



รายงานการวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



**รายงานการวิเคราะห์ผลแบบสำรวจความคิดเห็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของสุภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘**

ตัวชี้วัด	คำอธิบายตัวชี้วัด	มาตรการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	สรุปผลการดำเนินงานตาม มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ ความสำเร็จของการ ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๑.๗๒					
๑๐	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนหรือแนวปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด (๕๕.๘๑ คะแนน)	- ผู้อำนวยการมอบหมายให้กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและกลุ่มงานพัสดุ ภายใต้การกำกับของรองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ หน่วยงานจัดทำประกาศนโยบายการยืมใช้ครุภัณฑ์ของทางราชการและแจ้งเวียนบุคลากรทราบ	- รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจอำนวยความสะดวกให้กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศและกลุ่มงานพัสดุ ดำเนินการจัดทำประกาศนโยบายการยืมใช้ครุภัณฑ์ของทางราชการและแจ้งเวียนบุคลากรทราบผ่านกลุ่มไลน์ NECAM FAMiLy ของสถาบันฯ	-บุคลากรของสถาบันฯปฏิบัติตามแนวทางในการขอยืมใช้ครุภัณฑ์ของทางราชการของหน่วยงาน ถูกต้องตามระเบียบมีการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินทางราชการสม่ำเสมอ	-รองผู้อำนวยการกลุ่มภารกิจ หน่วยงาน -กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ -กลุ่มงานพัสดุ -บุคลากรทุกคนในสังกัดสถาบัน สุภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
๑๑	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวบ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด (๘๘.๗๑ คะแนน)		-กลุ่มงานงานเทคโนโลยีสารสนเทศนำแบบฟอร์มการขอยืมใช้ครุภัณฑ์ของทางราชการขึ้นในเว็บ อินทราเน็ตสถาบันฯ		
๑๒	การกำกับดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของหน่วยงานสามารถป้องกัน การนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้ มากน้อยเพียงใด (๗๐.๖๕ คะแนน)		สถาบันสุภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือกำกับติดตามผ่านการตรวจสอบผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการรับรองของการปฏิบัติราชการ (ITA) ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘		

ตัวชี้วัด	คำอธิบายตัวชี้วัด	มาตรการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	สรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ค่าคะแนนเฉลี่ย ๗๙.๕๗					
๑๓	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการ (๘๖.๔๕ คะแนน)	-จัดให้มีการแต่งตั้งเครือข่ายการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตประจำปี คณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้ คณะกรรมการจำหน่ายหนี้สูญ คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน	- สถาบันฯมีการแต่งตั้งเครือข่ายการตรวจสอบภายในสำหรับหน่วยงานในสังกัดกรมสุขภาพจิตประจำปี คณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้ คณะกรรมการจำหน่ายหนี้สูญ คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน	-สถาบันฯมีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบภายในเพื่อติดตามกำกับผลการดำเนินงานตามนโยบายของกลุ่มงานตรวจสอบภายในของกรมสุขภาพจิต	-คณะกรรมการตรวจสอบภายใน -คณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้ -มีคณะกรรมการจำหน่ายหนี้สูญ
๑๔	ทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่านสามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด (๗๘.๗๑ คะแนน)	คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน ซึ่งได้ดำเนินการตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้วนั้น	บริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน	-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์จัดเก็บรายได้	-คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน -คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน
๑๕	ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด (๗๓.๕๕ คะแนน)	-นำเสนอผู้บริหารและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาในปีถัดไป เพื่อส่งเสริมและป้องกันการแก้ไขปัญหาการทุจริตโดยปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต -มีการกำกับในกระบวนการงานที่มีค่าคะแนนเฉลี่ยน้อยเพื่อเพิ่มความเชื่อมั่นให้แก่บุคลากร	คณะกรรมการที่เกี่ยวข้องเพื่อหาแนวทางปรับปรุงให้เกิดการพัฒนาต่อไป	-มีการแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายหนี้สูญ -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเก็บรักษาเงิน -มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและจัดวางระบบควบคุมภายใน	

ตัวชี้วัด	คำอธิบายตัวชี้วัด	มาตรการ/กิจกรรมที่ส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	สรุปผลการดำเนินงานตาม มาตรการ/กิจกรรม	ผลลัพธ์/ความสำเร็จ ของการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
ด้านความเชื่อมั่นต่อความโปร่งใสในการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล* ค่าเฉลี่ยร้อยละ ๗๑.๒๔					
๑๖	ท่านมีความพึงพอใจต่อ ความโปร่งใสใน กระบวนการต่างๆ เกี่ยวกับ การบริหารทรัพยากรบุคคล ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด (๖๖.๘๒ คะแนน)	- ดำเนินงานระบบบริหาร ทรัพยากรบุคคลมีการแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผล ปฏิบัติราชการ และ คณะกรรมการสรรหา บุคลากรประเภทต่างๆ	- ผู้อำนวยการสถาบันฯ มอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการแต่งตั้ง คณะกรรมการประเมินผล ปฏิบัติราชการและ คณะกรรมการสรรหา บุคลากรประเภทต่าง	-คณะกรรมการ ประเมินผลการ ปฏิบัติราชการ ดำเนินการประเมิน บุคลากรตามเกณฑ์ การประเมินของ สถาบันฯ	-กลุ่มงาน ทรัพยากรบุคคล -รองรอง ผู้อำนวยการกลุ่ม ภารกิจอำนวยการ
๑๗	ท่านมีความเชื่อมั่นต่อระบบ การอุทธรณ์และร้องทุกข์ที่ เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด (๖๖.๒๘ คะแนน)	- รายงานความคืบหน้าการ ดำเนินงานต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริหาร และ คณะกรรมการบริหารงาน บุคคล	-กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล แต่งตั้งคณะกรรมการ ประเมินผลปฏิบัติราชการ	-คณะกรรมการสรร หาดำเนินการสรรหา บุคลากรร่วมกับกลุ่ม งานทรัพยากร บุคคล	-คณะกรรมการ ประเมินผลปฏิบัติ ราชการ -คณะกรรมการ สรรหาบุคลากร
๑๘	ท่านมีความเชื่อมั่นว่าการ ตัดสินใจของกลุ่มผู้บริหาร ระดับสูงในด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคลตั้งอยู่บน พื้นฐานของหลักคุณธรรม ตามความสามารถและ ผลงาน มากน้อยเพียงใด (๗๔.๗๓ คะแนน)		-กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล แต่งตั้งคณะกรรมการสรร หาบุคลากรประเภทต่างๆ -มีการรายงานผลการสรร หาบุคลากรในการประชุม คณะกรรมการบริหาร ประจำเดือน	-รองผู้อำนวยการ กลุ่มภารกิจ อำนวยการรายงาน ผลการสรรหา บุคลากรต่อคณะ กรรมการบริหารใน การประชุม ประจำเดือน	
๑๙	ท่านมีความพึงพอใจต่อ ความเป็นธรรมและความ เสมอภาคในการดำเนินการ ตามระเบียบและข้อบังคับ ของหน่วยงาน มากน้อย เพียงใด (๗๓.๑๒ คะแนน)				