

บันทึกข้อความ



บริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน

ที่ ตส.๐๗๔/๒๕๖๔

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
๒. รายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด

๑. ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑)

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของบริษัท กรุงเทพมหานคร จำกัด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ในภาพรวมได้คะแนน ๙๒.๗๖ คะแนน ระดับผลการประเมิน A เมื่อเปรียบเทียบผลการประเมิน ITA รายปีงบประมาณ ๒๕๖๒ และปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ได้ดังนี้

	ปี ๒๕๖๒	ปี ๒๕๖๓	ปี ๒๕๖๔
ผลคะแนน	๘๑.๘๘	๙๔.๐๒	๙๒.๗๖
ระดับผลการประเมิน	B	A	A
ค่าเป้าหมาย	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
ตามแผนแม่บทฯ			

หมายเหตุ : แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดตัวชี้วัดหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ ๘๕ คะแนนขึ้นไป

๓. ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยจำแนกผลคะแนนรายตัวชี้วัด สรุปดังนี้ (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒)

๓.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็น แบ่งเป็น ๕ ตัวชี้วัด ๓๐ ข้อคำถาม ได้แก่

ตัวชี้วัด	ผลคะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๙๓.๙๖
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๙๐.๖๗
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๙๓.๘๙
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๔.๘๑
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๑.๒๑

๓.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานในช่วงปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็น แบ่งเป็น ๓ ตัวชี้วัด ๑๕ ข้อคำถาม ได้แก่

ตัวชี้วัด	ผลคะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๘๗.๖๕
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๕.๐๘
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๘๒.๑๐

๓.๓ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานที่เผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด แบ่งเป็น ๒ ตัวชี้วัด ๔๓ ข้อคำถาม ได้แก่

ตัวชี้วัด	ผลคะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐

๓.๔ ข้อเสนอแนะและความเห็นของคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA

“หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๙๒.๗๖ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ A หมายถึง หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ค่อนข้างครบถ้วนและมีแนวปฏิบัติที่ดีในการดำเนินการตามตัวชี้วัดและหลักเกณฑ์การประเมิน ITA โดยมีบางส่วนที่ต้องปรับปรุงหรือเปิดเผยข้อมูล ร้อยละ ๕-๑๕ ของตัวชี้วัดหรือข้อคำถามทั้งหมด ดังนั้น หน่วยงานพึงพิจารณาผลประเมินเพื่อนำไปสู่การพัฒนา ในจุดที่ยังคงเป็นปัญหา โดยหากมีการวางแผนแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง คาดหมายได้ว่าหน่วยงานจะสามารถยกระดับการดำเนินงานตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างสัมฤทธิ์ผล รวมถึงสามารถสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธา สร้างความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในปีต่อไป”

๔. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA และแนวทางการพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จากผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยภาพรวมได้คะแนน ๙๒.๗๖ คะแนน มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ระดับ A ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมายที่กำหนด บ่งชี้ให้เห็นว่า บริษัท อู๋กรุงเทพ จำกัด มีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะห์รายตัวชี้วัดแล้วพบว่า มีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ คือ แบบวัด IIT ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และแบบวัด EIT ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

เพื่อให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงกำหนดแนวทางการพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับการดำเนินงานตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน ปรับปรุงกระบวนการทำงานโดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการทำงานเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว โปร่งใสมากยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดและแนวทางการพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบ สรุปดังนี้

๔.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IT)

๔.๑.๑ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีคะแนนเฉลี่ย ๘๔.๘๑ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่นและพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานด้วย โดยมีประเด็นการประเมินแบ่งเป็น

ข้อ คำถาม	ประเด็นการประเมิน	ผล คะแนน
1๑๙	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัวหรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๙๓.๓๔
1๒๐	ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	๖๙.๕๗
1๒๑	ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานบุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๘๖.๗๔
1๒๒	บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องจากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๘๙.๕๔
1๒๓	ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด	๘๗.๖๙
1๒๔	หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๘๑.๙๗

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดทำคู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน การยืมทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ชัดเจนและถูกต้องตามระเบียบ มีแบบฟอร์มการขออนุญาต/การอนุมัติยืมอย่างถูกต้อง เปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอก	- ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร - หน่วยงานตรวจสอบ
๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน การยืมทรัพย์สินของบริษัทฯ และขั้นตอนในการดำเนินการเพื่อให้บุคลากรได้รับทราบและถือปฏิบัติ	ภายใน
๓. กำหนดมาตรการกำกับดูแลและตรวจสอบการดำเนินการตามแนวปฏิบัติของการใช้ทรัพย์สิน การยืมทรัพย์สินของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด	- ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร
๔. การจัดทำทะเบียนคุมการยืม/การคืนอย่างเป็นระบบ สะดวก รวดเร็วต่อการตรวจสอบของหน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยงานตรวจสอบภายนอก	- ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร และไม่มีต้นฉบับ แต่มีต้นฉบับ 1 ฉบับ
๕. ส่งเสริมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สิน การยืมทรัพย์สินของบริษัทฯ ที่ถูกต้อง รวมถึงเพิ่มมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดบุคคลภายนอกนำทรัพย์สินของบริษัทฯ ไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง	- ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากร - หน่วยงานตรวจสอบภายใน

๔.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

๔.๒.๑ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีคะแนนเฉลี่ย ๘๕.๐๘ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลายสามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการและการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีประเด็นการประเมินแบ่งเป็น

ข้อคำถาม	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน
E๖	การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	๘๓.๔๖
	- เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน	๘๓.๔๘
	- มีช่องทางหลากหลาย	๘๒.๔๔
E๗	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๘๓.๔๕
E๘	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่	๙๐.๖๓
E๙	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๘๓.๔๘
E๑๐	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่	๘๔.๓๘

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
๑. กำหนดแนวทาง วิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ชัดเจนมากขึ้น ๒. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับช่องทางการสื่อสารเพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่จะติดต่อสอบถามหรือรับฟังคำติชมหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ โดย ๒.๑ จัดให้มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการข้อมูล/การบริการหรือการดำเนินงานของหน่วยงานตลอดระยะเวลาทำการ ๒.๒ กำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อชี้แจงและตอบคำถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น ๓. ส่งเสริมเผยแพร่ผลงานข้อมูลของบริษัทฯ และเพิ่มช่องทางการร้องเรียน การรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการในช่องทางที่เข้าถึงได้ง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลายที่สาธารณชนรับทราบได้อย่างชัดเจนและเป็นปัจจุบัน อาทิ เว็บไซต์บริษัทฯ/Facebook/บอร์ดประชาสัมพันธ์/สื่อสิ่งพิมพ์/จดหมายข่าว/วารสาร	- ผู้อำนวยการ กองธุรกิจและการตลาด - ผู้อำนวยการ กองบริหารทรัพยากร

๔.๒.๒ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน มีคะแนนเฉลี่ย ๘๒.๑๐ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดีขึ้น รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย โดยมีประเด็นการประเมินแบ่งเป็น

ข้อคำถาม	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน
E๑๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๑.๙๒
E๑๒	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๑.๔๑
E๑๓	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่	๘๙.๐๖
E๑๔	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๗๗.๗๗
E๑๕	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๐.๓๖

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

แนวทางการพัฒนาปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
๑. จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการให้เกิดความโปร่งใส ๒. นำผลการประเมินมาวิเคราะห์ สรุปผลรายงานให้ กรรมการผู้จัดการพิจารณาเพื่อปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงาน/การให้บริการของบริษัทฯ และมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบ ๓. จัดทำขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ ระยะเวลาการให้บริการ และกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบ ๔. ส่งเสริมการนำเทคโนโลยีมาใช้นับสนุนการดำเนินงาน/การให้บริการเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น และบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและการดำเนินงานร่วมกันเพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน	- ผู้อำนวยการ กองธุรกิจและการตลาด - ผู้อำนวยการ กองบริหารทรัพยากร

๕. ข้อเสนอ

๕.๑ เพื่อโปรดทราบรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ของบริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด ตามข้อ ๑. - ข้อ ๓.

๕.๒ เพื่อโปรดพิจารณาการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA และแนวทางการพัฒนาปรับปรุง เพื่อยกระดับการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตามข้อ ๔.

๕.๓ หากเห็นชอบตามข้อเสนอในข้อ ๕.๒ หน่วยงานตรวจสอบภายในจะจัดทำแผนปฏิบัติการเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน ITA และเชิญผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือเพื่อดำเนินการตามแนวทางการพัฒนาปรับปรุงเพื่อยกระดับการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสนอกรรมการผู้จัดการ เห็นชอบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาตามข้อเสนอในข้อ ๕. ต่อไปด้วย

อรวิณท์ นงนันทน์

(นางสาวศรินันดา เหมือนแย้ม)

หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายใน

- เห็นชอบ ในกรณีพิเศษ และแนวทางการปรับปรุง ตามที่เสนอ
- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่แผนกการเงินงาน ที่สามารถวัดผลได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และเสนอ ผล. ต่อไป
- ขอเบิกเงินเดือน / ม.ก. / ม.น. แผนก ให้ครบถ้วน และ
สนับสนุน หน่วยงานตรวจสอบ อย่างเต็มที่

น.ท. 

กท. มจก.

๒๖ ต.ค. ๖๔



ประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.

เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ท. สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และคณะที่ปรึกษาจาก ๔ สถาบัน ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มูลนิธิพัฒนาประสิทธิภาพในราชการ และโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ นั้น

การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน การให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน อีกทั้งยังเป็นประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการจัดทำแนวทาง /มาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในปีงบประมาณต่อไปด้วย นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังได้รับการยอมรับและถูกกำหนดให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้มีเพียงเฉพาะกิจกรรมการประเมินผลการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของแต่ละหน่วยงานภาครัฐ แต่ยังประกอบด้วยกิจกรรมภายในของแต่ละหน่วยงานในการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐและการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพมาตรฐานการดำเนินงานในมิติต่างๆตามกรอบการประเมินให้ดียิ่งขึ้นด้วย

การประเมิน ITA มีกระบวนการดำเนินงานเป็นไปตามหลักการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) โดยคำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ได้มีโอกาสเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรของตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

/ส่วนที่ ...

ส่วนที่ ๒ การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๒ คุณภาพการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน

ส่วนที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (third party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมให้ข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนดแบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้เริ่มกระบวนการประเมินผ่านระบบ ITAS ที่เว็บไซต์ <https://itas.nacc.go.th/> ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ และได้สิ้นสุดกระบวนการประเมินฯ เมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ซึ่งแม้ว่าในปีงบประมาณนี้ หน่วยงานภาครัฐจะพบกับอุปสรรคในการดำเนินงานภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (Coronavirus Disease ๒๐๑๙: COVID-๑๙) แต่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้ร่วมมือและให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน จนสามารถดำเนินการประเมินตามขั้นตอนที่กำหนดได้ครบถ้วนทั้ง ๘,๓๐๐ หน่วยงาน อีกทั้งในปีงบประมาณนี้ ยังมีประชาชนและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้นเป็นจำนวนถึง ๑,๓๓๑,๕๘๘ ราย โดยตลอดกระบวนการประเมิน ITA ที่ผ่านมา คณะอนุกรรมการกำกับและพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ และคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๕ ได้กำกับการทำงานและพิจารณากลับกรองข้อมูลผลการประเมิน ITA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้น คณะกรรมการ ป.ป.ช. จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ ๑๑๔/๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ เห็นชอบให้สำนักงาน ป.ป.ช. ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมินและสาธารณชนรับทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฯ ฉบับนี้ ทั้งนี้หน่วยงานภาครัฐที่เข้าร่วมการประเมิน ITA สามารถรับทราบรายละเอียดผลการประเมิน ITA ของตนเองได้ทางระบบ ITAS ที่เว็บไซต์ <https://itas.nacc.go.th/> ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวรวิทย์ สุขบุญ)

เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ช.

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ประเภทรัฐวิสาหกิจ

ที่	หน่วยงาน	คะแนน 2564	ระดับผลการ ประเมิน	เปรียบเทียบ กับปีที่ผ่านมา	เปรียบเทียบ กับเกณฑ์*
1	การกีฬาแห่งประเทศไทย	98.69	AA	+14.15	ผ่าน
2	การเคหะแห่งชาติ	97.93	AA	+11.97	ผ่าน
3	การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	92.90	A	+4.30	ผ่าน
4	การทางพิเศษแห่งประเทศไทย	87.94	A	-1.69	ผ่าน
5	การทำเรือแห่งประเทศไทย	87.22	A	-4.65	ผ่าน
6	การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	90.46	A	-1.47	ผ่าน
7	การประปานครหลวง	93.93	A	+1.72	ผ่าน
8	การประปาส่วนภูมิภาค	93.94	A	+4.05	ผ่าน
9	การไฟฟ้านครหลวง	97.34	AA	+21.90	ผ่าน
10	การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย	94.77	A	+3.74	ผ่าน
11	การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	98.34	AA	+3.10	ผ่าน
12	การยางแห่งประเทศไทย	94.58	A	+15.98	ผ่าน
13	การยาสูบแห่งประเทศไทย	95.07	AA	+6.30	ผ่าน
14	การรถไฟฟ้ามหานครแห่งประเทศไทย	86.52	A	-1.49	ผ่าน
15	การรถไฟแห่งประเทศไทย	83.45	B	-1.15	ไม่ผ่าน
16	ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย	99.49	AA	+5.98	ผ่าน
17	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	96.77	AA	+0.03	ผ่าน
18	ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย	95.33	AA	-0.53	ผ่าน
19	ธนาคารออมสิน	98.85	AA	+1.66	ผ่าน
20	ธนาคารอาคารสงเคราะห์	99.81	AA	+0.21	ผ่าน
21	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย	98.23	AA	+5.23	ผ่าน
22	บริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม	91.58	A	-0.26	ผ่าน
23	บริษัท ขนส่ง จำกัด	95.82	AA	+18.77	ผ่าน
24	บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)	87.91	A	+2.45	ผ่าน
25	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)	94.45	A	N/A	ผ่าน
26	บริษัท ธนาคารพัฒนาสินทรัพย์ จำกัด	93.56	A	-1.53	ผ่าน
27	บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด	97.10	AA	+4.10	ผ่าน
28	บริษัท ปตท จำกัด (มหาชน)	94.26	A	+2.38	ผ่าน
29	บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด	94.10	A	+2.97	ผ่าน
30	บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด	87.32	A	+1.94	ผ่าน
31	บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)	88.83	A	-2.13	ผ่าน
32	บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด	92.76	A	-1.26	ผ่าน
33	โรงงานไฟ กรมสรรพสามิต	93.79	A	+19.27	ผ่าน
34	โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ	84.63	B	+5.73	ไม่ผ่าน
35	สถาบันการบินพลเรือน	87.72	A	+4.50	ผ่าน
36	สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย	96.36	AA	+3.45	ผ่าน
37	สำนักงานธนาคุณนคร	95.14	AA	+5.12	ผ่าน
38	สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล	94.91	A	+0.75	ผ่าน
39	องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ	95.26	AA	+11.62	ผ่าน



ที่	หน่วยงาน	คะแนน 2564	ระดับผลการ ประเมิน	เปรียบเทียบ กับปีที่ผ่านมา	เปรียบเทียบ กับเกณฑ์*
40	องค์การคลังสินค้า	93.59	A	+10.50	ผ่าน
41	องค์การจัดการน้ำเสีย	96.39	AA	+17.87	ผ่าน
42	องค์การตลาด	90.15	A	+22.03	ผ่าน
43	องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร	93.14	A	+25.01	ผ่าน
44	องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ	99.54	AA	+23.48	ผ่าน
45	องค์การเภสัชกรรม	92.84	A	+1.70	ผ่าน
46	องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย	96.17	AA	+4.88	ผ่าน
47	องค์การสวนพฤกษศาสตร์	91.21	A	+45.52	ผ่าน
48	องค์การสวนสัตว์ ในพระบรมราชูปถัมภ์	78.96	B	+11.05	ไม่ผ่าน
49	องค์การสะพานปลา	92.29	A	+27.22	ผ่าน
50	องค์การสุรา กรมสรรพสามิต	97.46	AA	+32.92	ผ่าน
51	องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้	90.08	A	-0.87	ผ่าน

*แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้กำหนดตัวชี้วัดหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (85 คะแนนขึ้นไป) โดยในช่วงระยะปี พ.ศ. 2561 - 2565 กำหนดค่าเป้าหมายร้อยละ 80

