

รายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตัวชี้วัด ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕

วันพุธที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔

ณ ห้องประชุมชั้น ๒ ศูนย์อนามัยที่ ๑๒

ผู้มาประชุม

- |                           |                                    |
|---------------------------|------------------------------------|
| ๑. นางสาวเสาวคนธ์ ภักดี   | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   |
| ๒. นางกนกพร นาคปาน        | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ         |
| ๓. นางสาวรณิ กอวิวัฒนาการ | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ         |
| ๔. นายพิเชษฐ เท่งประกิจ   | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ   |
| ๕. นางสุภาคม ชังคะสุวรรณ  | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ            |
| ๖. นางอัญชลี ขาวสังข์     | นักวิชาการพัสดุชำนาญการ            |
| ๗. นางมารีต้า เซะบิง      | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ         |
| ๘. นายสรายุทธ โตแสง       | เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน |

ผู้ไม่มาประชุม

- |                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| ๑. นางภิญญา ศรีเงินถม      | นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ      |
| ๒. นางสาวชุไมยะ เต็งสามแม  | นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ   |
| ๓. นางสตีกร กอวิวัฒนาการ   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ           |
| ๔. นางสาวพรวิไล สุขสีเสน   | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ           |
| ๕. นางสาวฮาบีบะห์ สาและบิง | นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ |

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                              |                                  |
|------------------------------|----------------------------------|
| ๑. นายกิติพงศ์ ศักดิ์สวัสดิ์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ |
|------------------------------|----------------------------------|

เริ่มประชุม เวลา ๑๓.๓๐ น.

วาระที่ ๑ เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นางสุภาคม ชังคะสุวรรณ นักวิชาการพัสดุชำนาญการ ประธานคณะกรรมการดำเนินงานตัวชี้วัด ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประธานคณะกรรมการดำเนินงานตัวชี้วัด ๒.๖ ได้มอบหมายให้ นางมารีต้า เซะบิง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ ผู้ช่วยเลขานุการ รายงานผลการดำเนินต่อไป

วาระที่ ๒ การรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

นางมารีต้า เซะบิง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ กลุ่มอำนวยการ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตัวชี้วัด ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

มติที่ประชุม – รับรองรายงานการประชุม

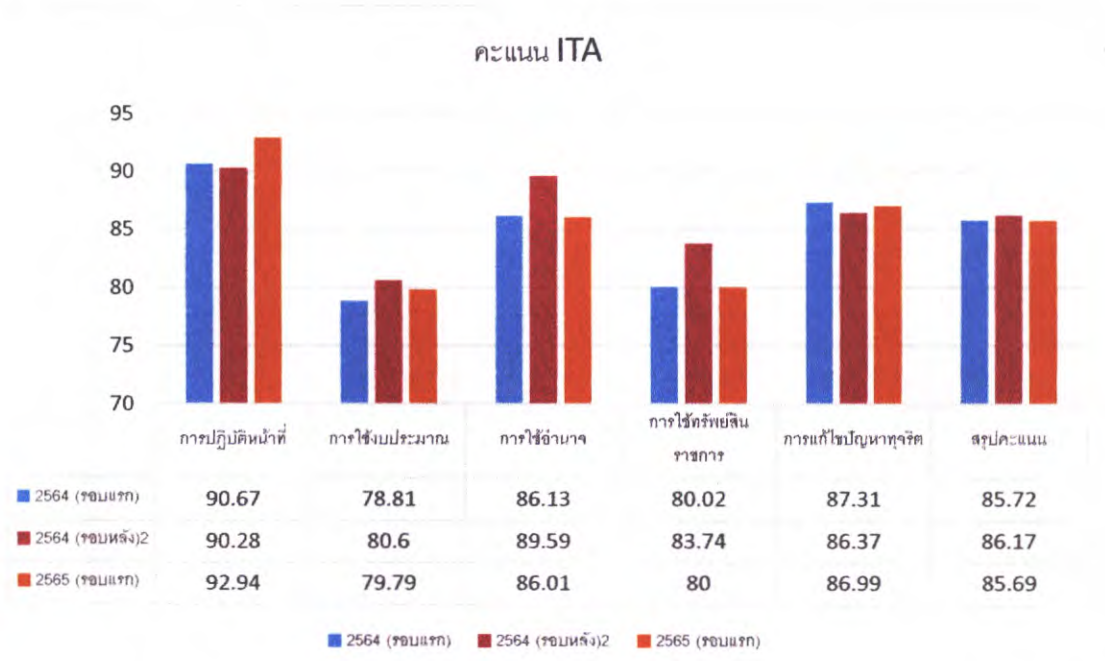
วาระที่ ๓ เรื่องสืบเนื่อง

๓.๑ ผลการดำเนินงานตัวชี้วัด รอบ ๕ เดือนแรก

นางมารีต้า เซะบิง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ สรุปผลการดำเนินงานตัวชี้วัด ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ดังนี้

ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ได้เข้าร่วมกระบวนการตามแนวทางการดำเนินงาน ITA โดยมีการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ซึ่งมีการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มีมาตรฐาน โปร่งใส เป็นธรรม ซึ่งศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ได้มีการทบทวน วิเคราะห์ เปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ดังนี้

แผนภูมิ แสดงผลคะแนนเฉลี่ยการประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เปรียบเทียบ ปี ๒๕๖๔ (๖เดือนแรก) ๒๕๖๔ (รอบ๖เดือนหลัง) และ ๒๕๖๕ (รอบ๖เดือนแรก) แยกรายตัวชี้วัด



จากแผนภูมิ ๑ เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมความโปร่งใสของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ย้อนหลัง ๓ รอบการประเมินที่ผ่านมา ปรากฏว่า รอบประเมิน ๒๕๖๕ (๕เดือนแรก) ลดลงจากปีที่ผ่านมาจาก ๘๖.๑๗ เป็น ๘๕.๖๙ เมื่อจำแนกการเปรียบเทียบรายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณมีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยที่สุดและลดลงจากปีก่อน จาก ๘๐.๖๐ เป็น ๗๙.๗๙ และตัวชี้วัดการใช้ทรัพยากรราชการ ลดลงจากปีก่อน จาก ๘๓.๗๔ เป็น ๘๐.๐๐ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแนวโน้มคะแนนลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยเป็นประเด็นที่ต้องปรับปรุงพัฒนาอย่างเร่งด่วน และทบทวนผลการประเมินรายตัวชี้วัดเพื่อนำมาวิเคราะห์ ปรับปรุงพัฒนาให้สอดคล้องกับความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และความพึงพอใจของบุคลากรศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงผลการประเมินการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (รอบ ๕ เดือนแรก)

ลำดับ	ตัวชี้วัด	ผลคะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	92.94
2	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	86.99
3	การใช้อำนาจ	86.01
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	80.00
5	การใช้งบประมาณ	79.78

จากตารางที่ ๑ ผลการการวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (รอบ ๕ เดือนแรก) ของศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา พบว่า มีคะแนนร้อยละ ๘๕.๖๙ เมื่อพิจารณารายตัวชี้วัดแล้วพบว่า มีตัวชี้วัดที่มีคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป คือ การปฏิบัติหน้าที่ การใช้ อำนาจ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำกว่า ๘๕ คะแนน คือ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการใช้ งบประมาณ มีคะแนนเท่ากับ ๘๐.๐๐ และ ๗๙.๗๘ ตามลำดับ จึงต้องมีการทบทวน วิเคราะห์รายละเอียดตัวชี้วัดเพื่อ ปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน ด้านการใช้งบประมาณ และการใช้ทรัพย์สินของราชการให้ดียิ่งขึ้น

ตารางที่ ๒ แสดงคะแนนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำแนกรายตัวชี้วัด (รอบ ๕ เดือนแรก)

ลำดับ ที่	ดัชนี/ตัวชี้วัด	ค่า น้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนที่ได้	
			ร้อยละ	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
	ภาพรวมของหน่วยงาน (n=195)	100	-	85.69
1	ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่	24.00	92.94	
	1. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อด้วยความโปร่งใส			
	1.1 เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด		86.28	
	1.2 เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด		85.87	
	2. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานให้แก่ผู้มาติดต่อทั่วไปๆไปกับผู้มาติดต่อ ที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน		84.38	
	3. บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตาม ประเด็นดังต่อไปนี้			
	3.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสำเร็จของงาน		86.55	
	3.2 ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว		85.33	
	3.3 พร้อมรับผิดชอบ หากเกิดความผิดพลาดเกิดจากตนเอง		85.33	

ลำดับ ที่	ดัชนี/ตัวชี้วัด	ค่า น้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนที่ได้	
			ร้อยละ	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
	4. บุคลากรในหน่วยงาน <b>ไม่มีการเรียกรับสิ่งต่อไป้</b> จากผู้มาติดต่อเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาตหรือให้บริการ			
	4.1 เงิน		98.91	
	4.2 ทรัพย์สิน		97.83	
	4.3 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา		97.83	
	5. นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติงานกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน <b>ไม่มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้</b>			
	5.1 เงิน		97.28	
	5.2 ทรัพย์สิน		98.37	
	5.3 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา		97.83	
	6. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน <b>ไม่มีการให้สิ่งต่อไป้</b> แก่บุคลากรภายนอกหรือภาคเอกชนเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต			
	6.1 เงิน		97.83	
	6.2 ทรัพย์สิน		97.28	
	6.3 ประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา		97.28	
<b>2</b>	<b>ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ</b>	<b>18.00</b>	<b>79.78</b>	<b>14.36</b>
	7.ท่านทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงาน ของท่าน			
	8. หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงประเด็นต่อไปนี้			
	8.1 คุ่มค่า		83.56	
	8.2 ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้		82.47	
	9. หน่วยงานของท่าน <b>ไม่ใช้</b> จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง			
	10. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน <b>ไม่มีการเบิกจ่ายเงิน</b> ที่เป็นเท็จ เช่น ค่า ทำงานล่วงเวลา ค่าเดินทาง			
	11. การจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุ ในลักษณะดังต่อไปนี้			
	11.1 โปร่งใส ตรวจสอบได้		84.92	
	11.2 ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง		74.32	
	12. หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็น ดังต่อไปนี้			

ลำดับ ที่	ดัชนี/ตัวชี้วัด	ค่า น้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนที่ได้	
			ร้อยละ	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
	12.1 สอบถาม		75.68	
	12.2 ทักท้วง		73.78	
	12.3 ร้องเรียน		73.10	
<b>3</b>	<b>ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ</b>	<b>18.00</b>	<b>86.01</b>	<b>15.48</b>
	13. ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม		80.71	
	14. ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน อย่างถูกต้อง		79.21	
	15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือการให้ ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม		77.85	
	16. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา		89.67	
	17. ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความ เสี่ยงต่อการทุจริต		92.66	
	18. การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน <u>ไม่มี</u> ลักษณะต่อไปนี้			
	18.1 ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ		88.04	
	18.2 มีการซื้อขายตำแหน่ง		92.39	
	18.3 เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง		87.50	
<b>4</b>	<b>ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ</b>	<b>18.00</b>	<b>80.00</b>	<b>14.40</b>
	19. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก		67.93	
	20. บุคลากรในหน่วยงานของท่าน <u>ไม่มี</u> การเอาทรัพย์สินของราชการไป เป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง		90.90	
	21. ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน หน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง		77.72	
	22. บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน <u>ไม่มี</u> การนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของท่าน		90.35	
	23. ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินอย่าง ถูกต้อง		73.23	
	24. หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม/พวกพ้อง		79.89	

ลำดับ ที่	ดัชนี/ตัวชี้วัด	ค่า น้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนที่ได้	
			ร้อยละ	คะแนน ถ่วง น้ำหนัก
5	<b>ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต</b>	22.00	86.99	19.14
	25. ผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต		86.82	
	26. หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการต่อไปนี้			
	26.1 ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน		95.65	
	26.2 จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน		93.48	
	27. ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข		83.42	
	28. หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน			
	28.1 เฝ้าระวังการทุจริต		92.93	
	28.2 ตรวจสอบการทุจริต		94.02	
	28.3 ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต		88.59	
	29. หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบ จากฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต		84.65	
	30. หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีการรับรู้ต่อประเด็นดังต่อไปนี้			
	30.1 สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก		80.84	
	30.2 สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้		80.84	
	30.3 มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา		81.93	
	30.4 มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง		80.71	

จากตารางที่ ๒ จึงสรุปประเด็นที่ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา จะต้องปรับปรุง พัฒนา ดังนี้

ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่ควรพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	7.ท่านทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน	๑.ประชุมชี้แจงงบประมาณรายไตรมาส ภายในกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และรายงานการประชุมให้ คกก.บริหาร
	12. หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ในประเด็น สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน	๒. แจ้งผ่านไลน์ OA (งบประมาณ) และไลน์ชุมชน ๓. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ากลุ่มไลน์ OA (งบประมาณ) ให้มากขึ้น

ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมิน	ประเด็นที่ควรพัฒนา
		๔. หัวหน้ากลุ่มแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคน เข้าร่วมกลุ่มไลน์งบประมาณ
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	19. ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก	๑ Flowchart การยืมทรัพย์สินของราชการครุภัณฑ์ วัสดุ ๒ สื่อสารประชาสัมพันธ์ ในไลน์ เว็บไซต์ ศูนย์ฯ / คณะกรรมการบริหารฯ / หนังสือเวียน
	21. ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง	
	23. ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินอย่างถูกต้อง	
	24. หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม/พวกพ้อง	

### ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ดำเนินการสำรวจข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน จากการประเมินระดับการรับรู้การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสของบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๕ (รอบ๕เดือนแรก) เพื่อนำข้อเสนอแนะมาประกอบการวิเคราะห์ความต้องการหรือความคาดหวังของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อนำมาปรับปรุงพัฒนา กำหนดมาตรการ กลไกการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของบุคลากร ดังนี้

๑. ผู้บริหารทุกระดับควรเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินงานคุณธรรม จริยธรรม และมีนโยบายและแนวปฏิบัติที่ชัดเจน
๒. สื่อสารการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
๓. เปิดโอกาสให้บุคลากรสามารถตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณได้
๔. จัดอบรมให้ความรู้เรื่องคุณธรรมจริยธรรมให้บุคลากรในหน่วยงาน
๕. มีการชี้แจงขั้นตอนกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนทุจริตให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง สร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรในหน่วยงาน
๖. ปลุกฝังค่านิยมที่ดี แนะนำให้นำหลักศาสนาเข้ามาชีวิต จัดสนับสนุนโครงการเหล่านี้ให้เป็นรูปธรรมชัดเจน
๗. มีหน่วยงานภายนอกมาสอบทานการทำงานจะทำให้เป็นการเฝ้าระวัง ป้องปรามมากขึ้น
๘. ควรจริงจังในการปราบทุจริต เพราะไม่เคยเห็นเป็นรูปธรรมเลย ทำประเมินกันทุกปี หากพบเห็นจะร้องเรียนใคร ใครจะกล้าตรวจสอบจริงๆ
๙. ความโปร่งใสคงต้องปรับตามสถานการณ์บนความเหมาะสม
๑๐. อยากให้ทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกัน ไม่จะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตาม

๑๑. การจัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมตามภาระงาน ของแต่ละกลุ่มฝ่าย และแผนก
๑๒. อยากรู้ให้เห็นมาตรการป้องกันที่เป็นรูปธรรมมากกว่าที่เป็นอยู่ค่ะ เห็นแต่เฉพาะนโยบาย
๑๓. เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัว

**ข้อเสนอแนะ/มาตรการ/แนวทางการพัฒนาในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใส ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดตามแบบเครื่องมือในการประเมิน พบประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องที่ศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา จะต้องพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงาน เพื่อช่วยยกระดับผลคะแนนประเมิน IIT ของศูนย์อนามัยที่ ๑๒ ยะลา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนแรก ดังนั้น จึงได้สรุปและจัดทำมาตรการและแนวทางการพัฒนา ในประเด็นที่มีข้อบกพร่อง ดังนี้

ตัวชี้วัด	สถานการณ์/ปัญหา	มาตรการ/แนวทางการดำเนินงาน ปี ๒๕๖๕	ความสอดคล้องกลยุทธ์ PIRAB	หลักการ/เหตุผล
การใช้งบประมาณ	๑. การรับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ๒. บุคลากรไม่มีส่วนร่วมในการสอบถามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	๑. ประชุมชี้แจงงบประมาณรายไตรมาส ภายในกลุ่มงานทุกกลุ่มงาน และรายงานการประชุมให้ คกก.บริหาร ๒. แจ้งผ่านไลน์ Oa (งบประมาณ) และไลน์ชุมชน ๓. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้ากลุ่มไลน์ oa (งบประมาณ) ให้มากขึ้น ๔. หัวหน้ากลุ่มแจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วมกลุ่มไลน์งบประมาณ	Advocacy Partnership	เพื่อสร้างการสื่อสารภายในหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณให้ทั่วถึงทั้งหน่วยงาน
การใช้ทรัพย์สินราชการ	ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินราชการไม่ค่อยมีความสะดวกและบุคลากรในหน่วยงานไม่ทราบแนวปฏิบัติการยืมทรัพย์สินราชการอย่างทั่วถึง	วางระบบการยืมทรัพย์สินราชการ และขั้นตอนการยืมให้ชัดเจน โดยให้ทุกกลุ่มงานมีส่วนร่วม	Advocacy Partnership	เพื่อให้บุคลากรทราบขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง



จากการทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ จึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๕ รอบ ๕ เดือนแรก ให้บรรลุเป้าหมาย สรุปดังนี้

๑. ทบทวน พัฒนาหลักเกณฑ์และกระบวนการขออนุญาตเพื่อเยี่ยมทรัพย์สินราชการ กำหนดขั้นตอน แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน อำนวยความสะดวกแก่บุคลากร โดยเริ่มตั้งแต่การสำรวจประเด็นการขออนุญาตเยี่ยมทรัพย์สิน ราชการ เพื่อรวบรวมข้อมูล ทบทวน และวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงพัฒนาแนวทางปฏิบัติ หรือคู่มือการใช้ทรัพย์สินราชการ และมีการกำกับติดตามอย่างเคร่งครัด

๒. เพิ่มช่องทางการสื่อสารแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การบริหารงบประมาณ เพื่อให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการรับรู้การดำเนินงานงบประมาณ/โครงการ เช่น เปิดเวทีแสดงความคิดเห็นผ่านกลุ่มไลน์ รายงานแผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ

๓. ช่องทางรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ช่องทางรับฟังความคิดเห็นการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

มติที่ประชุม -รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบและพิจารณา

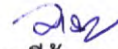
๔.๑ ดำเนินการจัดทำการขับเคลื่อนการดำเนินงานตัวชี้วัด ๒.๖ ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานคุณธรรม และความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ดังนี้

แนวทาง/ มาตรการ	แผน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมาย	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ตัวชี้วัด ความสำเร็จของ โครงการ
การสื่อสาร แผนและการมี ส่วนร่วมใน การตรวจสอบ การใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปีของ หน่วยงาน	-กลุ่มงานแต่ละกลุ่มงาน กำหนดประชุมชี้แจง งบประมาณรายไตรมาส ภายในกลุ่มงานและรายงาน การประชุมให้ คกก.บริหาร -แจ้งข้อมูลผ่านไลน์ OA (งบประมาณ) และไลน์ ชุมชน -ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้า กลุ่มไลน์ OA(งบประมาณ) ให้มากขึ้น -หัวหน้ากลุ่มแจ้งให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนเข้าร่วม กลุ่มไลน์ OA (งบประมาณ)	บุคลากรศูนย์ฯ	มี.ค.-ก.ค.๖๕	คณะทำงาน ตัวชี้วัด คณะทำงาน งบประมาณ คกก. จริยธรรม	คะแนนประเมิน การรับรู้การ ดำเนินงาน คุณธรรมความ โปร่งใส ของผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ภายในของ หน่วยงาน ประเด็นที่เป็น Gap ดีขึ้น
การเยี่ยม ทรัพย์สิน ราชการ	วางระบบการเยี่ยมทรัพย์สิน ราชการและขั้นตอนการเยี่ยม				

ยืมให้ชัดเจน และถูกต้อง ตามระเบียบ					
--	--	--	--	--	--

มติที่ประชุม - รับทราบ ดำเนินการต่อไป

เลิกประชุม เวลา ๑๖.๐๐ น.



(นางมารีต้า เซะบิง)

นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ผู้จตุรงานการประชุม