

ส่วนที่ 1 ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในหน่วยงาน (Internal integrity and Transparency Assessment)

1. การปฏิบัติหน้าที่

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - โปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด - โปร่งใสเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	80.83	จัดทำ Flow Chart แสดงขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการงานที่สำคัญและเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของคณะ	หัวหน้าสำนักงาน และบุคลากร สายสนับสนุน
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด	78.33	สร้างความเข้าใจการปฏิบัติงานแก่บุคลากรเพื่อให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเพื่อให้เกิดความยุติธรรมและเท่าเทียมกัน	คณบดี
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร - มุ่งผลสำเร็จของงาน - ให้ความสำคัญกับงานมากกว่า ธุระส่วนตัว - พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง	77.22	สร้างความเข้าใจและตระหนักกับบุคลากรในการปฏิบัติงาน เพื่อมุ่งผลสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง	คณบดี

2. การใช้งบประมาณ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
17 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่านอย่างน้อยเพียงใด	60.00	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนปฏิบัติการประจำปี และแผนกลยุทธ์ผ่านเว็บไซต์คณะฯ - เผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณรายเดือนแยกตามภารกิจผ่านที่ประชุมสาขาวิชาและประชุมกรรมการประจำคณะฯ 	งานแผนและงานการเงิน
18 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - คุ่มค่า - ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้	75.00	มีการจัดทำแผนการใช้จ่ายประจำปีของทุกภารกิจผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ และเบิกจ่ายตามที่กำหนดไว้	งานแผนและงานการเงิน
19 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด	81.67	มีการกำกับดูแลการใช้งบประมาณโดยประธานสาขาวิชาและคณบดี	คณบดี
111 หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ - โปร่งใส ตรวจสอบได้ - เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	79.17	<ul style="list-style-type: none"> - มีการสืบราคาสำหรับการจัดซื้อวัสดุที่มีงบประมาณค่อนข้างสูง - มีการตรวจรับพัสดุก่อนนำไปใช้งาน 	งานพัสดุ
112 หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - สอบถาม - ทักท้วง - ร้องเรียน	72.78	<ul style="list-style-type: none"> - แจ้งให้บุคลากรทราบถึงสิทธิในการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียนการใช้จ่ายงบประมาณของคณะฯ - มีการแจ้งผลการใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ทุกครั้ง 	คณบดี/ หัวหน้าสำนักงาน

3. การใช้อำนาจ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรมอย่างน้อยเพียงใด	75.00	มีการกำหนด TOR และหลักเกณฑ์การประเมิน โดยคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี ประธานสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงาน ตัวแทนของบุคลากร	คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างน้อยเพียงใด	70.00	มีการประเมินผลการปฏิบัติงานและกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน โดยคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมิน ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วยคณบดี รองคณบดี ประธานสาขาวิชา หัวหน้าสำนักงาน ตัวแทนของบุคลากร	คณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินและประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานหรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรมอย่างน้อยเพียงใด	80.00	มีการจัดสรรงบประมาณสำหรับพัฒนาตนเองในอัตราที่เท่าเทียมกัน คือ - บุคลากรสายวิชาการ คนละ 14,000 บาท/ปี - บุคลากรสายสนับสนุน คนละ 8,000 บาท/ปี	คณบดี

4. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของท่านมีความสะดวกมากนักน้อยเพียงใด	73.33	ชี้แจงและแจ้งขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม ทรัพย์สินราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบ	หัวหน้าสำนักงาน
I21 กรณีที่ต้องมีการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน หน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องมากนักน้อย เพียงใด	76.67	ชี้แจงและแจ้งขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม ทรัพย์สินราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบ และกำชับให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด	หัวหน้าสำนักงาน
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของของราชการ ที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	75.00	ชี้แจงและแจ้งขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม ทรัพย์สินราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบ และกำชับให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด	หัวหน้าสำนักงาน
I24 หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ ประเด็นการประเมินเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้องมากนักน้อยเพียงใด	75.00	ชี้แจงและแจ้งขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม ทรัพย์สินราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้บุคลากรทราบ และกำชับให้ดำเนินการอย่างเคร่งครัด	หัวหน้าสำนักงาน

5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
125 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการต่อต้านทุจริตเพียงใด	80.00	มีการปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต และกำกับดูแลการดำเนินงานที่สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริต	คณบดี
126 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ หรือไม่ - ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตหน่วยงาน	35.56	มีการชี้แจงนโยบายต่อต้านการทุจริตแก่บุคลากร	คณบดี/ หัวหน้าสำนักงาน
127 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด	80.00	มีการปลูกจิตสำนึกในเรื่องการทุจริตให้แก่บุคลากร อีกทั้งพบว่าที่ผ่านมาในหน่วยงานไม่มีการทุจริต เนื่องจากมีการกำกับดูแลเรื่องงบประมาณหลายระดับ เช่น จากเจ้าหน้าที่ประจำสาขา ประธานสาขาวิชา เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าสำนักงาน คณบดี	คณบดี
128 หน่วยงานของท่านมีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	82.78	มีการปลูกจิตสำนึกในเรื่องการทุจริตให้แก่บุคลากร อีกทั้งพบว่าที่ผ่านมาในหน่วยงานไม่มีการทุจริต เนื่องจากมีการกำกับดูแลเรื่องงบประมาณหลายระดับ เช่น จากเจ้าหน้าที่ประจำสาขา ประธานสาขาวิชา เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าสำนักงาน คณบดี	คณบดี
129 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด	75.00	มีการกำชับให้นำผลการตรวจสอบภายในและภายนอก ไปปรับปรุงการทำงาน	
130 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร	70.83	- แจ้งให้บุคลากรทราบถึงสิทธิ์ในการสอบถาม ทักท้วง ร้องเรียนหากพบการร้องเรียน	

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
<ul style="list-style-type: none"> - สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก - สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ - มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา - มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่กระทบต่อตนเอง 		- จัดให้มีระบบการร้องเรียนผ่านเว็บไซต์คณะ	

ส่วนที่ 2 ประเมินผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน (External integrity and Transparency Assessment)

6. ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	82.14	มีการเผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารที่สำคัญผ่านเว็บไซต์และเว็บเพจคณะ	งานประชาสัมพันธ์
E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	78.33	มีการตอบคำถามและชี้แจงเกี่ยวกับข้อสงสัยในการดำเนินงานอย่างละเอียด พร้อมช่วยแก้ไขปัญหา	ผู้รับผิดชอบแต่ละงาน
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่	7.14	จัดให้มีระบบการร้องเรียน มีช่องทางสายตรงคนบดี มีช่องทางร้องเรียนผ่านเว็บเพจ	หัวหน้าสำนักงาน

7. การปรับปรุงระบบการทำงาน

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/ การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	83.93	คณบดีกำกับ และดูแลให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการที่ดีขึ้น และกำหนดตัวชี้วัดความพึงพอใจ ในการบริการ ใน TOR การปฏิบัติงานประจำปี	คณบดี/ หัวหน้าสำนักงาน
E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน /การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด	83.93	คณบดีกำกับ และดูแลให้เจ้าหน้าที่ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินการ/ การให้บริการที่ดีขึ้น และกำหนดตัวชี้วัดความพึงพอใจ ในการบริการ ใน TOR การปฏิบัติงานประจำปี	คณบดี/ หัวหน้าสำนักงาน
E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การ ให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่	7.14	คณะฯ มีการจัดทำระบบสารสนเทศในการให้ผู้มาติดต่อใช้ บริการมากยิ่งขึ้น	คณบดี/ หัวหน้าสำนักงาน
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการมาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของ หน่วยงานให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด	71.43	เปิดให้มีช่องทางรับความคิดเห็นผ่าน ระบบการร้องเรียน/สายตรงคณบดี /เว็บเพจ	คณบดี/ หัวหน้าสำนักงาน
E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความ โปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	82.14	คณบดีกำกับและกำกับดูแลให้ทุกงาน ปรับปรุงการดำเนินงาน การบริการให้มีความโปร่งใส	คณบดี