

แบบรายงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์
อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ อยู่ในระดับผ่านดี โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๘๙.๒๒ คะแนน แยกผลการประเมินตามรายเครื่องมือมีรายละเอียด ดังนี้

๑.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนนรวม ๙๖.๓๓ คะแนน

๒.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ส่วนที่ ๑ คะแนนรวม ๙๘.๑๔ คะแนน

ส่วนที่ ๒ คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน

๓.แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนรวม ๗๖.๔๙ คะแนน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

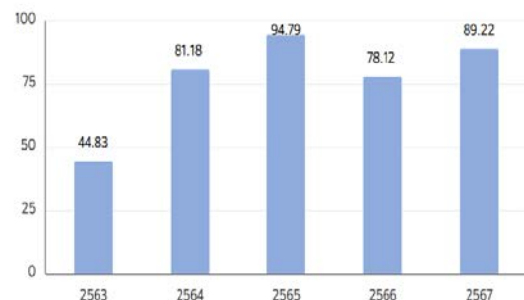
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์

ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ 4,346 ของหน่วยงานประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล

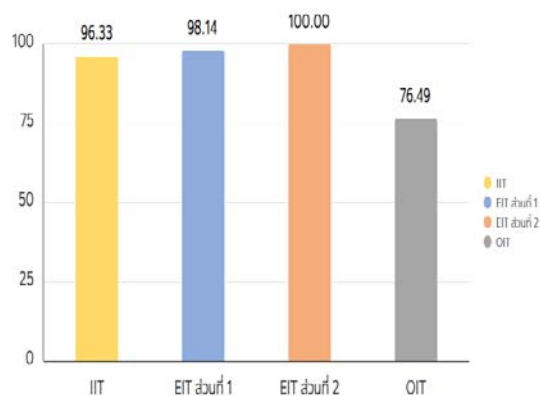
ผลการประเมินในภาพรวม



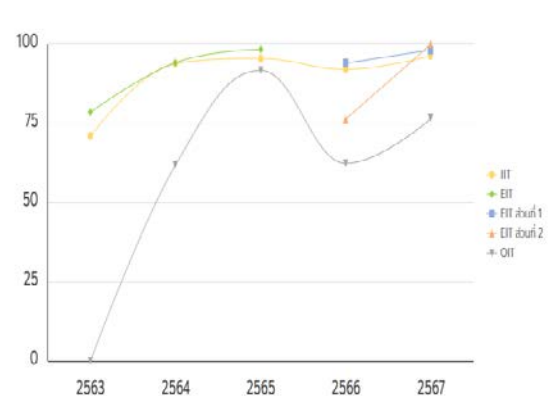
ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



ผลการประเมินรายเครื่องมือ

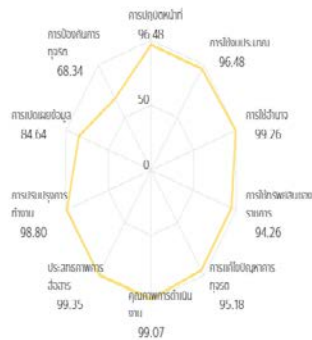


ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	96.48
2	การใช้งบประมาณ	96.48
3	การใช้จ่ายเงิน	99.26
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	94.26
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	95.18
6	คุณภาพการดำเนินงาน	99.07
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	99.35
8	การปรับปรุงการดำเนินงาน	98.80
9	การเปิดเผยข้อมูล	84.64
10	การป้องกันการทุจริต	68.34

ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

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 ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๘๙.๒๒ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

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

๑๐ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง (อ้างอิงจาก ๑๐๒)

๑๐๒ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันมิให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้

ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ (อ้างอิงจาก ๐๑๐) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึง การเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๒๐)

๑๑๔ 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)

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

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

E๓ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ ดังนั้น หน่วยงานควรประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมทั้ง ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับทราบ (อ้างอิงจาก ๐๒๖) และควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการหรือจัดกิจกรรมใด ๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนหรือให้สินบนดังกล่าว (อ้างอิงจาก ๐๓๐) นอกจากนี้ ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๒๓) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้ชี้เบาะแสและร้องเรียนว่าการทุจริตนั้นเกิดขึ้นที่ภารกิจหรือบริการใด จากนั้นจึงดำเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (อ้างอิงจาก ๐๒๒) ต่อไป

E๕ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

E๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์(E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์

(E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๘) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ ทุกข้อควรรักษามาตรฐานไว้

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

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

๑.ตัวชี้วัดย่อย ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ ได้แก่

ประเด็น การให้บริการ หน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการการพัฒนา E-Service สำหรับการให้บริการให้ครอบคลุมทุกงานบริการของหน่วยงาน

๒.ตัวชี้วัดย่อย ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่

ประเด็น การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากข้อมูลแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ที่ชัดเจนในกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามนโยบาย แผนงาน และหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

หน่วยงานควรจัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ให้สาธารณชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบถึงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรมและมีความโปร่งใส

๓.ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๑ การป้องกันการทุจริต ได้แก่

๑.ประเด็น การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยควรมีการทบทวนและวิเคราะห์เพื่อค้นหาความเสี่ยงการทุจริตในรูปแบบที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีเรียก/รับสินบน เพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือละเว้นการปฏิบัติ ไม่ว่าจะการกระทำนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ ใน ๔ กระบวนงาน คือ

(๑) การอนุมัติ อนุญาต

(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ

(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารงานบุคคล

และกำหนดมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และกำกับติดตามการดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน หน่วยงานควรจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบถึงผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการดังกล่าวสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้จริง

และ ๔.ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่

ประเด็น มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน หน่วยงานควรจัดทำรายงานผลการ

ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานนอกจากนี้หน่วยงานควรศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละปี โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินแบบวัด OIT เช่น การเผยแพร่ข้อมูลไว้บนหน้าเว็บไซต์หลัก การส่งข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินที่มี URL เป็นเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และการรักษาหรือคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเป็นต้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความครบถ้วน และชัดเจนตามองค์ประกอบของข้อมูลที่กำหนด

๒.๑ การวิเคราะห์ผลการประเมิน

๑) องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่าน (๘๙.๒๒ คะแนน) ซึ่งเพิ่มขึ้น จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง (๗๘.๑๒ คะแนน) คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๒๐ % (+๑๑.๑๐ คะแนน)

วิธีคิด นำคะแนนของปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มาลบกับคะแนนของปี พ.ศ. ๒๕๖๖

$$= ๘๙.๒๒ - ๗๘.๑๒ = ๑๑.๑๐$$

หาอัตรา เพิ่มขึ้น/ลดลง นำผลคะแนนที่ลบกันมาคูณด้วย ๑๐๐ และหารด้วยคะแนน พ.ศ. ๒๕๖๖ คะแนน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีคะแนน เพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ. ๒๕๖๖ = ๑๔.๒๐ %

๒) สรุปผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) ดังนี้

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	๒๕๖๖	๒๕๖๗	การเปลี่ยนแปลง
IIT แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๑. การปฏิบัติหน้าที่	๙๖.๔๒	๙๖.๔๘	เพิ่มขึ้น
	๒. การใช้งบประมาณ	๙๐.๖๔	๙๖.๔๘	เพิ่มขึ้น
	๓. การใช้อำนาจ	๙๓.๒๘	๙๙.๒๖	เพิ่มขึ้น
	๔. การใช้ทรัพยากรสินของทางราชการ	๙๐.๓๒	๙๔.๒๖	เพิ่มขึ้น
	๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๐.๖๑	๙๕.๑๘	เพิ่มขึ้น
EIT แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๘๙.๖๒	๙๙.๐๗	เพิ่มขึ้น
	๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๗.๘๓	๙๙.๓๕	เพิ่มขึ้น
	๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน	๘๗.๑๗	๙๘.๘๐	เพิ่มขึ้น
OIT การเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ	๙. การเปิดเผยข้อมูล	๙๑.๙๘	๘๔.๖๔	เพิ่มขึ้น
	๑๐. การป้องกันการทุจริต	๘๘.๒๙	๖๘.๓๔	เพิ่มขึ้น
	เฉลี่ย	๗๘.๑๒	๘๙.๒๒	
	ระดับผลการประเมิน	ต้องปรับปรุง	ผ่าน	

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน และระบุประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ รวมถึงการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ผลการประเมินจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน

ลำดับ	เครื่องมือการประเมิน	ตัวชี้วัด	คะแนน	ผลการประเมิน
๑	IIT	การปฏิบัติหน้าที่	๙๖.๔๘	ผ่านดี
๒	IIT	การใช้งบประมาณ	๙๖.๔๘	ผ่านดี
๓	IIT	การใช้อำนาจ	๙๙.๒๖	ผ่านดีเยี่ยม
๔	IIT	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๙๔.๒๖	ผ่านดี
๕	IIT	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๕.๑๘	ผ่านดี
๖	EIT	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๙.๐๗	ผ่านดีเยี่ยม
๗	EIT	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๙.๓๕	ผ่านดีเยี่ยม
๘	EIT	การปรับปรุงการทำงาน	๙๘.๘๐	ผ่านดีเยี่ยม
๙	OIT	การเปิดเผยข้อมูล	๘๔.๖๔	ต้องปรับปรุง
๑๐	OIT	การป้องกันการทุจริต	๖๘.๓๔	ต้องปรับปรุง

การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในการดำเนินการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน

ในการดำเนินการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมิน ITA ทุกประการพบว่า

- ๑) พนักงานทุกคนไม่ให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในทุกๆปี เห็นได้ชัดจากการติดต่อประสานงานขอเอกสารต่าง ๆ ล่าช้า
- ๒) บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA ของแต่ละปี
- ๓) ควรปรับปรุงเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน เนื่องจากการลงข้อมูลเป็นไปได้ยาก หมดหมู่ของกระบวนงานไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยเท่าที่ควร
- ๔) ขาดพนักงานที่มีความรู้ความสามารถโดยตรงในการนำข้อมูลลงเว็บไซต์ ส่งผลให้การจัดทำหมู่ของหน้าเว็บไซต์ไม่ค่อยเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจน
- ๕) มีการใช้เทคโนโลยีมาพัฒนาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้รับบริการมากขึ้น (e-service)

๖) ในการประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก(EIT) ซึ่งต้องขอความร่วมมือจากประชาชน ห้างร้าน หน่วยงาน ที่เคยมาใช้บริการที่ อบต. ช่วยตอบแบบสอบถาม แต่ในมุมมองของผู้มารับบริการไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเท่าที่ควร เนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจ

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

สามารถทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการจำแนกตัวชี้วัดจากแบบประเมิน IIT/OIT เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็น ไปสู่การปฏิบัติในกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนนที่ได้
แบบวัด IIT	i๑. การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาไม่น้อยเพียงใด	๙๕.๐๐
	i๒. ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการ อย่างเท่าเทียมกัน ไม่น้อยเพียงใด	๙๗.๒๒
	i๓. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๙๗.๒๒
แบบวัด OIT	๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐
	๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐
	๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
	๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐

จากตารางข้างต้นนำไปสู่การดำเนิน (๑) มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม (๒) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (๓) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ (๔) ผู้รับผิดชอบ ได้ดังตารางต่อไปนี้

ชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปสู่การปฏิบัติงานตามมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของชื่อหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโสน ดังนี้

๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
จากผลการประเมิน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า ผู้ประเมินมี ความเห็นในประเด็นข้อ ๑๑. การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาไม่น้อยเพียงใด ได้ ๙๕.๐๐ มีคะแนนต่ำสุด โดยพิจารณาข้อคำถามที่มีคะแนนต่ำสุด ในกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ อบต.ฯ จึงได้กำหนดมาตรการการปฏิบัติงานของ อบต.หนองโสนให้มีการทำงานที่เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลา และกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนที่มีหน้าที่ให้บริการประชาชนให้มีความสำคัญในการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนกระบวนการงานมากที่สุด	- ทุกสำนัก/กอง	๑๑ มีขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติดังนี้ ๑.ประชุมบุคลากรเพื่อชี้แจงผลการประเมินในประเด็นนี้ให้รับทราบ ๒.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ หากพบปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชาได้รับทราบและแจ้งผู้เข้ารับบริการได้รับทราบถึงเหตุแห่งความล่าช้า ๓.ให้แต่ละภารกิจของงาน จัดทำขั้นตอนในการเข้ารับบริการในรูปแบบที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย ๔.ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการที่รวดเร็วกว่าปีที่ผ่านมาและควรระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือ	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	๑. ตรวจสอบผลการดำเนินงานตามขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ ๒. รายงานผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ๓. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับแต่ละภารกิจแล้วให้นำคู่มือนั้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานได้ให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา

		๕.ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการให้บริการโดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมาและควรระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือ ๖.เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ทราบโดยทั่วกัน เช่น ลงเว็บไซต์ ไลน์ อปต.ฯลฯ เพื่อให้ประชาชนสามารถร้องเรียนความประพฤติของเจ้าหน้าที่ เพื่อจะได้มีการแก้ไขปัญหาต่อไป ๗.จัดทำการให้บริการในรูปแบบ E-Service		
--	--	---	--	--

๒. การให้บริการและระบบ E-Service ประกอบด้วยตัวชี้วัดตามคู่มือการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

สามารถทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการจำแนกตัวชี้วัดจากแบบประเมิน EIT/OIT เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็น ไปสู่ การให้บริการและระบบ E-Service ดังนี้

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนนที่ได้
แบบวัด EIT	E๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๙.๐๒
	E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๘.๐๓
	E๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๙๕.๐๘
แบบวัด OIT	O๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๕๐
	O๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐
	O๑๓ E-Service	๑๐๐
	O๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐

จากตารางข้างต้นนำไปสู่การดำเนิน (๑) มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม (๒) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (๓) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ (๔) ผู้รับผิดชอบ ได้ดังตารางต่อไปนี้

๒) การให้บริการและระบบ E-Service

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
จากผลการประเมิน ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ พบว่า ผู้ประเมินมี ความเห็นใน ประเด็นข้อ ๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ ได้ ๕๐.๐๐ มีคะแนนต่ำสุด โดยพิจารณาข้อคำถามที่มีคะแนนต่ำสุด ในการให้บริการและระบบ E-Service อบต.ฯ จึงได้กำหนดมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อ ยกระดับคะแนน ไว้ดังนี้ -มาตรการ การให้บริการผ่านระบบออนไลน์	- ทุกสำนัก/กอง	๑. เสนอให้แต่ละส่วนงานจัดทำ E-Service ขึ้นมา เพิ่มเติมจากที่มีอยู่แล้วให้ครอบคลุมภารกิจของงานในแต่ละกอง และเพื่อลดดุลพินิจในการให้บริการ และเกิดความเท่าเทียมกับผู้มาใช้บริการ ๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ใน ส่วนของ E-Service ให้ประชาชนรับทราบในช่องทาง ดังนี้ ๑. เว็บไซต์ ๒. เฟสบุ๊ก อบต. ๓. ไลน์ อบต. ๔. ขอความอนุเคราะห์ผู้นำชุมชน ทำการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ ๕. จัดทำรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการ E-Service และเผยแพร่ให้รับทราบโดยทั่วกัน ๕. ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ อบต.	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย ๒๕๖๘	๑.ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชน โดยเน้นไปที่การลดขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ เพื่อให้ผู้มารับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ๒.หน่วยงานควรจัดทำบริการ E-Service เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิม เพื่อความสะดวกในการติดต่องาน การขอรับบริการ และลดการใช้ดุลพินิจในการให้บริการ ๓.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทาง บริการ E-Service ให้รับทราบในหลากหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ เพจอบต. มีหนังสือถึงผู้นำชุมชนให้ประชาสัมพันธ์เสียงตามสาย ๔. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินการต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

สามารถทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการจำแนกตัวชี้วัดจากแบบประเมิน EIT/OIT เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็น ไปสู่ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ดังนี้

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนนที่ได้
แบบวัด EIT	E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๙.๐๒
	E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๘.๐๓
	E๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๙.๐๒
แบบวัด OIT	O๑ โครงสร้าง	๑๐๐
	O๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐
	O๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐
	O๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐
	O๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐
	O๖ Q&A	๑๐๐

จากตารางข้างต้นนำไปสู่การดำเนิน (๑) มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม (๒) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (๓) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ (๔) ผู้รับผิดชอบ ได้ดังตารางต่อไปนี้

๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
จากผลการประเมิน ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ พบว่า ผู้ประเมินมี ความเห็นใน ประเด็น ข้อ E๕ หน่วยงานมีการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่าง ชัดเจน ได้ ๙๘.๐๓ มีคะแนนต่ำสุด โดยพิจารณาข้อคำถามที่มีคะแนนต่ำสุดในช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ อบต.ฯ จึงได้กำหนดมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อ ยกกระดับคะแนน ไว้ดังนี้ ๑.งานประชาสัมพันธ์ของ อบต. ได้เสนอแนะให้จัดทำสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เพจ เว็บไซต์ ไลน์ เสียงตามสาย และ อินโฟกราฟิก เพื่อ เพิ่มช่องทางการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ๒.จัดทำคู่มือสำหรับประชาชนในส่วนงานต่างๆ ที่ต้องให้บริการแก่ประชาชน	- ทุกสำนัก / กอง	๑.อบต. ดำเนินการปรับปรุงและประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของ อบต. ให้เข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่ต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานในแต่ละด้านต้องทำความเข้าใจองค์ประกอบด้านข้อมูลให้ครบถ้วนและสามารถสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจได้ง่าย ๓.มอบหมายงานให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับตอบข้อซักถามของประชาชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ๔.ให้แต่ละส่วนงานจัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เพื่อช่วยทำความเข้าใจในงานที่มาติดต่อได้ง่ายยิ่งขึ้น	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	๑.กำชับ เน้นย้ำให้พนักงาน/เจ้าหน้าที่ ใส่ใจกับการให้บริการ ตอบข้อซักถามของประชาชน ๒.มอบหมายงานให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับตอบข้อซักถามของประชาชน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ๓.ผู้บริหารกำชับเน้นย้ำให้ ผู้ได้บังคับบัญชาทำสถิติรายงานเป็นรายไตรมาส /รอบ ๖ เดือน/รอบ ๑๒ เดือน ๔.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน และช่องทางอื่นๆ

๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

สามารถทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการจำแนกตัวชี้วัดจากแบบประเมิน IIT เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็น ไปสู่กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ ดังนี้

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนนที่ได้
แบบวัด IIT	๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๘๙.๔๔
	๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๔๔
	๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๙๓.๘๙

จากตารางข้างต้นนำไปสู่การดำเนิน (๑) มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม (๒) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (๓) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ (๔) ผู้รับผิดชอบ ได้ดังตารางต่อไปนี้

๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
จากผลการประเมิน ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ พบว่า ผู้ประเมินมี ความเห็นใน ประเด็น ข้อ ๑๐ ในหน่วยงานของ ท่านมีเจ้าหน้าที่ขอยืมทรัพย์สินของ ราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อย เพียงใด ได้ ๘๙.๔๔ มีคะแนนต่ำสุด โดยพิจารณาข้อคำถามที่มีคะแนน ต่ำสุด ในกระบวนการกำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของราชการ อบต.ฯ จึงได้กำหนดมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อ ยกระดับ คะแนน ไว้ดังนี้ ๑.ทำการปรับปรุงคู่มือการยืม ทรัพย์สินของทางราชการ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้มี ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ๒.นำคู่มือประชาชนสัมพันธ์ให้ เจ้าหน้าที่รับทราบ ๓.กำหนดมาตรการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ให้ชัดเจน และ ดำเนินการ กับผู้ที่ยังปฏิบัติ ไม่ถูกต้องให้เด็ดขาด	สำนักปลัด, กอปล้ง	๑. เพื่อจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทาง ราชการ ๒. แจ้งแนวทางปฏิบัติในการยืม - การ คืนทรัพย์สินของราชการให้ทราบโดย ทัวกัน ๓. จัดทำแบบฟอร์มในการยืม - การ คืนทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปใน แนวทางเดียวกันเพื่อป้องกันความ เสี่ยงหายและการสูญหายของทรัพย์สิน ทางราชการ	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	๑. จัดทำคู่มือการขอยืมทรัพย์สินของทาง ราชการขึ้น เพื่อเผยแพร่และเป็นแนวทาง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และประชาชนได้รับทราบถึงหลักเกณฑ์ใน การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ๒.นำหลักเกณฑ์การให้ยืมพัสดุที่เหมาะสมกับ วัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ เพื่อให้การ ปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกันและเพื่อเป็นการ รักษาทรัพย์สินของทางราชการไม่ให้ชำรุด สูญหาย ๓. ให้ระบุเหตุผลแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง เป็น รายการณี ๔. การยืมพัสดุ จะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้ อำนาจลงนามแล้วเท่านั้น

๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใส ในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการจำแนกตัวชี้วัดจากแบบประเมิน IIT/OIT เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็น ไปสู่กระบวนการสร้างความโปร่งใส ในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนนที่ได้
แบบวัด IIT	1๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๙๕.๕๙
	1๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๕.๕๖
	1๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใด บุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๘.๓๓
แบบวัด OIT	0๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100
	0๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100
	0๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100
	0๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๕๐

จากตารางข้างต้นนำไปสู่การดำเนิน (๑) มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม (๒) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (๓) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ (๔) ผู้รับผิดชอบ ได้ดังตารางต่อไปนี้

๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
จากผลการประเมิน ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ พบว่า ผู้ประเมินมี ความเห็นในประเด็น ข้อ ๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ได้ ๕๐ มีคะแนนต่ำสุด โดยพิจารณาข้อคำถามที่มีคะแนนต่ำสุด ใน กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ฯ จึงได้กำหนดมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อ ยกกระดับคะแนน ไว้ ดังนี้ ๑.การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ จัดทำแผนการจัดหาพัสดุ และประกาศ ต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างราย เดือนให้ครบทุกเดือนและเป็นปัจจุบัน ๓.จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี	กองคลัง , สำนักปลัด	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุประจำปี ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ประกาศต่างเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุนบนเว็บไซต์หน่วยงาน หรือช่องทางอื่นๆ ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงาน สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีบนเว็บไซต์หน่วยงานหรือ ช่องทางอื่นๆ	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	๑.ตรวจสอบผลการดำเนินงานว่ามีการ ดำเนินการครบถ้วนหรือไม่ ๒.บันทึกรายงานให้ผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ

๔.จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปี ภายใน ๓๐ วัน หลังจากประกาศใช้ ข้อบัญญัติงบประมาณ ๕.จัดทำข้อมูลรายงานผลการ ดำเนินงานประจำปีภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗				
--	--	--	--	--

๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

สามารถทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการจำแนกตัวชี้วัดจากแบบประเมิน IIT/OIT เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็น ไปสู่กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล ดังนี้

เครื่องมือ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนนที่ได้
แบบวัด IIT	๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุรส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อย เพียงใด	๙๘.๘๙
	๑๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน การสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติ มิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๘๙
	๑๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐
แบบวัด OIT	๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๐.๐๐
	๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๐.๐๐
	๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐
	๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐

จากตารางข้างต้นนำไปสู่การดำเนิน (๑) มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม (๒) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (๓) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ (๔) ผู้รับผิดชอบ ได้ดังตารางต่อไปนี้

๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารบุคคล

มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
จากผลการประเมิน ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ พบว่า ผู้ประเมินมี ความเห็นใน ประเด็น ข้อ ๐๑๘ แผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้ ๐.๐๐ คะแนนต่ำสุด ข้อ ๐๑๙ รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ได้ ๐.๐๐ คะแนนต่ำสุด โดยพิจารณา ข้อคำถามที่มีคะแนนต่ำสุด ใน กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้ อำนาจและการบริหารบุคคล อบต. ฯ จึงได้กำหนดมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อ ยกย่องระดับคะแนน ไว้ ดังนี้ ๑.ให้ความสำคัญในการจัดทำแผน บริหารบุคคล ส่งเจ้าหน้าที่เข้าร่วม อบรมตามตำแหน่งหน้าที่ ๒.รายงานผลการดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบและเผยแพร่ให้ พนักงานและประชาชนทั่วไป รับทราบผ่านช่องทางต่างๆของ อบต. ต่อไป	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของ สำนักปลัด (งานการ เจ้าหน้าที่)	๑.จัดทำแผนบริหารบุคคลในแต่ละปีเพื่อ จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมตาม หลักสูตรต่าง ๆ และรายงานผลให้ ผู้บังคับบัญชาทราบ ๒.เมื่อครบกำหนดของห้วงเวลาที่ต้อง รายงานการบริหารและพัฒนา ทรัพยากร บุคคลประจำปี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้อง ดำเนินการรายงานผล การดำเนินการให้ ผู้บริหารทราบและ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ ของ อบต.	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	๑.ในการประเมิน ITA ปีถัดไปส่งเจ้า หน้าที่ผู้รับผิดชอบหัวข้อที่ไม่ได้คะแนน เข้าร่วมการรับฟังการประชุมชี้แจง รายละเอียดในหัวข้อดังกล่าว เพื่อ ความเข้าใจถึงประเด็นหัวข้อนั้นๆ ได้ ดียิ่งขึ้น ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล เพื่อรายงานการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุ คคลประจำปี ให้ ผู้บริหารได้รับทราบ ๓.มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลการรายงานผลการดำเนินการ ให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบตาม ช่องทางต่างๆ ของหน่วยงาน

๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไข และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

สามารถทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการจำแนกตัวชี้วัดจากแบบประเมิน IIT/OIT เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็น ไปสู่กลไกและ มาตรการในการแก้ไข และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ดังนี้

เครื่องมือ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนนที่ได้
แบบวัด IIT	๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๑๑
	๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๙๕.๐๐
	๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๔.๔๔
แบบวัด OIT	๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
	๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
	๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
	๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
	๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐
	๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐
	๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐
	๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๐.๐๐
	๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๐.๐๐
	๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐.๐๐

จากตารางข้างต้นนำไปสู่การดำเนิน (๑) มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม (๒) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (๓) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ (๔) ผู้รับผิดชอบ ได้ดังตารางต่อไปนี้

๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

การวิเคราะห์ / ประเด็น	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
จากผลการประเมิน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า ผู้ประเมินมีความเห็นในประเด็น ข้อ 0๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ได้ ๐.๐๐ คะแนนต่ำสุด ข้อ 0๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี โดยพิจารณาข้อคำถามที่มีคะแนนต่ำสุด ใน กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารบุคคล อบต.ฯ จึงได้กำหนดมาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อ ยกระดับคะแนน ไว้ดังนี้ ๑.ประชาสัมพันธ์ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตและการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy ให้ทราบโดยทั่วกัน	-ทุกสำนัก/กอง	๑.นำผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อสร้างความโปร่งใส ๒.ปรับปรุงช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตและมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน ๓.รณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในและภายนอกทราบเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการร้องเรียนของตนจะไม่ได้รับผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนและได้รับการแก้ไขพร้อมทั้งระบบการดำเนินการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ ๔.จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ขึ้นอย่างต่อเนื่องในทุกๆปีงบประมาณ ๕.อบต.ฯ จัดสรรงบประมาณโครงการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๕.กำกับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกระบวนการทำงาน ขั้นตอน วิธีการบริการให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	๑ ต.ค.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย.๒๕๖๘	๑.จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรมแก่พนักงานเป็นประจำทุกปี ๒.จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต และประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆ ๓.จัดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อป้องกันการต่อต้านการทุจริตเป็นประจำต่อเนื่องทุกปี ๔.ผู้บริหารมีการติดตาม กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกระบวนการทำงาน ขั้นตอน วิธีการบริการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ อย่างเคร่งครัด

๒. จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๓. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๔. รายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการหรือกิจกรรม/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับมาตรการประเมินความเสี่ยงการทุจริต		๖. บันทึกรายงานผลการดำเนินงานตามมาตรการหรือกิจกรรม/โครงการที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับมาตรการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ให้ผู้บริหารได้รับทราบ		
--	--	---	--	--