๘๓.๓๐	๘๔.๙๕	+๑.๖๕

ตารางที่ ๒ แสดงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำแนกตาม ๗ ประเด็น

ประเด็น ที่	ข้อความ	ระดับคะแนนปี ๒๕๖๖
๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ		
	i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๘๒.๘๒
	i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๘๔.๕๓
	i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๘๓.๕๔
	i๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการหรือไม่	๙๙.๑๔
	i๕ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่	๙๘.๗๑
	i๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	๙๘.๗๑
	e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๖๗.๑๖
	e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๗๑.๑๖
	e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๖๙.๕๖
	e๔ ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๘๙.๔๓
	e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๖๔.๗๒
	e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๖๖.๔๓
	e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๖๘.๒๗
	๐๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐
	๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐
	๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
	๐๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๑๐๐

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานจากผู้ตรวจ

- ข้อ e๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๓) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๔) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

๒. ข้อ e๑๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ ยังไม่มีการปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ดังนั้น หน่วยงานควรมีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจฯ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๗)
๓. ข้อ e๑๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงาน ยังไม่มีการปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว กว่าที่ ผ่านมา ดังนั้น หน่วยงานควรปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๔) และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๕) โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา นอกจากนี้ หน่วยงานอาจเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (อ้างอิงจาก ๐๑๓) ข่าวประชาสัมพันธ์ (อ้างอิงจาก ๐๗) แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคม ออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๙) เป็นต้น

ประเด็นที่	ข้อความ	ระดับคะแนน ปี ๒๕๖๖
๒) การให้บริการและระบบ E-Service		
	i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๘๒.๘๒
	i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่า เทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๘๔.๕๓
	i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๘๓.๕๔
	e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มาก น้อยเพียงใด	๖๗.๑๖
	e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มาก น้อยเพียงใด	๗๑.๑๖
	e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อ หน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๖๙.๕๖
	e๕ หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	๖๗.๒๖
	e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๖๔.๗๒
	e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๖๖.๔๓
	e๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	๙๒.๒๕
	e๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๕๗.๕๐

ประเด็นที่	ข้อความ	ระดับคะแนน ปี ๒๕๖๖
	๐๑๕ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๑๐๐
	๐๑๖ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐
	๐๑๗ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	๑๐๐
	๐๑๘ E-Service	๑๐๐
	๐๓๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานจากผู้ตรวจ

- ข้อ ๑๔๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๐)
- ข้อ ๑๑๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว กว่าที่ผ่านมา ดังนั้น หน่วยงานควรปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๔) และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๕) โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวก และการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา นอกจากนี้ หน่วยงานอาจเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (อ้างอิงจาก ๐๑๓) ข่าวประชาสัมพันธ์ (อ้างอิงจาก ๐๗) แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๙) เป็นต้น

ประเด็นที่	ข้อความ	ระดับคะแนน ปี ๒๕๖๖
๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ		
	๑๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๖๘.๒๑
	๑๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๖๑.๗๗
	๑๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๗๓.๐๓
	๑๙ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๖๓.๑๗
	๑๐๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่มีปัญหา มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๗๒.๔๑
	๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐
	๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐

ประเด็นที่	ข้อความ	ระดับคะแนน ปี ๒๕๖๖
	๐๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐
	๐๕ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐
	๐๑๐ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๑๐๐
	๐๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐
	๐๗ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐
	๐๘ Q&A	๑๐๐
	๐๙ Social Network	๑๐๐

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานจากผู้ตรวจ

๑. ข้อ e๗ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)
๒. ข้อ e๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๘) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๙) เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย
๓. ข้อ e๑๐ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๒๘) โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น

ประเด็นที่	ข้อความ	ระดับคะแนน ปี ๒๕๖๖
๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ		
	i๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๗๓.๙๕
	i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	๗๒.๑๑
	i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๗๕.๕๓

ประเด็นที่	ข้อความ	ระดับคะแนน ปี ๒๕๖๖
	i๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๑.๔๔
	i๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๒.๗๔
	i๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๘.๙๕
	กรณีที่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	
	๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐
	๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กรณีที่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ)	๑๐๐

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานจากผู้ตรวจ

ข้อ i๑๙ และ i๒๐ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ (อ้างอิงจาก ๐๑๔) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๓๙)

ประเด็นที่	ข้อความ	ระดับคะแนน ปี ๒๕๖๖
๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง		
	i๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๖๙.๐๘
	i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๖๑.๔๔
	i๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ่มค่า มากน้อยเพียงใด	๘๒.๘๓
	i๑๐ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๙๐.๓๑
	i๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๒.๔๖
	i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๒.๖๐
	๐๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐
	๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
	๐๒๐ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐

ประเด็นที่	ข้อความ	ระดับคะแนน ปี ๒๕๖๖
	๐๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐
	๐๒๓ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐
	๐๒๔ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
	๐๒๕ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	๑๐๐

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานจากผู้ตรวจ

- ข้อ ๓๗ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น
- ข้อ ๓๘ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (อ้างอิงจาก ๐๑๒) เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ประเด็นที่	ข้อความ	ระดับคะแนน ปี ๒๕๖๖
๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล		
	๖๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๗๗.๖๙
	๖๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด	๗๔.๘๓
	๖๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ การให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๗๕.๐๙
	๖๑๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๒.๓๒
	๖๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๙๕.๕๙
	๖๑๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๘๖.๔๖
	๖๑๙ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	๗๓.๙๗
	๐๒๓ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
	๐๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๐
	๐๒๕ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐

ประเด็นที่	ข้อความ	ระดับคะแนน ปี ๒๕๖๖
	๐๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐
	๐๓๙ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐
	๐๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐
	๐๔๑ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

ข้อ i๒๗ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๓๙, ๐๔๐)

ประเด็นที่	ข้อความ	ระดับคะแนน ปี ๒๕๖๖
๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน		
	i๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๘๒.๐๙
	i๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง มากน้อยเพียงใด	๗๖.๑๓
	i๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	๗๘.๕๕
	i๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	๗๗.๙๕
	i๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	๗๘.๗๙
	e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่มีพบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๗๒.๔๑
	e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๖๘.๒๗
	๐๒๗ แผนปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
	๐๒๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
	๐๒๙ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
	๐๓๑ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
	๐๓๒ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐
	๐๓๓ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐
	๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐
	๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
	๐๓๖ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐
	๐๓๗ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐
	๐๓๘ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐

ประเด็นที่	ข้อความ	ระดับคะแนน ปี ๒๕๖๖
	๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐
	๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานจากผู้ตรวจ

๑. ข้อ ๑๑๐ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๒๘) โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น

๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใน ๗ ประเด็น ตามตารางที่ ๒ เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ และยกระดับคะแนนในการประเมิน ITA จึงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ รายละเอียดดังตารางที่ ๓

ตารางที่ ๓ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ที่	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส/ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	๑. ประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการขอข้อมติทรัพย์สินของ ทางราชการตามประเภทงานด้านต่างๆ - ระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอข้อมติทรัพย์สินของทาง ราชการตามประเภทงานด้านต่างๆ อย่างชัดเจน - ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ประชาสัมพันธ์คู่มือการขอข้อมติทรัพย์สินของทางราชการ ตามประเภทงานด้านต่างๆ แก่ผู้รับบริการอย่างทั่วถึง - มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการอย่างสม่ำเสมอ	IIT/EIT/OI T	แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ม.ค. ๖๗	สำนักงาน อธิการบดี
	๒. การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบ	IIT/OIT	แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ม.ค. ๖๗	หน่วยตรวจสอบ ภายใน
	๓. ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่าน ช่องทางออนไลน์	EIT	แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ม.ค. ๖๗	งานบริหาร บุคคลและนิติ การ
	๔. การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร เข้าถึง ง่าย ไม่ซับซ้อน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย	EIT	แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ม.ค. ๖๗	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ
	๕. นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน	EIT/ OIT	แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ม.ค. ๖๗	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ
	๖. การประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบ	IIT/OIT	แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ม.ค. ๖๗	หน่วยตรวจสอบ ภายใน
	๗. จัดกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการ ปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	IIT/OIT	แล้วเสร็จภายใน ๓๑ ม.ค. ๖๗	สภาคณาจารย์ฯ

ที่	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส/ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	๘. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	IIT/OIT	ภายใน ๓๑ ม.ค. ๖๗	กองนโยบาย และแผน
	๙. จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร	IIT/OIT	ภายใน ๓๑ ม.ค. ๖๗	งานบริหาร บุคคลและนิติ การ
	๑๐. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ มาตรการผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการ ดำเนินงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๒	EIT/OIT	รายงานผล รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน (๒ ครั้ง/ปี)	กองนโยบาย และแผน
	๑๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๑	EIT	รายงานผล รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน (๒ ครั้ง/ปี)	สำนักวิทยบริการ และเทคโนโลยี สารสนเทศ
	๑๒. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ จัดซื้อจัดจ้าง	IIT/OIT	รายงานผล รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน (๒ ครั้ง/ปี)	งานพัสดุ
	๑๓. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	IIT/OIT	รายงานผล รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน (๒ ครั้ง/ปี)	งานพัสดุ
	๑๔. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง มาตรการ ตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ พ.ศ. ๒๕๖๒	IIT/OIT	อย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง	หน่วยตรวจ สอบภายใน
	๑๕. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - คู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร (ร้องเรียน/ร้องทุกข์เรื่อง ทั่วไปหรือเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง)	IIT/EIT/ OIT	รายงานผล รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน (๒ ครั้ง/ปี)	งานบริหารบุคคล และนิติการ
	๑๖. มาตรการป้องกันการรับสินบน - ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง นโยบาย และแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน และการรับสินบน พ.ศ. ๒๕๖๑	IIT/EIT/ OIT	รายงานผล รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน (๒ ครั้ง/ปี)	งานบริหารบุคคล และนิติการ
	๑๗. มาตรการในการบริหารผลการปฏิบัติงานและการ ดำเนินการกับผู้ที่มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์	IIT/OIT	รายงานผล รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน	งานบริหารบุคคล และนิติการ

ที่	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส/ ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ตัวชี้วัด	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	- ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การ ปฏิบัติงานต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. ๒๕๖๑		(๒ ครั้ง/ปี)	
	๑๘. สายตรงถึงอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร - ดำเนินการตามเว็บไซต์ http://presidentboard.snr.ac.th/	EIT/OIT	รายงานผล รอบ ๖ และ ๑๒ เดือน (๒ ครั้ง/ปี)	เลขาธิการบดี
	๑๙. รายงานผลการดำเนินการกรณีข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ รัฐกระทำการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบต่อศูนย์ปฏิบัติการ ต่อต้าน การทุจริต กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศปท.อว. สป.อว.) - คู่มือการรายงานผลดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบ ราชการ	EIT/OIT	รายงานผล ทุกเดือน (๑๒ ครั้ง/ปี)	งานบริหารบุคคล และนิติการ

๓. การวิเคราะห์ข้อจำกัดของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ในการดำเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ที่	ประเด็น	ข้อจำกัดในการปฏิบัติงาน ในการประเมิน ITA	การควบคุมที่มีอยู่แล้ว ที่คาดว่าจะจัดการข้อจำกัด ในการประเมิน ITA	ผู้รับผิดชอบ
๑	กระบวนการปฏิบัติงาน ที่โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	การปฏิบัติหรือการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ บางรายไม่เป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลา ที่กำหนด	เผยแพร่ขั้นตอนและ ระยะเวลาที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และคู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน	๑. รองอธิการบดี ด้านบริหาร ๒. รองอธิการบดี ด้านวิชาการ
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	๑. ยังขาดการเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้าไปมี ส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน/การ ให้บริการของหน่วยงานให้ ดีขึ้นเท่าที่ควร ๒. การเผยแพร่ผลการเปิด โอกาสให้บุคคลภายนอก	ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏ สกลนคร เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ มาตรการผู้มีส่วน ได้เสียมีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานของมหาวิทยาลัย ราชภัฏสกลนคร พ.ศ. ๒๕๖๒	รองอธิการบดีทุก ด้าน

ที่	ประเด็น	ข้อจำกัดในการปฏิบัติงานในการประเมิน ITA	การควบคุมที่มีอยู่แล้วที่คาดว่าจะจัดการข้อจำกัดในการประเมิน ITA	ผู้รับผิดชอบ
		เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชน		
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก	การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน	รองอธิการบดีด้านเทคโนโลยีฯ
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง	การเผยแพร่คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการขอยืมทรัพย์สินของ	รองอธิการบดีด้านบริหาร
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ	จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	รองอธิการบดีด้านบริหาร
๖	กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	การรับรู้เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่ไม่เป็นธรรม	การชี้แจงเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบ	รองอธิการบดีด้านบริหาร
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๒. มาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส	เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์	รองอธิการบดีทุกด้าน