



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้ง ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐาน การดำเนินงาน ตาม หลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนน จากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้ประมาณ (๓) การใช้อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผย ข้อมูล และ (๓๐) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

๑.หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้น้องงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า "การประเมินคุณธรรมและละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)" ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็นการประเมินคุณธรรมและละความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น "มาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก" ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงาน ในด้านคุณธรรมและละความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและละความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย

อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร

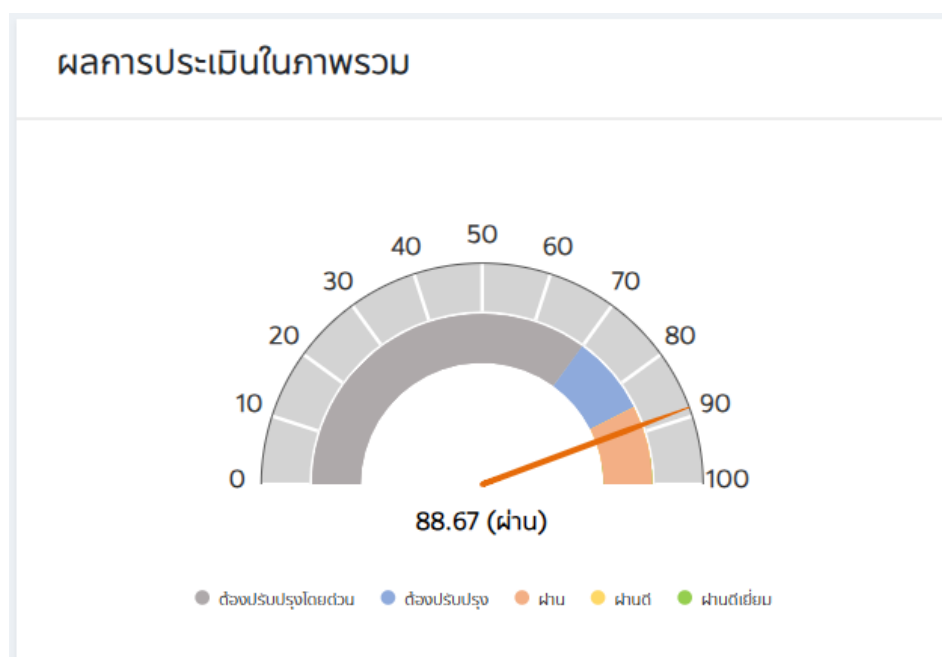
ผลการประเมินคุณธรรมและละความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๘.๖๗ คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและละความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ ผ่าน ซึ่งจำแนกผลการประเมินตามคะแนนสูงสุดรายตัว ดังนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนนรวม ๙๓.๓๓ คะแนน

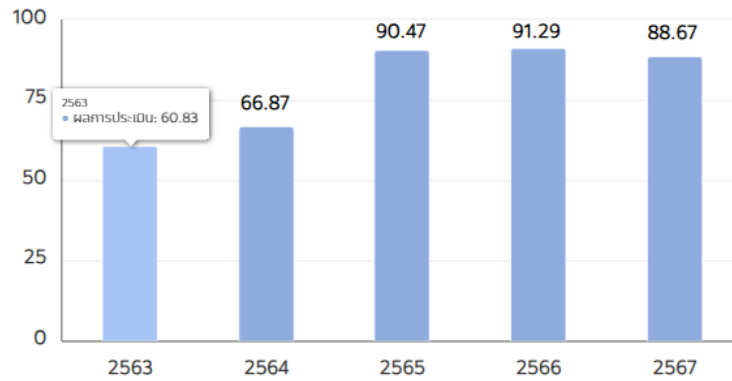
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๑ คะแนนรวม ๙๕.๒๖ คะแนน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๒ คะแนนรวม ๘๙.๑๙ คะแนน

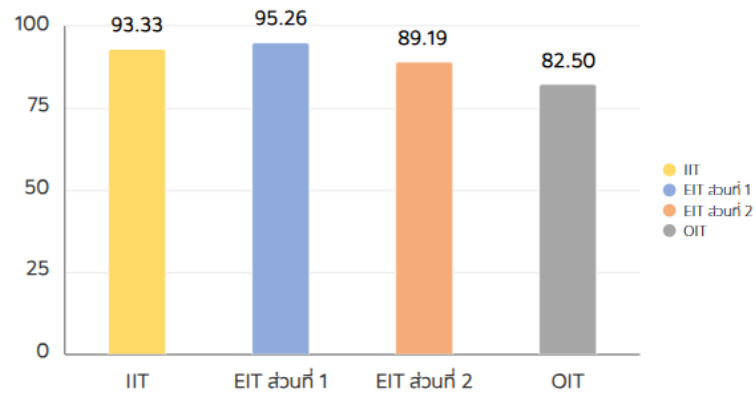
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนรวม ๘๒.๕๐ คะแนน



ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง

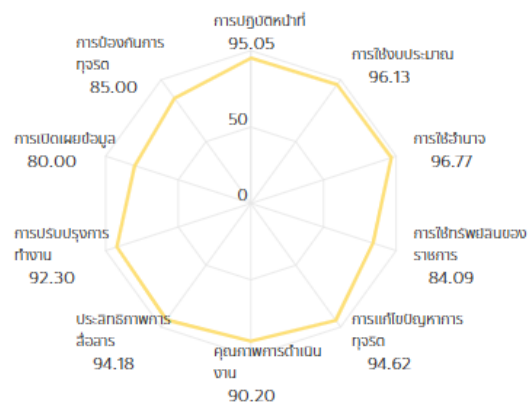


ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	95.05
2	การใช้งบประมาณ	96.13
3	การใช้อำนาจ	96.77
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	84.09
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	94.62
6	คุณภาพการดำเนินงาน	90.20
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	94.18
8	การปรับปรุงการทำงาน	92.30
9	การเปิดเผยข้อมูล	80.00
10	การป้องกันการทุจริต	85.00

ตารางผลการประเมินตามตัวชี้วัด

เครื่องมือในการประเมิน	ตัวชี้วัด	คะแนน
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๙๕.๐๕
	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๙๖.๑๓
	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๙๖.๗๗
	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๔.๐๙
	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๔.๖๒
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๙๐.๒๐
	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๔.๑๘
	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	๙๒.๑๘
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๘๐.๐๐
	ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๘๕.๐๐

ตารางคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
๑	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๙๖.๗๗
๒	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๙๖.๑๓
๓	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๙๕.๐๕
๔	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๔.๖๒
๕	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๔.๑๘
๖	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	๙๒.๑๘
๗	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๙๐.๒๐
๘	ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันทุจริต	๘๕.๐๐
๙	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๔.๐๙
๑๐	ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๘๐.๐๐

ตามตารางสรุปได้ว่า

เมื่อพิจารณาผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียดผลการดำเนินงาน ดังนี้

๑. ผลคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนนรวม ๙๓.๓๓ คะแนน โดยประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๕.๐๕ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๖.๑๓ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๖.๗๗ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๔.๐๙ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๔.๖๒ คะแนน

๒. ผลคะแนนการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) แบ่งเป็น ส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๒ โดยประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้

๒.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๑ คะแนนรวม ๙๕.๒๖ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๘.๘๙ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๘.๙๖ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๗.๙๓ คะแนน

๒.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๒ คะแนนรวม ๘๙.๑๙ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๑.๕๑ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๙.๓๙ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๖๗ คะแนน

ดังนั้นผลคะแนนแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คะแนนรวม (เฉลี่ยส่วนที่ ๑ และ ๒)

๙๗.๗๖ คะแนน โดยประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๗.๖๒ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๗.๖๒ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๘.๐๒ คะแนน

๓. ผลคะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีผลคะแนนเท่ากับ ๘๒.๕๐ คะแนน โดยประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๐.๐๐ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๕.๐๐ คะแนน

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๘.๖๗ คะแนน ซึ่งถือว่ามีความคุณธรรมและมีความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ ผ่าน คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๐ ขึ้นไปและมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT , EIT ส่วนที่ ๑ EIT ส่วนที่ ๒ และ OTI ที่มีคะแนน ๙๐ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมี ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ -

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๑.๒๙ คะแนน อยู่ในระดับผ่าน ดี คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๙๐ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ที่มีค่าคะแนน ๙๐ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมี ความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับผ่านและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป แต่มีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งมีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๘๘.๖๗ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

i๒ ประเด็น บุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าการให้บริการหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๓) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการให้บริการหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงาน และช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมายิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

i๕ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ (อ้างอิงจาก ๐๓๐) ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์

i๑๐ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบและควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแลตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง (อ้างอิงจาก i๑๒)

i๑๒ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันมิให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ (อ้างอิงจาก ๐๑๐) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๒๐)

i๑๔ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่ามาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้ง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๓๔) ประกอบกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน (อ้างอิงจาก ๐๓๐) จากนั้น

นำผลการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๓๒) และดำเนินการตามแผนฯ ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ควรเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบด้วย

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

e๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

e๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๓) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

e๓ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ ดังนั้น หน่วยงานควรประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมทั้ง ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับทราบ (อ้างอิงจาก ๐๒๖) และควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการหรือจัดกิจกรรมใด ๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงในการเรียกรับสินบน

หรือให้สินบนดังกล่าว (อ้างอิงจาก ๐๓๐) นอกจากนี้ ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๒๓) เพื่อให้บุคลากรใน หน่วยงานและบุคคลภายนอกได้ชี้เบาะแสและร้องเรียนว่าการทุจริตนั้นเกิดขึ้นที่ภารกิจหรือบริการใด จากนั้นจึงดำเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (อ้างอิงจาก ๐๒๒) ต่อไป

e๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

e๕ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๘) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

e๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

e๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

e๖ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสาร ตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๖) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทาง ดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย

e๗ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงาน ควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ

หน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๒๕)

๔๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๘) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลแคนน้อย ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

ข้อ ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี หน่วยงานขาดการแสดงผลข้อมูลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม

(๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม

หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้สาธารณชนรับทราบถึงแผนการดำเนินงานประจำปีและความก้าวหน้าที่หน่วยงานได้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้

ข้อ ๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี หน่วยงานขาดการแสดงผลระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ) ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปีที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของเนื้อหาการกำกับติดตาม และการสรุปผลของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา ที่มีรายละเอียดชัดเจนครบถ้วน มีความสอดคล้องกัน ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ในการประมวลผล เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์และเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้

ข้อ ๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ หน่วยงานเปิดเผยคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ๒ คู่มือ และคู่มือดังกล่าวขาดวิธีการขั้นตอนการให้บริการ และระยะเวลาแต่ละขั้นตอน (ต้องระบุทุกขั้นตอน)

หน่วยงานควรมีการพัฒนาและจัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการตามหลักเกณฑ์การประเมินในทุกงานบริการของหน่วยงาน ทั้งนี้ ควรพิจารณาทบทวนคู่มือหรือแนวทางการให้บริการให้มีความเป็นปัจจุบันและควรมีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปริมาณของผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่เกิดความพึงพอใจสูงสุดสะดวก และมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ควรจัดทำสรุปแนวทางการให้บริการดังกล่าวในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย เช่น Flowchart, Infographic

ข้อ O๑๓ E-Service หน่วยงานขาดการแสดงผลแสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ e-service โดยรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ e-service สามารถพิจารณาจัดทำได้ทั้งในรูปแบบการเผยแพร่เป็นไฟล์คู่มือ/คำอธิบาย หรือในรูปแบบการอธิบายลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการการพัฒนา E-Service สำหรับการให้บริการให้ครอบคลุมทุกงานบริการของหน่วยงาน

ข้อ O๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบไฟล์ pdf ซึ่งไม่ตรงตามหลักเกณฑ์การประเมินที่ระบุให้เปิดเผยข้อมูลในรูปแบบไฟล์ excel ที่กำหนด (แบบฟอร์ม ITA-๐๑๖ ตามภาคผนวก ก.) ข้อมูลที่หน่วยงานระบุเป็นข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่งองค์ประกอบระบุให้เปิดเผยข้อมูลของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบกับในช่องงานที่ซื้อหรือจ้าง หน่วยงานไม่ได้ระบุว่าซื้อหรือจ้างรายการใดหน่วยงานควรจัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานต้องดำเนินการ และเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

ข้อ O๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี รายละเอียดงบประมาณต้องระบุทั้งงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และระยะเวลาในการดำเนินการ ต้องระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ

หน่วยงานควรจัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ให้สาธารณชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบถึงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อ O๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน หน่วยงานขาดการแสวงหาการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

(๒) การให้บริการและระบบ E-Service

(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ขาดการแสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

(๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

(๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

(๔) ระยะเวลาและขาดการแสดงผลการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐหน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลผลการวิเคราะห์คะแนนการประเมินในปีที่ผ่านมา เพื่อจัดทำมาตรการและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยควรเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานในการร่วมคิดและร่วมปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างมีส่วนร่วมแบบทั่วทั้งองค์กร มีการกำกับติดตามและรายงานผลต่อผู้บริหารหรือคณะทำงานอย่างสม่ำเสมอ

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

๒) แสดงการวิเคราะห์การให้บริการและระบบ E-Service

๓) แสดงการวิเคราะห์ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

๔) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

๕) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

๖) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

๗) แสดงการวิเคราะห์กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษา ระดับ
1	กระบวนการปฏิบัติงาน ที่ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i1	96.13	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ i2	89.03	
			ข้อ i3	100	
			ข้อ i4	84.99	
			ข้อ i5	94.62	
		EIT	ข้อ e1	99.11	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นให้ผู้บริหารมีการ แบ่งงานเป็นสัดส่วนเพื่อให้การปฏิบัติงาน ได้สะดวก
			ข้อ e2	98.67	
			ข้อ e3	68.89	
		OIT	ข้อ O9	80.00	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นให้ผู้บริหารมีการ แบ่งงานเป็นสัดส่วนเพื่อให้การปฏิบัติงาน ได้สะดวก
			ข้อ O9	85.00	

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษา ระดับ
2	การให้บริการ E-Service	IIT	ข้อ i1	96.13	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ i2	89.03	
			ข้อ i3	100	
		EIT	ข้อ e1	99.11	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นให้ผู้บริหารมีการ แบ่งงานเป็นสัดส่วนเพื่อให้การปฏิบัติงาน ได้สะดวก
			ข้อ e2	98.67	
			ข้อ e3	68.89	
			ข้อ e5	99.01	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
		OIT	ข้อ O15	100.	
			ข้อ O16	0	
			ข้อ O17	100	
			ข้อ O18	100	
			ข้อ O19	100	

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษา ระดับ
3	ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e6	99.11	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับ หน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงาน ไม่มีช่องทางที่ สามารถติดตามหรือแสดง ความคิดเห็นต่อการ ปฏิบัติงานหรือการใช้ บริการ /ต้องปรับปรุงในด้าน การ ประชาสัมพันธ์โดยให้เจ้าหน้าที่จัดลำดับ ความสำคัญและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
			ข้อ e7	99.11	
			ข้อ e8	99.11	
			ข้อ e9	95.56	
		OIT	ข้อ O1	100	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับ หน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงาน ควรมีการพัฒนาคู่มือการปฏิบัติงานการ รายงานผลการดำเนินงานให้ครบทุก ขั้นตอน เห็นควรปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น
			ข้อ O2	100	
			ข้อ O3	100	
			ข้อ O5	100	
			ข้อ O6	100	
			ข้อ O7	100	
			ข้อ O8	50	
			ข้อ O9	0	
			ข้อ O10	100	

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษา ระดับ
4	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ i10	70.32	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ i11	92.26	
			ข้อ i12	89.68	
		OIT	ข้อ O34	0	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O35	100	

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษา ระดับ
5	กระบวนการสร้างความ โปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง	IIT	ข้อ i7	95.48	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ i8	94.84	
			ข้อ i9	100	
			ข้อ i10	70.32	
			ข้อ i11	92.26	
			ข้อ i12	89.68	
		OIT	ข้อ O11	0	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O12	100	
			ข้อ O13	0	
			ข้อ O19	0	
			ข้อ O20	100	
			ข้อ O21	100	
		ข้อ O22	100		

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษา ระดับ
6	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการ ใช้อำนาจและ การบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ i13	96.13	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ i14	89.03	
			ข้อ i15	100	
		OIT	ข้อ O18	100	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O19	0	
			ข้อ O20	100	

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษา ระดับ
7	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ i11	96.13	ปรับปรุงและกำหนดมาตรการในการแก้ไขการทุจริตในหน่วยงาน
			ข้อ i12	89.03	
		EIT	ข้อ e1	99.11	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ e2	98.67	
			ข้อ e3	68.89	
			ข้อ O9	80.00	
			ข้อ O9	85.00	

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	e1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไป ตามขั้นตอนและระยะ เวลามากน้อยเพียงใด e2 หน่วยงานปฏิบัติหรือ ให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อย เพียงใด e3 หน่วยงานปฏิบัติหรือ ให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อ ต่อ หน้าที มากน้อยเพียงใด e4 ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคย ถูกเจ้าหน้าที่ เรียกรับเงิน ทرف์สิน ของขวัญ ของกำนัลหรือ ผลประโยชน์ (นอกเหนือจาก ที่ กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือ ให้บริการแก่ท่าน หรือไม่ e11 การปฏิบัติหรือการ ให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ ดี ขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อย เพียงใด e12 วิธีการขั้นตอนการ ปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวก รวดเร็ว ขึ้นกว่าที่ ผ่านมา มากน้อยเพียงใด e15 หน่วยงานมีการ ปรับปรุง องค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	- ประชาชนผู้มารับบริการมี ความเห็นว่าการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ยังไม่ เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา ที่ กำหนด - มีปัญหาการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ยังมีการเลือกปฏิบัติใน การให้บริการอยู่บ้าง - บุคคลภายนอกสะท้อนว่า องค์กรบริหารส่วนตำบล ยังขาด ความโปร่งใสมากเท่าที่ควร	1. จัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และติดตั้งแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานและการ ให้บริการไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการ สามารถเห็นได้ชัดเจน และ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนได้รับทราบ 2. ประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ทุกตำแหน่งงาน ดำเนินการให้เป็นไป ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ไว้อย่างเคร่งครัด และ ต้องให้บริการ กับประชาชน อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือก ปฏิบัติ 3.จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อน มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมแก่พนักมิต์ทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงานและมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 4.จัดประชาสัมพันธ์ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มุ่งเน้นโครงการ/ กิจกรรมเสริมสร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติงานและ ให้บริการให้ ประชาชนทราบ	ไตรมาส 1 (ต.ค.67-ธ.ค.67)	ทุกหน่วยงานโดยสำนักปลัด เป็นรับผิดชอบหลัก

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
1. การให้บริการและระบบ E-Service	1. e1 หน่วยงานปฏิบัติหรือ ให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตาม ขั้นตอนและ ระยะเวลา มากน้อย เพียงใด e2 หน่วยงานปฏิบัติหรือ ให้บริการแก่ท่าน อย่าง เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อย เพียงใด e3 หน่วยงานปฏิบัติหรือ ให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อ หน้าที มากน้อย เพียงใด e5 หน่วยงานมีการทำงาน หรือ โครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิด ประโยชน์แก่ ประชาชนและ ส่วนรวม มากน้อยเพียงใด e11 การปฏิบัติหรือการ ให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ดี ขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อย เพียงใด e12 วิธีการขั้นตอนการ ปฏิบัติ หรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็ว ขึ้นกว่าที่ ผ่านมา มากน้อยเพียงใด e13 หน่วยงานมีระบบ การ ให้บริการออนไลน์ หรือไม่ e14 หน่วยงานเปิดโอกาส ให้ บุคคลภายนอกได้เข้า ไปมีส่วน ร่วมปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	-ประชาชนผู้มารับ บริการมี ความเห็นว่าการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการของ เจ้าหน้าที่ยัง ไม่ เป็นไปตามขั้นตอน และ ระยะเวลาที่ กำหนด เจ้าหน้าที่ ยัง มีการเลือกปฏิบัติในการ ให้บริการอยู่บ้าง ยังขาดการมุ่งเน้น ผลสัมฤทธิ์ ของงาน และขาดความ รับผิดชอบมาก เท่าที่ควร รวมถึงการ มีส่วนร่วมของ ประชาชนในการ ทำงานหรือ โครงการ ของ อบต.ไม่มาก เท่าที่ควร - การ ส่งเสริมการ ให้บริการผ่าน ระบบ E-service โดยต้อง พัฒนาและเพิ่มช่อง ทางการ สื่อสารให้ มากขึ้นและรูปแบบ การนำเสนอข้อมูล ต้องเข้าใจ ง่ายไม่ ซับซ้อน	1.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือ หรือ มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน ให้กับผู้งาน รับบริการและผู้ ที่มาติดต่อราชการ ทราบใน รูปแบบแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้าย ประชาสัมพันธ์ สื่อ ออนไลน์ ระบบ E-service 2.ขับเคลื่อนมาตรการ เสริมสร้าง มาตรฐานทาง จริยธรรมแก่พนักงานมีทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงาน อย่างซื่อสัตย์สุจริตมุ่ง ผลสำเร็จ ของ งานและมี ความ รับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. ประชาสัมพันธ์ ระบบ E-service ให้ประชาชนทราบ ส่งเสริมให้มีการ ใช้บริการ มาก ขึ้น 4.เพิ่ม/พัฒนา และปรับปรุง ให้ เข้าถึงได้ง่าย เพื่ออำนวยความสะดวกให้เข้าถึงข้อมูล ข่าวสารและ บริการต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว	1 ต.ค.67-30 ก.ย. 68	ทุกหน่วยงานโดย สำนักปลัด เป็น ผู้รับผิดชอบหลัก

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	e6 หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ ง่าย มากน้อยเพียงใด e7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่าง ชัดเจน มากน้อยเพียงใด e8 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่าน สามารถติชมหรือแสดงความ คิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่ e9 หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้ค ำอธิบาย กับท่านได้ อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด e10 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่าน สามารถแจ้งให้ข้อมูลหรือ ร้องเรียน ในกรณีทีพบว่า มี เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน หรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่	1.ประชาชนยังไม่ได้ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีช่องทาง เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่สามารถ เข้าถึงได้ หรือมีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควร ได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ Facebook 2. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการกับหน่วยงานบางรายมี ความเห็นว่าหน่วยงานไม่มีช่องทางที่สามารถติชมหรือแสดง ความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการใช้บริการหรือมีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือช่อง ทางการร้องเรียนการทุจริตของ เจ้าหน้าที่	1.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่มีช่องทาง เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถ เข้าถึงได้ให้ประชาชนได้รับทราบ 2.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบผ่าน เว็บไซต์ Facebook ให้ประชาชนได้รับทราบ 3.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการสามารถติชมหรือแสดงความ คิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ประชาชนได้รับทราบ 4. ให้ทุกสำนัก/กอง ประชุมชี้แจงทำ ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในเรื่องการให้บริการกับประชาชน การสื่อสาร การตอบคำถามประชาชนขณะเข้า มารับบริการ ณ จุดบริการ 5.จัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือช่องทางการ ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น จัดหนังสือประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ ออกรณรงค์พบประชาชนชี้แจง ช่องทาง เป็นต้น	1 ต.ค.67-30 ก.ย. 68	ทุกหน่วยงานโดยสำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. กระบวนการ กำกับ ดูแลการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	i19 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สินของราชการ ที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด i20 ขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อ ยืมทรัพย์สินของ ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมี ความสะดวกมากน้อย เพียงใด i21 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ท่าน มีการขออนุญาตยืม ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด i22 บุคคลภายนอกหรือ ภาคเอกชน มีการนำ ทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขอ อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อย เพียงใด i23 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ท่านมี การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด i24 หน่วยงานของท่าน มี การ กำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สิน ของ ราชการ อย่าง สม เสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ นำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว มาก น้อยเพียงใด	มีกระบวนการ กำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ มี ขั้นตอน และแนวทาง การ ปฏิบัติที่ถูกต้อง โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนทราบขั้นตอน และ การกำกับดูแลและ ตรวจสอบ การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ อย่าง สม่าเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ มีการ นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	1.จัดทำประชุมชี้แจงและ กำชับให้ พนักงานทราบ ขั้นตอนการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการว่าต้องดำเนินการอย่างไร และต้อง ดำเนินการตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 2. จัดทำสื่อขั้นตอนการใช้ ทรัพย์สิน ของทางราชการ เผยแพร่ในสื่อ ออนไลน์	1 ต.ค.66- 30 ก.ย. 68	ทุกหน่วยงานโดย สำนักปลัด เป็น ผู้รับผิดชอบหลัก
5. กระบวนการ สร้างความ โปร่งใส ในการ ใช้ งบประมาณ และ การจัดซื้อ จัดจ้าง	i7 ท่านทราบข้อมูล เกี่ยวกับ งบประมาณของ หน่วยงานหรือของส่วน งานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด i8 ท่านเคยเข้าไปมีส่วน ร่วมใน กระบวนการ งบประมาณมากน้อย เพียงใด	- มีการเสริมสร้าง ความรู้ความ เข้าใจให้บุคลากรภายใน หน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และ เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมี ส่วนร่วมใน กระบวนการจัดทำ งบประมาณ - มีการจัดทำรายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน	1.จัดประชุมชี้แจงให้ เจ้าหน้าที่ ทุกคนทราบข้อมูล การใช้จ่าย งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัด จ้าง 2.รายงานผลการจัดซื้อจัด จ้าง หรือ จัดหาพัสดุให้ ผู้บริหาร ทราบทุกเดือน สม่าเสมอ 3.ประกาศเผยแพร่แผนและ ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผน จัดหาพัสดุ ทางเว็บไซต์ หน่วยงานหรือ สื่อ ออนไลน์	1 ต.ค.66- 30 ก.ย. 68	ทุกหน่วยงานโดย สำนักปลัด เป็น ผู้รับผิดชอบหลัก

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
5. กระบวนการสร้างความโปร่งใส ในการ ใช้งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง	i9 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม วัตถุประสงค์และคําค่า มากน้อย เพียงใด i10 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด i11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด i12 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง มากน้อยเพียงใด	- มีการเสริมสร้างความรู้ความ เข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และ เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ - มีการจัดทำรายงาน ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน	1.จัดประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ ทุกคนทราบข้อมูลการใช้จ่าย งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัด จ้าง 2. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ จัดหาพัสดุให้ ผู้บริหารทราบทุกเดือนสม่ำเสมอ 3. ประกาศเผยแพร่แผนและ ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ ทางเว็บไซต์ หน่วยงานหรือ สื่อ ออนไลน์	1 ต.ค.66- 30 ก.ย. 68	ทุกหน่วยงานโดยสำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
6.กระบวนการควบคุมตรวจสอบ การใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	3.ท่านทราบเกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมส สำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมากน้อยเพียงใด i13 ท่านได้รับมอบหมาย งานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชา ของท่าน อย่างเป็นธรรม มากน้อย เพียงใด i14 ท่านได้รับการ ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของ ท่าน อย่างเป็นธรรม มากน้อย เพียงใด i27 ท่านทราบเกี่ยวกับ มาตรฐาน ทางจริยธรรม หรือประมวล จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานท่าน มากน้อย เพียงใด	การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ควร ต้องยึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดมีความเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มีใจรักบริการ ไม่มีการเรียกรับ ผลประโยชน์โดยคําคั่ง ประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก	1.จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบล 2.ประชาสัมพันธ์บุคลากรให้ทราบ ข้อมูลรายละเอียดของ ตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง เปิดรับฟังความคิดเห็น ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	1 ต.ค.66- 30 ก.ย. 68	ทุกหน่วยงานโดยสำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง
7. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	e10 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ ข้อมูล หรือ ร้องเรียน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน หรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่ e15 หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากนักน้อย เพียงใด	1.ประชาชนยังไม่ทราบว่าการแจ้งข้อมูลหรือช่องทาง การ ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ 2.องค์กรบริหารส่วนตำบลยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสเท่าที่ควร	1.จัดประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางแจ้งข้อมูลหรือช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ให้ประชาชนได้รับทราบ เช่น จัดหนังสือประชาสัมพันธ์เจ้าหน้าที่ที่ออกตรวจพบประชาชนชี้แจ้งช่องทางเป็นต้น 2.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตที่มุ่งเน้นโครงการ/ กิจกรรม เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานและให้บริการ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ด้วย 3.จัดทำมาตรการป้องกันและ มีระบบการติดตามตรวจสอบ พฤติกรรม การทุจริตอย่าง ชัดเจน และเปิดเผย รวมทั้งนำผลการประเมิน ITA ไป ปรับปรุงการทำงาน	1ต.ค.66- 30 ก.ย. 68	ทุกหน่วยงานโดยสำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร.....ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จำนวนบุคลากร ความรู้ ทักษะ ความรับผิดชอบ

๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ.....งบประมาณมีไม่เพียงพอได้รับจัดสรรมาน้อยมาก

๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี....บุคลากรยังไม่สนใจในเรื่องเทคโนโลยี

๔. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่.....พื้นที่ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่และเป็นชานา ชาวสวน

๕. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่.....เศรษฐกิจมีเพียงการทำไร่ นา ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่