



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล โทร. ๐๗๗-๖๒๐๐๐๘
ที่ ขพ ๗๒๐๐๑/๒๕๕๕ วันที่ ๒ เดือน เมษายน ๒๕๖๗
เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อ ๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

*แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังนี้

- (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- (๒) การให้บริการและระบบ E-Service
- (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

*แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติที่มีรายละเอียดอย่างน้อย

ประกอบด้วย

- (๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
- (๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
- (๔) ระยะเวลา

*แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

/ข้อเสนอ...

ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป



(นางสาวกสิกา เพชรสร)

นิติกรชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

ได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....



(นางนัศวรณ มีเมตตา)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ได้พิจารณาแล้ว () เห็นชอบ

() ไม่เห็นชอบเพราะ.....



(นายธงชัย ยุติมิตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

ความเห็นของผู้มีอำนาจอนุมัติ

ได้พิจารณาแล้ว () อนุมัติ

() ไม่อนุมัติเพราะ.....



(นายสุรเชษฐ์ ไทยสวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ ประจำปี ๒๕๖๗

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๖



โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาค้อ

อำเภอสี จังหวัดชุมพร

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) มีเจตนารมณ์เพื่อมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) ฉบับนี้ ประกอบด้วย ผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพสื่อสาร (๘) การปรับปรุง ระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่ง ผลคะแนนครั้งนี้ จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในการนี้ องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะช่วยสนับสนุน และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุก หน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาท ในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงาน ภาครัฐและส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

องค์กรบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ

มีนาคม ๒๕๖๗

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

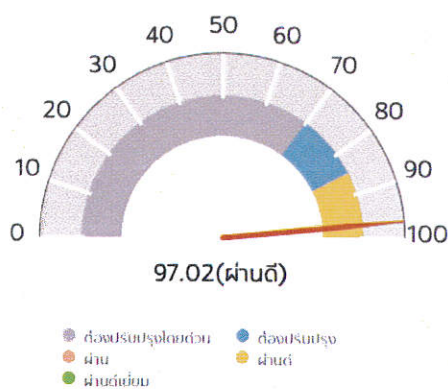
๑. หลักการและเหตุผล

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐและดัชนีวัดความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกัน เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Base) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารที่โปร่งใสและเป็นธรรม ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส นำมาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

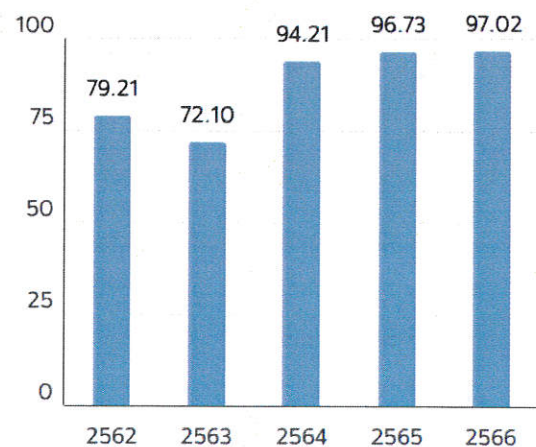
๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

๑) ผลการประเมินในภาพรวม

ผลการประเมินในภาพรวม



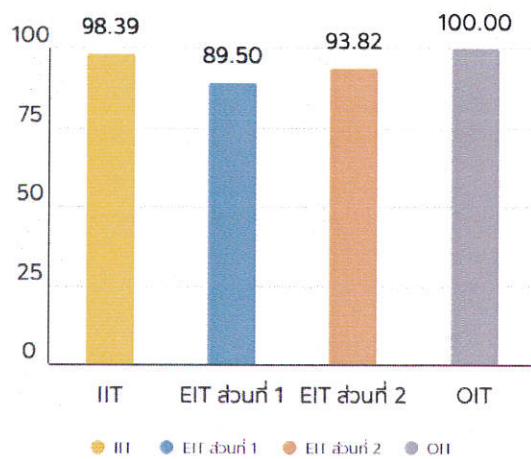
ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



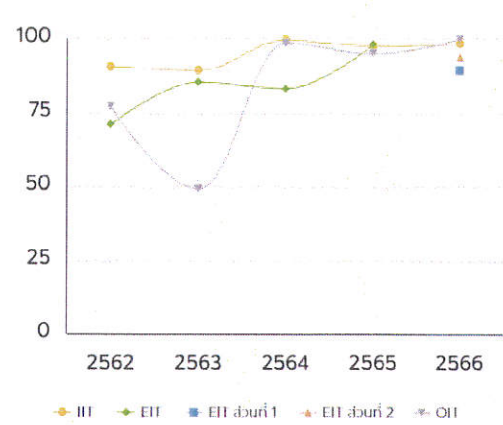
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล ในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๗.๐๒ อยู่ในระดับ “ผ่านดี” ผ่านค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ ๘๕ คะแนน เมื่อพิจารณาผลการประเมินในภาพรวม ๕ ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) ปรากฏว่า ผลการประเมินมากที่สุด คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๙๗.๐๒ คะแนน) รองลงมา คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๙๖.๗๓ คะแนน) และน้อยที่สุด คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๗๒.๑๐ คะแนน)

๒) ผลการประเมินรายเครื่องมือ

ผลการประเมินรายเครื่องมือ



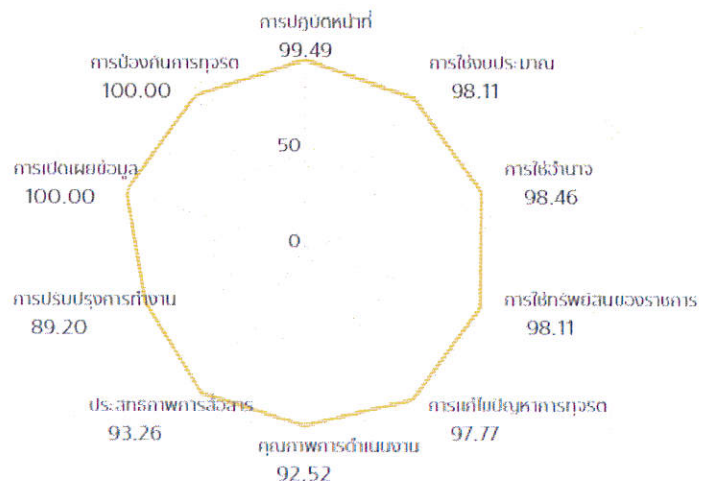
ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายเครื่องมือ ปรากฏว่า มากที่สุด คือ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ อันดับที่ ๒ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (แบบวัด IIT) คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๙ อันดับที่ ๓ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกEIT (ส่วนที่ ๒) คะแนน ที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๘๒ และอันดับน้อยที่สุด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกEIT (ส่วนที่ ๑) คะแนน ที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๕๐

๓) ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2566



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

| ตัวชี้วัดที่ | รายละเอียดตัวชี้วัด | คะแนน |
|--------------|--------------------------|--------|
| 1 | การปรับทัศนคติ | 99.49 |
| 2 | การใช้งบประมาณ | 98.11 |
| 3 | การใช้อำนาจ | 98.46 |
| 4 | การใช้ทรัพย์สินของราชการ | 98.11 |
| 5 | การแก้ไขปัญหาการทุจริต | 97.77 |
| 6 | คุณภาพการดำเนินงาน | 92.52 |
| 7 | ประสิทธิภาพการสื่อสาร | 93.26 |
| 8 | การปรับปรุงการทำงาน | 89.20 |
| 9 | การเปิดเผยข้อมูล | 100.00 |
| 10 | การป้องกันการทุจริต | 100.00 |

เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายตัวชี้วัด ผลการประเมินมากที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (๑๐๐.๐๐ คะแนน) และน้อยที่สุด ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน (๘๙.๒๐คะแนน)

รายละเอียดผลการประเมินรายข้อ

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment) และคะแนนที่ได้

| ข้อ | คำถาม | ระดับคะแนน |
|-----|--|------------|
| 1๑ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา มากน้อยเพียงใด | ๙๘.๙๗ |
| 1๒ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด | ๙๘.๙๗ |
| 1๓ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด | ๙๘.๙๗ |
| 1๔ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับ ปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่ | ๑๐๐ |
| 1๕ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่ | ๑๐๐ |

| ข้อ | คำถาม | ระดับคะแนน |
|-----|--|------------|
| 1๖ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ | ๑๐๐ |
| 1๗ | ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๙๑ |
| 1๘ | ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด | ๙๔.๘๔ |
| 1๙ | หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ่มค่า มากน้อยเพียงใด | ๙๗.๙๔ |
| 1๑๐ | หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ |
| 1๑๑ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงาน ล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ |
| 1๑๒ | หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด | ๙๘.๙๗ |
| 1๑๓ | ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๙๑ |
| 1๑๔ | ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๙๑ |
| 1๑๕ | ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๙๑ |
| 1๑๖ | ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ |
| 1๑๗ | ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ |
| 1๑๘ | การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ |
| 1๑๙ | ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๙๑ |
| 1๒๐ | ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด | ๙๖.๙๑ |
| 1๒๑ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๙๑ |
| 1๒๒ | บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ |
| 1๒๓ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ |

| ข้อ | คำถาม | ระดับคะแนน |
|-----|--|------------|
| 1๒๔ | หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด | ๙๗.๙๔ |
| 1๒๕ | ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด | ๙๘.๙๗ |
| 1๒๖ | มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด | ๙๗.๙๔ |
| 1๒๗ | ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด | ๙๗.๙๔ |
| 1๒๘ | หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด | ๙๗.๙๔ |
| 1๒๙ | หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๙๑ |
| 1๓๐ | หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบ และลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๙๑ |

รายละเอียดตัวชี้วัด ข้อค ากถามของแบบวัด EIT (External Integrity and Transparency Assessment) และคะแนนที่ได้

| ข้อ | คำถาม | ระดับคะแนน |
|-----|--|------------|
| E๑ | หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด | ๘๗.๓๒ |
| E๒ | หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด | ๘๘.๓๙ |
| E๓ | หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด | ๘๗.๓๒ |
| E๔ | ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่ | ๙๓.๕๘ |
| E๕ | หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด | ๘๘.๓๙ |
| E๖ | หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด | ๘๗.๓๒ |
| E๗ | หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด | ๘๗.๓๒ |
| E๘ | หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการ ปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่ | ๙๖.๘๔ |

| ข้อ | คำถาม | ระดับคะแนน |
|-----|---|------------|
| E๙ | หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด | ๘๗.๓๒ |
| E๑๐ | หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่ามี เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่ | ๙๓.๖๑ |
| E๑๑ | การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด | ๘๘.๓๙ |
| E๑๒ | วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด | ๘๘.๓๙ |
| E๑๓ | หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่ | ๙๓.๖๑ |
| E๑๔ | หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด | ๘๖.๒๖ |
| E๑๕ | หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อย เพียงใด | ๘๘.๓๙ |

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด OIT Open Data Integrity and Transparency Assessment และคะแนนที่ได้

| ข้อ | คำถาม | ระดับคะแนน |
|-----|---|------------|
| O๑ | โครงสร้าง | ๑๐๐ |
| O๒ | ข้อมูลผู้บริหาร | ๑๐๐ |
| O๓ | อำนาจหน้าที่ | ๑๐๐ |
| O๔ | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | ๑๐๐ |
| O๕ | ข้อมูลการติดต่อ | ๑๐๐ |
| O๖ | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ๑๐๐ |
| O๗ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ๑๐๐ |
| O๘ | Q&A | ๑๐๐ |
| O๙ | Social Network | ๑๐๐ |
| O๑๐ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ๑๐๐ |
| O๑๑ | แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ๑๐๐ |
| O๑๒ | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน | ๑๐๐ |
| O๑๓ | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ๑๐๐ |
| O๑๔ | คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | ๑๐๐ |
| O๑๕ | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | ๑๐๐ |
| O๑๖ | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ๑๐๐ |
| O๑๗ | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | ๑๐๐ |
| O๑๘ | E-Service | ๑๐๐ |

| ข้อ | คำถาม | ระดับคะแนน |
|-----|--|------------|
| 0๑๙ | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ๑๐๐ |
| 0๒๐ | ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ๑๐๐ |
| 0๒๑ | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน | ๑๐๐ |
| 0๒๒ | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | ๑๐๐ |
| 0๒๓ | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ๑๐๐ |
| 0๒๔ | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ๑๐๐ |
| 0๒๕ | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ๑๐๐ |
| 0๒๖ | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | ๑๐๐ |
| 0๒๗ | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ๑๐๐ |
| 0๒๘ | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ๑๐๐ |
| 0๒๙ | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | ๑๐๐ |
| 0๓๐ | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ๑๐๐ |
| 0๓๑ | ประกาศเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | ๑๐๐ |
| 0๓๒ | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | ๑๐๐ |
| 0๓๓ | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | ๑๐๐ |
| 0๓๔ | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | ๑๐๐ |
| 0๓๕ | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ๑๐๐ |
| 0๓๖ | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ๑๐๐ |
| 0๓๗ | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ ๖ เดือน | ๑๐๐ |
| 0๓๘ | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | ๑๐๐ |
| 0๓๙ | ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ๑๐๐ |
| 0๔๐ | การขับเคลื่อนจริยธรรม | ๑๐๐ |
| 0๔๑ | การประเมินจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ๑๐๐ |
| 0๔๒ | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ๑๐๐ |
| 0๔๓ | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ๑๐๐ |

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

- ๑) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- ๒) แสดงการวิเคราะห์การให้บริการและระบบ E-Service
- ๓) แสดงการวิเคราะห์ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- ๔) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ๕) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๖) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๗) แสดงการวิเคราะห์กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

| หัวข้อ | เครื่องมือการประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ |
|---|----------------------|----------|-------|--|
| กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ | IIT | ข้อ1 | ๙๘.๙๗ | - หากพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๘๕ ข้อเสนอแนะ ควรรักษามาตรฐานข้อคะแนนร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อ๔ ข้อ๕ ข้อ๖ ข้อO๑๑ ข้อO๑๒ ข้อO๑๓ ข้อO๑๔ ข้อแก้ไข เห็นควรยกระดับข้อที่ไม่ได้คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อ1 ข้อ๒ ข้อ๓ ข้อE๑ ข้อE๒ ข้อE๓ ข้อE๔ ข้อE๑๑ ข้อE๑๒ ข้อE๑๕ |
| | | ข้อ2 | ๙๘.๙๗ | |
| | | ข้อ3 | ๙๘.๙๗ | |
| | | ข้อ๔ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อ๕ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อ๖ | ๑๐๐ | |
| | EIT | ข้อE๑ | ๘๗.๓๒ | |
| | | ข้อE๒ | ๘๘.๓๙ | |
| | | ข้อE๓ | ๘๗.๓๒ | |
| | | ข้อE๔ | ๙๓.๕๘ | |
| | | ข้อE๑๑ | ๘๘.๓๙ | |
| | | ข้อE๑๒ | ๘๘.๓๙ | |
| | OIT | ข้อO๑๑ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อO๑๒ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อO๑๓ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อO๑๔ | ๑๐๐ | |

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

| หัวข้อ | เครื่องมือการประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ |
|-------------------------------|----------------------|----------|-------|--|
| การให้บริการและระบบ E-Service | IIT | ข้อ1 | ๙๘.๙๗ | - หากพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๘๕ ข้อเสนอแนะ ควรรักษามาตรฐานข้อคะแนนร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อO๑๕ ข้อO๑๖ ข้อO๑๗ ข้อO๑๘ ข้อO๓๐ ข้อแก้ไข เห็นควรยกระดับข้อที่ไม่ได้คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อ1 ข้อ๒ ข้อ๓ ข้อE๑ ข้อE๒ ข้อE๓ ข้อE๕ ข้อE๑๑ ข้อE๑๒ ข้อE๑๓ ข้อE๑๔ |
| | | ข้อ2 | ๙๘.๙๗ | |
| | | ข้อ3 | ๙๘.๙๗ | |
| | EIT | ข้อE๑ | ๘๗.๓๒ | |
| | | ข้อE๒ | ๘๘.๓๙ | |
| | | ข้อE๓ | ๘๗.๓๒ | |
| | | ข้อE๕ | ๘๘.๓๙ | |
| | | ข้อE๑๑ | ๘๘.๓๙ | |
| | | ข้อE๑๒ | ๘๘.๓๙ | |
| | | ข้อE๑๓ | ๙๓.๖๑ | |
| | OIT | ข้อO๑๕ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อO๑๖ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อO๑๗ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อO๑๘ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อO๓๐ | ๑๐๐ | |

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

| หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ |
|--|--------------------------|----------|-------|---|
| ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ | EIT | ข้อE๖ | ๘๗.๓๒ | - หากพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์ การประเมิน ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๘๕ ข้อเสนอแนะ ควรรักษามาตรฐานข้อคะแนนร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อO๐๑ ข้อO๐๒ ข้อO๐๓ ข้อO๐๕ ข้อO๐๖ ข้อO๐๗ ข้อO๐๘ ข้อO๐๙ ข้อO๑๐ ข้อแก้ไข เห็นควรยกระดับข้อที่ไม่ได้คะแนนเต็ม ร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อE๖ ข้อE๗ ข้อE๓ ข้อE๘ ข้อE๙ ข้อE๑๐ |
| | | ข้อE๗ | ๘๗.๓๒ | |
| | | ข้อE๘ | ๙๖.๘๔ | |
| | | ข้อE๙ | ๘๗.๓๒ | |
| | | ข้อE๑๐ | ๙๓.๖๑ | |
| | OIT | ข้อO๐๑ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อO๐๒ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อO๐๓ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อO๐๕ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อO๐๖ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อO๐๗ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อO๐๘ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อO๐๙ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อO๑๐ | ๑๐๐ | |

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

| หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ |
|--|--------------------------|----------|-------|---|
| กระบวนการกำกับดูแล การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ | IIT | ข้อI๑๙ | ๙๖.๙๑ | - หากพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์ การประเมิน ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๘๕ ข้อเสนอแนะ ควรรักษามาตรฐานข้อคะแนนร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อI๒๒ ข้อI๒๓ ข้อO๓๔ ข้อO๓๕ ข้อแก้ไข เห็นควรยกระดับข้อที่ไม่ได้คะแนนเต็ม ร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อI๑๙ ข้อI๒๐ ข้อI๒๑ ข้อI๒๔ |
| | | ข้อI๒๐ | ๙๖.๙๑ | |
| | | ข้อI๒๑ | ๙๖.๙๑ | |
| | | ข้อI๒๒ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อI๒๓ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อI๒๔ | ๙๗.๙๔ | |
| | OIT | ข้อO๓๔ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อO๓๕ | ๑๐๐ | |

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

| หัวข้อ | เครื่องมือการประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ |
|---|----------------------|----------|-------|--|
| กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง | IIT | ข้อ๗ | ๙๖.๙๑ | - หากพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๘๕ ข้อเสนอแนะ ควรรักษามาตรฐานข้อคะแนนร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อ๑๐ ข้อ๑๑ ข้อ๑๒ ข้อ๑๓ ข้อ๑๔ ข้อ๑๕ ข้อ๑๖ ข้อ๑๗ ข้อ๑๘ ข้อ๑๙ ข้อ๒๐ ข้อ๒๑ ข้อ๒๒ ข้อแก้ไข เห็นควรยกระดับข้อที่ไม่ได้คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อ๗ ข้อ๘ ข้อ๙ ข้อ๑๒ |
| | | ข้อ๘ | ๙๔.๘๔ | |
| | | ข้อ๙ | ๙๗.๙๔ | |
| | | ข้อ๑๐ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อ๑๑ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อ๑๒ | ๙๘.๙๗ | |
| | OIT | ข้อ๐๑๑ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อ๐๑๒ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อ๐๑๓ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อ๐๑๔ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อ๐๒๐ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อ๐๒๑ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อ๐๒๒ | ๑๐๐ | |

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

| หัวข้อ | เครื่องมือการประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ |
|---|----------------------|----------|-------|--|
| กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง | IIT | ข้อ๑๓ | ๙๖.๙๑ | - หากพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๘๕ ข้อเสนอแนะ ควรรักษามาตรฐานข้อคะแนนร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อ๑๖ ข้อ๑๗ ข้อ๑๘ ข้อ๐๒๓ ข้อ๐๒๔ ข้อ๐๒๕ ข้อ๐๒๖ ข้อ๐๓๙ ข้อ๐๔๐ ข้อ๐๔๑ ข้อแก้ไข เห็นควรยกระดับข้อที่ไม่ได้คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อ๑๓ ข้อ๑๔ ข้อ๑๕ ข้อ๑๗ |
| | | ข้อ๑๔ | ๙๖.๙๑ | |
| | | ข้อ๑๕ | ๙๖.๙๑ | |
| | | ข้อ๑๖ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อ๑๗ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อ๑๘ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อ๑๗ | ๙๗.๙๔ | |
| | OIT | ข้อ๐๒๓ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อ๐๒๔ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อ๐๒๕ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อ๐๒๖ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อ๐๓๙ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อ๐๔๐ | ๑๐๐ | |
| | | ข้อ๐๔๑ | ๑๐๐ | |

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

| หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ |
|--|--------------------------|----------|-------|---|
| กลไกและมาตรการใน การแก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน | IIT | ข้อ๒๕ | ๘๘.๘๗ | - หากพิจารณารายข้อ พบว่า <u>ทุกข้อผ่าน</u> <u>เกณฑ์การประเมิน</u> ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๘๕ <u>ข้อแก้ไข</u> เห็นควรยกระดับข้อที่ไม่ได้คะแนนเต็ม ร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อ๒๕ ข้อ๒๖ ข้อ๒๘ ข้อ๒๙ ข้อ๓๐ ข้อE๑๐ ข้อE๑๕ |
| | | ข้อ๒๖ | ๘๗.๘๔ | |
| | | ข้อ๒๘ | ๘๗.๘๔ | |
| | | ข้อ๒๙ | ๘๖.๘๑ | |
| | | ข้อ๓๐ | ๘๖.๘๑ | |
| | EIT | ข้อE๑๐ | ๘๓.๖๑ | |
| | | ข้อE๑๕ | ๘๘.๓๙ | |

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

| หัวข้อ | วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ | ระยะเวลา ดำเนินงาน |
|---|--|-----------------------------------|---|---------------------------|
| ประเด็นที่ ๑: กระบวนการ ปฏิบัติงานที่ โปร่งใส และมี ประสิทธิภาพ | จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการที่กำหนด ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจนและ เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและ ยึดถือปฏิบัติ จัดประชุมประจำเดือนเพื่อสร้าง กระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง ผู้บริหารและบุคลากร เพื่อร่วมกัน ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการ ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ | สำนักปลัด | รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ ๑.จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการที่กำหนด ผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน ๒. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในให้รับทราบ ๓. เผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานลงในช่องทางติดต่อภายใน หน่วยงานทุกชนิด ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗ |
| ประเด็นที่ ๒: การให้บริการ และระบบ E-Service | ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชน ทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดง ความ คิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานการ ให้บริการ โครงการพัฒนาระบบการ ให้บริการ ประชาชนผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) | สำนักปลัด | ๑. จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ ในหน่วยงาน และนำ ปัญหาข้อเสนอแนะที่ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในได้รับทราบ ๒. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการของ หน่วยงาน ๓. เพิ่มช่องทางแสดงความคิดเห็น /ข้อเสนอแนะ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗ |
| | | สำนักปลัด | ๑. แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดการระบบการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-Service ๒. กำหนดภารกิจให้บริการประชาชนผ่าน ระบบ E-Service ๓. พัฒนา ระบบให้มีช่องทางในการบริการ ให้มีรูปแบบที่หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น ๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ ให้บริการผ่าน ระบบ E-Service ให้ประชาชนได้รับ ทราบโดยทั่วถึง ๕. จัดทำคู่มือ/แนวทางการ ใช้งานระบบการ ให้บริการประชาชน ผ่านระบบ E-Service ๖. จัดทำข้อมูลสถิติการ ให้บริการ E-Service ๗. ติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗ |

| หัวข้อ | วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|---|---|-------------------------------|--|---------------------------|
| ประเด็นที่ ๓ : ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | ๑) มาตราการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับกบัติตตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาพะลือ | สำนักปลัด | ๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ๒. ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทาง/ มาตรการเพื่อกำกับกบัติตตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อสถานการณ์ ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่นๆ ๓. ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ๔. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้ผู้บริหารทราบ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗ |
| ประเด็นที่ ๔ : กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | -จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสร้างการรับรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่าย งบประมาณอย่างเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ -พัฒนาระบบการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานอย่างเป็นระบบ | กองคลัง | ๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนการดังกล่าว ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ผ่านทางช่องทางเว็บไซต์หน่วยงานและปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗ |
| ประเด็นที่ ๕ : กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง | -ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ -จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน | สำนักปลัด และ กองคลัง | ๑. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดจ้างให้ผู้บริหารทราบ ทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ ๓. ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดจ้างผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือสื่อออนไลน์ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗ |

| หัวข้อ | วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|---|---|-------------------------------|---|---------------------------|
| ประเด็นที่ ๒ : กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล | -มาตรการสร้างความปลอดภัยในการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะเมา | สำนักปลัด | ๑. จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งว่าง การปรับปรุง การกำหนดตำแหน่งการบริหารงานบุคคล การพัฒนาบุคลากรและหลักสูตรการศึกษา ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับการปฏิบัติงานขององค์กร ๓. แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงาน และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗ |
| ประเด็นที่ ๗ : กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | ๑) มาตรการ No Gift Policy ๒) โครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการต่อต้านการทุจริต | สำนักปลัด | ๑. ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อ ร่วมกันจัดทำ มาตรการ No Gift Policy ๒. จัดทำ มาตรการใช้ No Gift Policy พร้อม แนวทางการด าเนินการตาม มาตรการฯ ๓. ผู้บริหารประกาศใช้ No Gift Policy ๔. เผยแพร่ประกาศใช้ No Gift Policy ให้แก่ บุคลากรในองค์กรและสาธารณชนให้รับทราบ โดยทั่วกัน ๕. ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ No Gift Policy ๖. รายงานผลการด าเนินการ | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗ |
| | | สำนักปลัด | ๑. จัดทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ ๒. ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อกำหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล ๓. รวบรวมและเรียบเรียงฐานข้อมูล/องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการต่อต้านการทุจริต ๔. นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ตามรูปแบบที่กำหนด (เช่น แผ่น พับ จดหมายข่าว วิดีทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น) ๕. ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ตามแนวทางและช่องทางการกำหนด | ๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ก.ย.๖๗ |

ส่วนที่ ๓

วิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาทะเล ประจําป่าึงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน รูปแบบขั้นตอนการประเมินมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้บุคลากรมีภาระงานมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพในการดำเนินการประเมินอาจลดลง
- วัฒนธรรมและสังคมการดำรงชีวิตของคนในพื้นที่ตำบลเขาทะเล เนื่องจากสังคมปัจจุบันต้องระงับในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น จึงยากต่อการขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามที่ต้องใช้รหัส OTP
- ข้อเสนอแนะ เห็นควรให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่การกำกับติดตามฯ ต่อไป