

มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส

โครงการจัดตั้งสถาบัน
อุทยานธรรมชาตวิทยา
ศิริราชชาติ



Anti Corruption

เนื่องในวันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปี

องค์การสหประชาชาติ (United Nations : UN)

สหประชาชาติต่อต้านการทุจริต (United Nations Anti-Corruption Convention)



รายงานการวิเคราะห์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรินธรฯ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรินธรฯ ได้เข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เป็นปีที่ 2 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการจัดตั้งสถาบันฯ เข้าร่วมการประเมินเฉพาะ OIT : Open Data Integrity and Transparency Assessment และไม่ได้มีการประเมินการรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายใน (IIT) และภายนอก (EIT) ซึ่งได้รับคะแนนอยู่ที่ 35.71 เท่านั้น

ต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จึงได้ดำเนินการเก็บข้อมูลทั้ง 3 ส่วน โดยมีสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม (สมส.) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นผู้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยมหิดล โดยในรอบการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีผลงานและหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยมหิดลเข้ารับการประเมิน จำนวน 43 แห่ง และโครงการจัดตั้งสถาบันฯ ได้รับคะแนนเฉลี่ยผลการประเมินในภาพรวมร้อยละ 85.57 ซึ่งเป็น 1 ใน 14 ส่วนงาน/หน่วยงาน ที่มีผลคะแนนการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น (ระดับ A) และได้รับโล่ MU ITA Awards

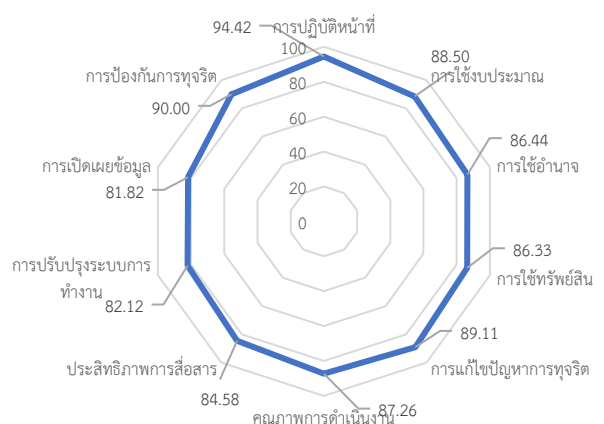
1. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรินธรฯ สังกัดสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับ 85.57 คะแนน ซึ่งอยู่ในระดับ A ทั้งนี้ สามารถแยกคะแนนตามเครื่องมือการประเมินได้ ดังนี้

เครื่องมือการประเมิน	คะแนนที่ได้ (100 คะแนน)	น้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก
1. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)	88.96	30	26.68
2. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)	84.65	30	25.40
3. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)	83.72	40	33.49
รวม			85.57

โดยแยกตามรายตัวชี้วัด 10 ตัวชี้วัด ได้ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่	94.42
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ	88.50
ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ	86.44
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน	86.33
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต	89.11
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน	87.26
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร	84.58
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน	82.12
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล	81.82
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต	90.00



จากการพิจารณาแล้วสรุปได้ว่า ตัวชี้วัด จำนวน 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่, การป้องกันการทุจริต, การแก้ไขปัญหาทุจริต, การใช้งบประมาณ, คุณภาพการดำเนินงาน, การใช้อำนาจ และการใช้ทรัพย์สิน เป็นตัวชี้วัดที่โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสถาภิรูกษชาติ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ได้คะแนนเฉลี่ยตามค่าเป้าหมาย คือ ร้อยละ 85 โดยเฉพาะตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ และการป้องกันการทุจริต ถือเป็นจุดแข็ง (คะแนนมากกว่า 90 คะแนน) ของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ และในส่วนของตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล จะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานให้ดีขึ้น เนื่องจากได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมจากการประเมินน้อยที่สุด คือ ร้อยละ 81.82

2. การวิเคราะห์ข้อมูล

2.1 จุดแข็งของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสถาภิรูกษชาติ โดยพิจารณาจากระดับคะแนนที่ได้รับตั้งแต่ร้อยละ 85 ขึ้นไป มีจำนวน 7 ตัวชี้วัด คือ

2.1.1 ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 94.42 ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยมีประเด็นที่ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 100 คือ การไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ การอนุมัติ การอนุญาต หรือการให้บริการ

แสดงให้เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่ของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ มีความโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด มีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน การให้บริการแก่ผู้เข้ารับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียม

2.1.2 ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 90 ซึ่งเป็นคะแนนจากการเปิดเผยข้อมูลในการดำเนินงานต่างๆ (OIT) ให้สาธารณชนรับทราบอย่างเป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์ของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ ใน 2 ประเด็นย่อย คือ

(1) ตัวชี้วัดที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร, การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร, การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี, การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร, แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี มีเพียงรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีที่ไม่ได้รับคะแนน เนื่องจากเกิดจากความเข้าใจผิดของผู้จัดทำข้อมูลในการนำเข้าสู่ข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ทั้งนี้ ข้อมูลรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีต้องเป็นข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

(2) ตัวชี้วัดที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ทั้งนี้ จากการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานต่างๆ ข้างต้น แสดงให้เห็นถึงความตั้งใจและความพยายามของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ ในการบริหารงานเพื่อป้องกันและลดมิให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน

2.1.3 ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 89.11 ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยประเด็นย่อยที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต รองลงมาประเด็นของการแก้ไขปัญหาการทุจริต และประเด็นของการเฝ้าระวังและการตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน

จากคะแนนดังกล่าว เป็นการเน้นย้ำให้เห็นว่าโครงการจัดตั้งสถาบันฯ มีการเฝ้าระวังและตรวจสอบการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ โดยผู้บริหารสูงสุดให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว ซึ่งเป็นไปตามหลักของการดำเนินงานตามหลักการความโปร่งใสและตรวจสอบได้

2.1.4 ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 88.50 ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยประเด็นย่อยที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ประเด็นการเบิกจ่ายที่ไม่มีการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้และไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตัว รวมถึงไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของ

งบประมาณที่ตั้งไว้ ส่วนในประเด็นที่ต้องพัฒนา คือการเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการตรวจสอบค่าใช้จ่าย งบประมาณเพิ่มเติม

แสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ และไม่มีการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ ทั้งนี้ บุคลากรที่ตอบแบบวัด IIT ส่วนหนึ่งเป็นระดับปฏิบัติการ (คนสวน) ซึ่งอาจจะยังเข้าไม่ถึงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ จึงต้องเพิ่มการชี้แจงการใช้จ่ายงบประมาณต่อบุคลากรทุกคนอย่างทั่วถึงต่อไป

2.1.5 ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 87.26 ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยประเด็นย่อยที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ในระยะ 1 ปีที่ผ่านมา ผู้รับบริการภายนอกไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่ของโครงการจัดตั้งสถาบันฯ ตีตต่อ หรือ ร้องขอให้จ่ายเงิน/ทรัพย์สิน/ประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ การอนุญาต หรือการให้บริการ รองลงมา เป็นประเด็นของการให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียม ความโปร่งใสของขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ และค่านึงถึงประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นหลัก

จากข้อมูลที่มีส่วนได้ส่วนเสียเป็นผู้ประเมินถึงคุณภาพของการดำเนินการ ถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนข้อมูลจากการประเมินของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในด้วย เนื่องจากผลคะแนนเฉลี่ยเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2.1.6 ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 86.44 ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยประเด็นย่อยที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ การที่ไม่เคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือเสี่ยงต่อการทุจริต รองลงมา เป็นประเด็นของการบริหารงานบุคคลที่ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง หรือแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ หรือเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ส่วนประเด็นที่ต้องมีการปรับปรุงเรื่องของการใช้อำนาจ คือ เรื่องของการที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา

ทั้งนี้ จากข้อมูลตัวชี้วัดดังกล่าวยังเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ที่ค่าเฉลี่ยสูงสุดยังคงเป็นเรื่องของการที่ไม่มีการใช้อำนาจในการสั่งการให้บุคลากรทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือเสี่ยงต่อการทุจริต แสดงให้เห็นว่าโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรินธรฯ ยังยึดมั่นในการดำเนินการตามหลักของความโปร่งใสและตรวจสอบได้

2.1.7 ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สิน ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมเท่ากับร้อยละ 86.33 ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยประเด็นย่อยที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ การที่หน่วยงานเอกชนหรือบุคคลภายนอกนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ต้องดำเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้องจากรองลงมา เป็นประเด็นของการที่บุคลากรในหน่วยงานไม่นำเอาทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นของส่วนตัว หรือ นำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง และหากมีการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้จะต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ ประเด็นที่ต้องปรับปรุงเนื่องจากได้คะแนนน้อยที่สุด คือ ประเด็นของขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน

จากข้อมูลผลการประเมินข้างต้น จะเห็นได้ว่าการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้จะต้องได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่งการขออนุญาตมีหลายขั้นตอน ตั้งแต่การตรวจเช็คอุปกรณ์ การเขียนใบนำอุปกรณ์ออกนอกพื้นที่ การตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ซึ่งขั้นตอนที่ค่อนข้างมากอาจทำให้ผู้ยืมอุปกรณ์เห็นว่าขั้นตอนการขออนุญาตมีความซับซ้อน ทั้งนี้เพื่อเป็นการป้องกันการทุจริต จึงต้องมีการตรวจสอบอย่างเข้มงวด ซึ่งผลการประเมินสอดคล้องกัน แสดงให้เห็นได้ชัดเจนมากขึ้นว่าโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรินธรฯ ดำเนินการเรื่องการใช้ทรัพย์สินอย่างถูกต้องตามขั้นตอนความโปร่งใส และตรวจสอบได้จริง

2.2 จุดอ่อนของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรินธรฯ โดยพิจารณาจากระดับคะแนนที่ได้รับน้อยกว่าร้อยละ 85 มีจำนวน 3 ตัวชี้วัด คือ

2.2.1 ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับตัวชี้วัดอื่น คือเท่ากับร้อยละ 81.82 ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ซึ่งการประเมินจำนวน 36 ข้อ และไม่ผ่านการประเมินจำนวน 7 ข้อ คือ

- 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
- 22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

- 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
- 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
- 41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

ซึ่งแสดงให้เห็นว่าโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติมีกลไกในการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการเปิดเผยต่อสาธารณะที่ดี แต่ยังคงยกระดับการพัฒนาการเปิดเผยต่อสาธารณะให้สอดคล้องกับเงื่อนไขการประเมินให้ครบถ้วนตามเกณฑ์ โดยการเพิ่มการสร้างความเข้าใจแก่บุคลากรภายในโครงการจัดตั้งสถาบันฯ และกำกับติดตามกระบวนการจัดเตรียมข้อมูลอย่างเป็นระบบต่อไป

2.2.2 ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวมมากกว่าตัวชี้วัดที่ 9 เล็กน้อยคือเท่ากับร้อยละ 82.12 ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยประเด็นที่ควรต้องปรับปรุงมากที่สุด คือการเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการ/ผู้มาติดต่อ หรือ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการมากขึ้น

2.2.3 ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้รับคะแนนเฉลี่ยรวม คือ เท่ากับร้อยละ 84.58 ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยประเด็นที่ต้องพัฒนาเพิ่มขึ้น คือความหลากหลายของช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ทั้งนี้ หัวข้อมีคะแนนมากที่สุดในประเด็นนี้คือ การมีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ

โครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ จึงได้นำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาติวิทยาสิรีรุกขชาติ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2566 ในประเด็นที่เป็นจุดอ่อนและต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นทั้ง 3 ตัวชี้วัด มาวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการแก้ไขเพื่อยกระดับคะแนนให้ดีขึ้นในปีงบประมาณถัดไป โดยมีการวิเคราะห์ในแต่ละประเด็น ดังนี้

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานธรรมชาตวิทยาสรีรุกษชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ประเด็น	ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข/ ที่ต้องพัฒนา/ข้อจำกัด	มาตรการ/แนวทางการพัฒนา (ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม
1. กระบวนการปฏิบัติหน้าที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อต่างๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด (88.33 คะแนน)	ให้ทุกหน่วยงานจัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ และมีช่องแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม	ทุกหน่วยงาน	ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567	1) กำหนดระยะเวลาให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ทัน 2) ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
2. การให้บริการและระบบ E-Service	การให้บริการของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานฯ เป็นการให้บริการแบบ On-site ได้แก่ การจัดกิจกรรมแบบหมู่คณะ การขอใช้สถานที่ การจัดการตัวอย่างพรรณไม้ ดังนั้น ระบบ E-Service ของโครงการจัดตั้งสถาบันอุทยานฯ จึงเป็นระบบในการจองคิว/นัดหมายเพื่อให้ผู้ที่เข้ามารับบริการจะเข้ามาดูสถานที่/จองทำกิจกรรมล่วงหน้าเท่านั้น ส่วนการประสานเรื่องการชำระเงิน จะเป็นการส่งใบแจ้งหนี้พร้อมช่องทางการชำระเงิน ผ่านทางอีเมล/ไลน์ ให้แก่ผู้เข้ารับบริการ และใบเสร็จรับเงินสำเนาให้ทางอีเมล/ไลน์เบื้องต้น และจะมอบให้แก่ผู้เข้ารับบริการในวันที่เข้ารับบริการอีกครั้ง	พัฒนาระบบการจองเข้ารับบริการ โดยเพิ่มภาพกิจกรรม/สถานที่ เพื่อให้ผู้รับบริการเห็นภาพมากขึ้น กรณี การใช้สถานที่เพื่อถ่ายภาพยนตร์ โฆษณา ผู้เข้ารับบริการต้องเข้าดูสถานที่ด้วยตนเอง	กลุ่มงานพัฒนาธุรกิจและกลุ่มงานบริหาร	พฤษภาคม 2567	1) กำหนดระยะเวลาให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ทัน 2) ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงาน
3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ (82.69 คะแนน)	1. เพิ่มช่องทางการร้องเรียนด้านการทุจริตแยกออกจากการร้องเรียนเรื่องทั่วไปให้ชัดเจน 2. รวบรวมสถิติ เผยแพร่สถิติการร้องเรียนการทุจริตเป็นรายเดือน	กลุ่มงานบริหาร	ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567	1) กำหนดระยะเวลาให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 2) ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
4. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	ขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด (64.00 คะแนน)	1. จัดทำ Flowchart ขั้นตอนการยืม -คืนทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน	กลุ่มงานบริหาร	ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567	1) กำหนดระยะเวลาให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 2) ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

ประเด็น	ข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่ต้องแก้ไข/ ที่ต้องพัฒนา/ข้อจำกัด	มาตรการ/แนวทางการพัฒนา (ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ)	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม
		2. ชี้แจงขั้นตอนการเยี่ยม – คินให้บุคลากรเข้าใจ เนื่องจากจะต้องมีการตรวจสอบจากผู้เกี่ยวข้องหลายด้าน ทั้งเจ้าหน้าที่ที่ดูแลครุภัณฑ์ ฝ่ายรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 3. จัดทำระบบการเยี่ยม - คิน			
5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ในประเด็นสอบถาม/ทักท้วง/ร้องเรียน (76.00 คะแนน)	จัดการประชุมบุคลากร เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน, งบประมาณที่ได้รับจัดสรร, ปลุกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรมที่ถูกต้อง, แจ้งช่องทางการสอบถาม/ทักท้วง/ร้องเรียน, ชี้แจงและมอบนโยบายด้าน ITA	กลุ่มงานบริหาร	ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567	1) กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 2) ผู้บริหารดำเนินการชี้แจงประเด็นต่างๆ แก่บุคลากรทราบ พร้อมตอบข้อซักถาม
6. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุรกรรมส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด (74.00 คะแนน)	1.ให้ผู้บังคับบัญชาชี้แจงการสั่งการ/มอบหมายงาน ให้บุคลากรในสังกัดทราบอย่างชัดเจน 2.ทำความเข้าใจกับหัวหน้างาน เพื่อให้ไปสื่อสารกับผู้ใต้บังคับบัญชา	ทุกหน่วยงาน	ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567	1) กำหนดระยะเวลาให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการ 2) ผู้บริหารติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
7. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	หน่วยงานของท่าน มีการรายงานผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด (83.00 คะแนน)	จัดประชุมชี้แจงแนวทางการแก้ไขผลการตรวจสอบภายในให้บุคลากรทุกท่านทราบ	กลุ่มงานบริหาร	ตุลาคม 2566 - มีนาคม 2567	1) กำหนดระยะเวลาการจัดกิจกรรม 2) ผู้บริหารดำเนินการชี้แจงประเด็นต่างๆ แก่บุคลากรทราบ พร้อมตอบข้อซักถาม