



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล โทร. ๐-๓๗๖๒ ๐๐๐๘

ที่ ชพ ๗๒๐๐๑/๒๗๗ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๘

เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

เรื่องเดิม

ด้วย สำนักงาน ปปช. ได้ดำเนินการโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อ O๒๗ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

*แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังนี้

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

*แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

- (๑) มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม
- (๒) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
- (๓) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ
- (๔) ผู้รับผิดชอบ

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกันนี้

ข้อเสนอ/เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงานต่อไป


(นางสาวกฤติกา เพชรสร)

นิติกรชำนาญการ

/ความเห็นของ....

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

ได้พิจารณาแล้ว

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบเพราะ.....



(นางนัศวรณ มีเมตตา)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ได้พิจารณาแล้ว

เห็นชอบ

ไม่เห็นชอบเพราะ.....



(นายถนันทน์ ไกรทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

ความเห็นของผู้มีอำนาจอนุมัติ

ได้พิจารณาแล้ว

อนุมัติ

ไม่อนุมัติเพราะ.....



(นายสุรเชษฐ์ ไทยสวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตะลุ ประจำปี ๒๕๖๘

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๗



โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตะลุ

อำเภอสวี 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) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล (๑๐) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานฉบับนี้จะช่วยสนับสนุน และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐและส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index :CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

เมษายน ๒๕๖๘

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

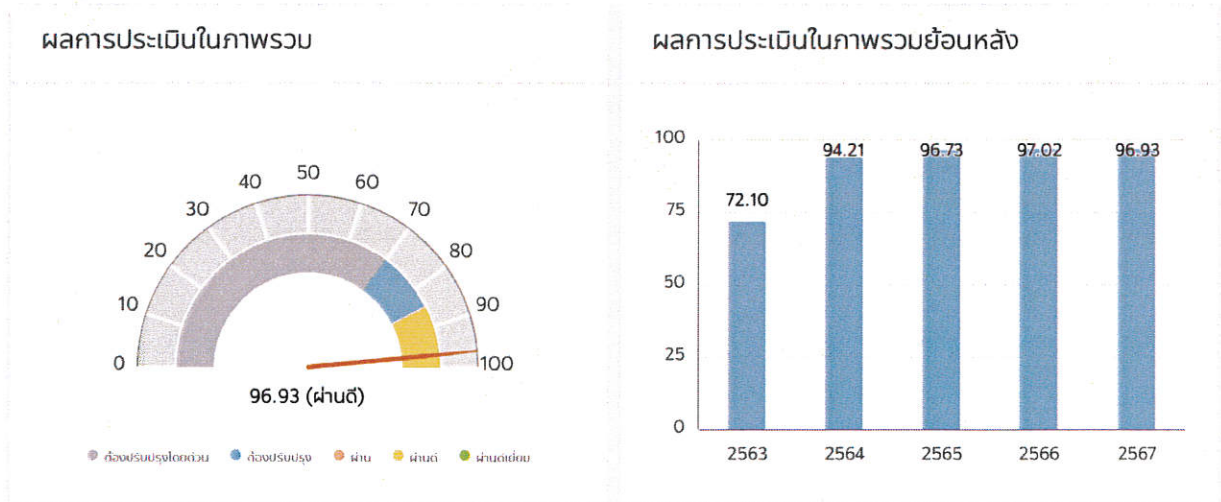
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

๑. หลักการและเหตุผล

กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ในการพัฒนาระบบประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เสนอ บูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงาน (Integrity Assessment) หน่วยงานภาครัฐและดัชนีวัด ความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐของสำนักงาน ป.ป.ช. เข้าด้วยกัน เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสของสำนักงาน ป.ป.ช. มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการ ประเมินเชิงภาพลักษณ์ (Perception Base) และหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence - Base) เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้น ในอนาคต อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายในการต่อต้านการทุจริตอย่างเป็นระบบ และส่งผลดีต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมและความโปร่งใส นำมาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะเล

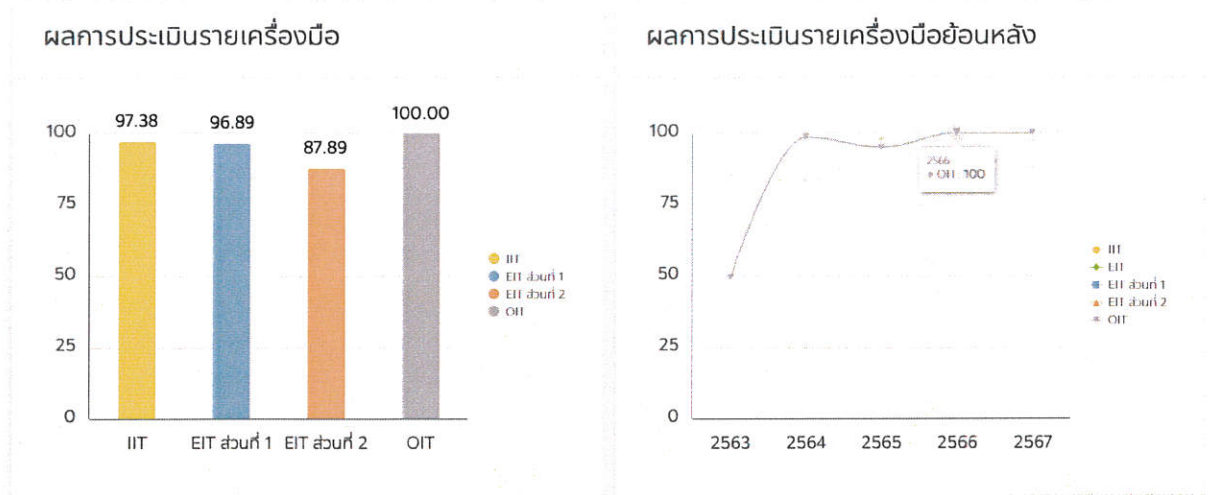
๑) ผลการประเมินในภาพรวม



ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลเขาทะเล ในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๖.๙๓ อยู่ในระดับ “ผ่านดี” ผ่านค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัด ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ ๘๕ คะแนน เมื่อพิจารณาผลการประเมินในภาพรวม ๕ ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗) ปรากฏว่าผลการประเมินมากที่สุด คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๙๗.๐๒ คะแนน) รองลงมา คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๙๖.๙๓ คะแนน) และน้อยที่สุด คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๗๒.๑๐ คะแนน)

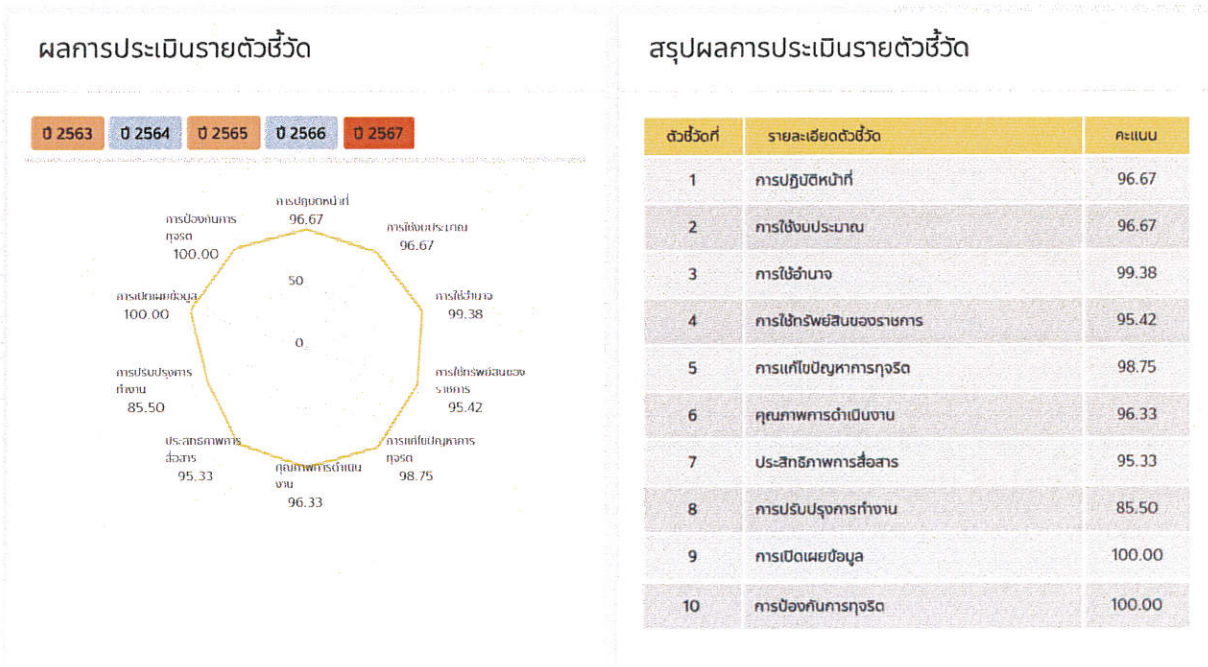
/๒) ผลการประเมิน....

๒) ผลการประเมินรายเครื่องมือ



เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายเครื่องมือปรากฏว่า มากที่สุด คือ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ อันดับที่ ๒ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (แบบวัด IIT) คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๓๘ อันดับที่ ๓ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกEIT (ส่วนที่ ๑) คะแนน ที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๙ และอันดับน้อยที่สุด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกEIT (ส่วนที่ ๒) คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๘๗.๘๙

๓) ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายตัวชี้วัดผลการประเมินมากที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (๑๐๐.๐๐ คะแนน) และน้อยที่สุด ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน (๘๕.๕๐คะแนน)

รายละเอียดผลการประเมินรายชื่อ

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด IIT (Internal Integrity and Transparency

Assessment) และคะแนนที่ได้

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
1๑	การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๕.๖๓
1๒	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๗.๕๐
1๓	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๙๖.๘๘
1๔	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๑๓
1๕	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๒๕
1๖	หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๕.๖๓
1๗	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๘.๗๕
1๘	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤตินิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๓๘
1๙	การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐
1๑๐	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๐.๖๓
1๑๑	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
1๑๒	หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๙๕.๖๓
1๑๓	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตินิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๗๕
1๑๔	ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๑๓
1๑๕	ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๙.๓๘

/รายละเอียด.....

รายละเอียดตัวชี้วัด ข้อคำถามของแบบวัด EIT (External Integrity and Transparency Assessment) และคะแนนที่ได้

EitPublic

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
e๑	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๙.๕๐
e๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๙.๐๐
e๓	ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	๙๗.๕๐
e๔	หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๙.๕๐
e๕	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๙.๕๐
e๖	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๙.๐๐
e๗	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๗.๕๐
e๘	หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๘.๐๐
E๙	ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์(E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๘๒.๕๐

EitSurvey

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
e๑	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๘๗.๐๐
e๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๕.๐๐
e๓	ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	๑๐๐.๐๐
e๔	หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๘๙.๐๐
e๕	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๓.๐๐
e๖	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๒.๐๐
e๗	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๓.๐๐
e๘	หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๒.๐๐
E๙	ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์(E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๕๐.๐๐

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อความของแบบวัด OIT Open Data Integrity and Transparency Assessment และคะแนนที่ได้

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
0๑	โครงสร้าง	๑๐๐
0๒	ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐
0๓	อำนาจหน้าที่	๑๐๐
0๔	ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐
0๕	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐
0๖	Q&A	๑๐๐
0๗	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐
0๘	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐
0๙	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
0๑๐	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐
0๑๑	คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐
0๑๒	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐
0๑๓	E-Service	๑๐๐
0๑๔	รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
0๑๕	ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
0๑๖	ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
0๑๗	รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐
0๑๘	แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
0๑๙	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐
0๒๐	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐
0๒๑	การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐
0๒๒	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
0๒๓	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
0๒๔	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
0๒๕	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐
0๒๖	ประกาศเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
0๒๗	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐
0๒๘	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐
0๒๙	รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐
0๓๐	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐
0๓๑	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐
0๓๒	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐
0๓๓	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐
0๓๔	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐
0๓๕	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐

/แสดงการวิเคราะห์.....

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

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

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
IIT	ข้อi๑	๙๕.๖๓	- หากพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีคะแนนสูงกว่า ร้อยละ ๘๕ รักษาระดับ	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : e๑ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา
	ข้อi๒	๙๗.๕๐		
	ข้อi๓	๙๖.๘๘		
	ข้อi๕	๙๖.๒๕		
EIT Public	ข้อe๑	๙๙.๕๐	ควรรักษามาตรฐานข้อคะแนนร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อem(Survey)	สาเหตุเกิดจาก : เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานหรือให้บริการอาจจะยังไม่เข้าใจขั้นตอนและระยะเวลาที่ต้องใช้ในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน จึงมีความล่าช้าบ้างในบางงาน
	ข้อe๒	๙๙.๐๐		
	ข้อem	๙๗.๕๐		
EIT Survey	ข้อe๑	๘๗.๐๐	ข้อO๗ ข้อO๘ ข้อO๙ ข้อO๑๐ ข้อO๒๕ ข้อO๒๙	แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ : ๑.กำชับให้บุคลากรในหน่วยงานศึกษาขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยเฉพาะบุคลากรที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ ๒.ให้ ผู้ บังคับบัญชาควบคุม ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของ ผู้ได้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด
	ข้อe๒	๙๕.๐๐		
	ข้อem	๑๐๐		
OIT	ข้อO๗	๑๐๐	เห็นควรยกระดับข้อที่ไม่ได้คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อi๑ ข้อi๒ ข้อi๓ ข้อi๕ (Public) ข้อe๑ ข้อe๒ ข้อem (Survey) ข้อe๑ ข้อe๒	
	ข้อO๘	๑๐๐		
	ข้อO๙	๑๐๐		
	ข้อO๑๐	๑๐๐		
	ข้อO๒๕	๑๐๐		
	ข้อO๒๙	๑๐๐		

ประเด็นที่ ๒ การให้ บริการและระบบ E-Service

เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
IIT	ข้อi๑	๙๕.๖๓	<p>- หากพิจารณารายชื่อ พบว่า ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๘๕ จำนวน ๒ ข้อ ได้แก่ ข้อe๙ (Public) และข้อe๙ (Survey)</p> <p>รักษาระดับ</p> <p>ควรรักษามาตรฐานข้อคะแนนร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อO๑๑ ข้อO๑๒ ข้อO๑๓ ข้อO๓๐</p> <p>ข้อแก้ไข</p> <p>เห็นควรยกระดับข้อที่ไม่ได้คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อi๑ ข้อi๒ (Public) ข้อe๑ ข้อe๒ ข้อe๓ ข้อe๔ ข้อe๙ (Survey) ข้อe๑ ข้อe๒ ข้อe๓ ข้อe๔ ข้อe๙</p> <p>ข้อบกพร่อง</p> <p>เห็นควรปรับปรุงข้อบกพร่องให้ผ่านเกณฑ์ ได้แก่ ข้อe๙ (Public) และข้อe๙ (Survey)</p>	<p>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด :</p> <p>e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่</p> <p>สาเหตุเกิดจาก : หน่วยงานอาจจะประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์(E-Service) น้อยเกินไป จึงทำให้ประชาชนยังไม่ค่อยทราบว่าหน่วยงานมีการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ในบางภารกิจงาน หรือประชาชนมีความเคยชินและมั่นใจการบริการรูปแบบมารับบริการที่หน่วยงานมากกว่ารูปแบบออนไลน์</p> <p>แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ :</p> <p>๑.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ช่องทางการให้บริการออนไลน์ของหน่วยงานมากยิ่งขึ้น เช่น การประชาสัมพันธ์ผ่านกลุ่มไลน์ เฟสบุ๊ก เป็นต้น</p> <p>๒. พัฒนาระบบ(E-Service) ให้มีขั้นตอนที่ไม่ซับซ้อนและเข้าใจง่าย เพื่อประชาชนสามารถเข้าใช้งานได้สะดวกและรวดเร็ว</p> <p>๓. สร้างการรับรู้ให้ประชาชนมีความมั่นใจในการขอรับบริการในรูปแบบออนไลน์ ว่ามี ประสิทธิภาพ เช่นเดียวกันกับการเดินทางมารับบริการด้วยตนเอง</p>
	ข้อi๒	๙๗.๕๐		
EIT Public	ข้อe๑	๙๙.๕๐		
	ข้อe๒	๙๙.๐๐		
	ข้อe๓	๙๗.๕๐		
	ข้อe๔	๙๘.๐๐		
	ข้อe๙	๘๒.๕๐		
EIT Survey	ข้อe๑	๘๗.๐๐		
	ข้อe๒	๙๕.๐๐		
	ข้อe๓	๙๓.๐๐		
	ข้อe๔	๙๒.๐๐		
	ข้อe๙	๕๐.๐๐		
OIT	ข้อO๑๑	๑๐๐		
	ข้อO๑๒	๑๐๐		
	ข้อO๑๓	๑๐๐		
	ข้อO๓๐	๑๐๐		

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
EIT Public	ข้อe๔	๙๙.๕๐	- หากพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์ การประเมิน ซึ่งมีคะแนนสูงกว่า ร้อยละ ๘๕ รักษาระดับ ควรรักษามาตรฐานข้อคะแนนร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อO๑ ข้อO๒ ข้อO๓ ข้อO๔ ข้อO๕ ข้อO๖ ข้อแก้ไข เห็นควรยกระดับข้อที่ไม่ได้คะแนน เต็มร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ (Public) ข้อe๔ ข้อe๕ ข้อe๖ (Survey) ข้อe๔ ข้อe๕ ข้อe๖	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : e๔ หน่วยงานมี ช่องทางการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถ เข้าถึงได้ง่าย สาเหตุเกิดจาก : หน่วยงานอาจจะ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารน้อยเกินไป ทำให้ ประชาชนไม่เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร แนวทางการยกระดับผลการ ประเมินฯ : ๑.หน่วยงานต้องประชาสัมพันธ์ ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้มากขึ้น เพื่อให้ประชาชนเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารได้ง่ายขึ้น ๒ หน่วยงานต้องปรับปรุงให้ สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารให้ง่าย ขึ้น และต้องให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน
	ข้อe๕	๙๙.๕๐		
	ข้อe๖	๙๙.๐๐		
EIT Survey	ข้อe๔	๘๙.๐๐		
	ข้อe๕	๙๓.๐๐		
	ข้อe๖	๙๒.๐๐		
OIT	ข้อO๑	๑๐๐		
	ข้อO๒	๑๐๐		
	ข้อO๓	๑๐๐		
	ข้อO๔	๑๐๐		
	ข้อO๕	๑๐๐		
	ข้อO๖	๑๐๐		

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
IIT	ข้อi๑๐	๙๐.๖๓	- หากพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๘๕ รักษาระดับ ควรรักษามาตรฐานข้อคะแนนร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อi๑๑ ข้อO๓๐ ข้อO๓๑ ข้อแก้ไข เห็นควรยกระดับข้อที่ไม่ได้คะแนน เต็มร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อi๑๐ ข้อi๑๒	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มี เจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สินของ ราชการไปใช้อย่างถูกต้องมากน้อย เพียงใด สาเหตุเกิดจาก : เจ้าหน้าที่บาง ท่านขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ วิธีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ โดยเฉพาะบุคลากรที่เข้ามา ปฏิบัติงานได้ไม่นาน ซึ่งไม่ทราบ ขั้นตอนและหลักเกณฑ์ในการยืม ทรัพย์สินของราชการ ประกอบกับ ผู้บังคับบัญชาอาจไม่ได้กำกับ ดูแล และตรวจสอบการนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้อย่างเคร่งครัด แนวทางการยกระดับผลการ ประเมินฯ : ๑. ประชาสัมพันธ์คู่มือการขอยืม ทรัพย์สินของราชการให้แก่ บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ ๒. ผู้บังคับบัญชาควรกำกับ ดูแล และตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้นำ ทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง
	ข้อi๑๑	๑๐๐.๐๐		
	ข้อi๑๒	๙๕.๖๓		
OIT	ข้อO๓๐	๑๐๐		
	ข้อO๓๑	๑๐๐		

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
IIT	ข้อi๔	๙๘.๑๓	- หากพิจารณารายชื่อ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์ การประเมิน ซึ่งมีคะแนนสูงกว่า ร้อยละ ๘๕ รักษาระดับ	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้ งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่ เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด สาเหตุเกิดจาก : หน่วยงานอาจจะ ยังขาดการแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ แผนการใช้งบประมาณหรือ แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้บุคลากรใน หน่วยงานทราบ จึงทำให้บุคลากร บางท่านเข้าใจคาดเคลื่อนจากความ เป็นจริง แนวทางการยกระดับผลการ ประเมินฯ : หน่วยงานดำเนินการ แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์แผนการใช้ งบประมาณหรือแผนการจัดซื้อจัด จ้างให้บุคลากรในหน่วยงาน ทราบ มากยิ่งขึ้น
	ข้อi๖	๙๕.๖๓		
OIT	ข้อO๘	๑๐๐	ควรรักษามาตรฐานข้อคะแนนร้อย ละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อi๘ ข้อi๙ ข้อO๑๔ ข้อO๑๕ ข้อO๑๖ ข้อO๑๗ ข้อแก้ไข เห็นควรยกระดับข้อที่ไม่ได้คะแนน เต็มร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อi๔ ข้อi๖	
	ข้อO๙	๑๐๐		
	ข้อO๑๔	๑๐๐		
	ข้อO๑๕	๑๐๐		
	ข้อO๑๖	๑๐๐		
ข้อO๑๗	๑๐๐			

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
IIT	ข้อi๗	๙๘.๗๕	- หากพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีคะแนนสูงกว่า ร้อยละ ๘๕	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุรกรรมส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด สาเหตุเกิดจาก : อาจจะมีบางครั้ง ผู้บังคับบัญชาขอความช่วยเหลือในเรื่องเล็กน้อยที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องงานราชการ แต่ผู้ใต้บังคับบัญชา อาจจะไม่พอใจในเรื่องดังกล่าว แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ : ออกหนังสือเวียน หรือประกาศภายใน เช่น ห้ามผู้บังคับบัญชาสั่งมอบหมายงานในเรื่องธุระส่วนตัว และเน้นย้ำการใช้ประโยชน์เพื่อราชการเท่านั้น
	ข้อi๘	๙๙.๓๘		
	ข้อi๙	๑๐๐		
OIT	ข้อO๑๘	๑๐๐	<p style="text-align: center;">รักษาระดับ</p> ควรรักษามาตรฐานข้อคะแนนร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อi๙ ข้อO๑๘ ข้อO๑๙ ข้อO๒๐ ข้อO๒๑ <p style="text-align: center;">ข้อแก้ไข</p> เห็นควรยกระดับข้อที่ไม่ได้คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อi๗ ข้อi๘	
	ข้อO๑๙	๑๐๐		
	ข้อO๒๐	๑๐๐		
	ข้อO๒๑	๑๐๐		

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
IIT	ข้อi๑๓	๙๘.๗๕	- หากพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน ซึ่งมีคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๘๕ รักษาระดับ ควรรักษามาตรฐานข้อคะแนนร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อ๑๒๒ ข้อ๑๒๓ ข้อ๑๒๔ ข้อ๑๒๖ ข้อ๑๒๗ ข้อ๑๒๘ ข้อ๑๓๐ ข้อ๑๓๑ ข้อ๑๓๒ ข้อ๑๓๓ ข้อ๑๓๔ ข้อ๑๓๕ ข้อแก้ไข เห็นควรยกระดับข้อที่ไม่ได้คะแนน เต็มร้อยละ ๑๐๐ ได้แก่ ข้อi๑๓ ข้อi๑๔ ข้อi๑๕	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบได้ มากน้อย เพียงใด สาเหตุเกิดจาก : บุคลากรใน หน่วยงานอาจจะไม่มีความเข้าใจ กระบวนการป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน จึง ไม่เกิดความมั่นใจในกระบวนการ ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน แนวทางการยกระดับผลการ ประเมินฯ : ประชาสัมพันธ์ให้ บุคลากรในหน่วยงานทราบและ เข้าใจกระบวนการป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของ หน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรเกิด ความเชื่อมั่นในกระบวนการ ดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
	ข้อi๑๔	๙๘.๑๓		
	ข้อi๑๕	๙๙.๓๘		
OIT	ข้อ๑๒๒	๑๐๐.๐๐		
	ข้อ๑๒๓	๑๐๐.๐๐		
	ข้อ๑๒๔	๑๐๐.๐๐		
	ข้อ๑๒๖	๑๐๐.๐๐		
	ข้อ๑๒๗	๑๐๐.๐๐		
	ข้อ๑๒๘	๑๐๐.๐๐		
	ข้อ๑๓๐	๑๐๐.๐๐		
	ข้อ๑๓๑	๑๐๐.๐๐		
	ข้อ๑๓๒	๑๐๐.๐๐		
	ข้อ๑๓๓	๑๐๐.๐๐		
	ข้อ๑๓๔	๑๐๐.๐๐		
	ข้อ๑๓๕	๑๐๐.๐๐		

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็นที่ ๑: กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินงาน
๑. กิจกรรมจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่	๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนด ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน ๓. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในให้รับทราบ ๔. เผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานลงในช่องทางทางการติดต่อภายในหน่วยงาน ทุกชนิด ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	สำนักปลัด - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๒. กิจกรรมจัดประชุมประจำเดือน เพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่าง ผู้บริหารและบุคลากร เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคใน การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ	- จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน และนำปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในได้รับทราบ	สำนักปลัด - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘
๓. มาตรการส่งเสริมให้ผู้รับบริการ และประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือ คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพ และมาตรฐานการให้บริการ	๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการของ หน่วยงาน ๒. เพิ่มช่องทางในการแสดงความคิดเห็น /ข้อเสนอแนะในช่องทางติดต่อทุกชนิด	สำนักปลัด - ๓๐ ก.ย. ๖๘	๑ ต.ค. ๖๗ - ๓๐ ก.ย. ๖๘

ประเด็นที่ ๒: การให้บริการและระบบ E-Service

มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินงาน
โครงการ พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Service)	<ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-Service ๒. กำหนดภารกิจให้บริการประชาชนผ่าน ระบบ E-Service ๓. พัฒนาระบบให้มีช่องทางการบริการให้มีรูปแบบที่หลากหลายช่องทางยิ่งขึ้น ๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่าน ระบบ E-Service ให้ประชาชนได้ รับทราบโดยทั่วถึง ๕. จัดทำคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-Service ๖. จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service ๗. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน 	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘

ประเด็นที่ ๓ : ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินงาน
มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาทะลุ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ๒. ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทาง/ มาตรการเพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง ทันต่อสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่นๆ ๓. ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ๔. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะให้ผู้บริหารรับทราบ 	สำนักปลัด	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘

ประเด็นที่ ๔ : กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินงาน
กิจกรรมจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒. ดำเนินการจัดทำคู่มือ/แนวทางการการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๓. แจกเวียนให้บุคลากรภายในให้รับทราบ ๔. เผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทางการการใช้ทรัพย์สินของราชการบนเว็บไซต์ และบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 	<p>สำนักปลัด</p>	<p>๑ ต.ค.๖๗</p> <p>–</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๘</p>

ประเด็นที่ ๕ : กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินงาน
๑. มาตรการสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดจ้างงบประมาณ	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ให้ตัวแทนทุกส่วนราชการเข้าร่วมการจัดทำงานงบประมาณทุกครั้งที่มีการจัดทำงานงบประมาณ ๒. เมื่อประกาศใช้งบประมาณแล้วให้ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบผ่านช่องทางไลน์กลุ่มของหน่วยงาน 	<p>สำนักปลัด</p> <p>กองช่าง</p> <p>กองคลัง</p>	<p>๑ ต.ค.๖๗</p> <p>–</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๘</p>
๒. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและผลการจัดซื้อจัดจ้าง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ ๓. ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือสื่อออนไลน์ 	<p>กองคลัง</p>	<p>๑ ต.ค.๖๗</p> <p>–</p> <p>๓๐ ก.ย.๖๘</p>

ประเด็นที่ ๒ : กระบวนการ ควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน
มาตรการการสร้างความเป็นไปใน การบริหารงานบุคคลขององค์กร บริหารส่วนตำบลเขาพะลู่	<p>๑. จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหา และบรรจุแต่งตั้งข้าราชการตำแหน่งว่าง การปรับปรุง การกำหนดตำแหน่ง การ ทบวงภารกิจ รวมถึงดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรและหลักเกณฑ์การส่งบุคลากร เข้ารับการอบรม/ทุนการศึกษา</p> <p>๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการ ปฏิบัติงานขององค์กร</p> <p>๓. แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงาน และเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงาน</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>–</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๘</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๗</p> <p>–</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๘</p>

ประเด็นที่ ๓ : กลไกและมาตรการในการแก้ไขและ ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินงาน
มาตรการ No Gift Policy	<p>๑. ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกันจัดทำมาตรการ No Gift Policy</p> <p>๒. จัดทำประกาศใช้ No Gift Policy พร้อมแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ</p> <p>๓. ผู้บริหารประกาศใช้ No Gift Policy</p> <p>๔. เผยแพร่ประกาศใช้ No Gift Policy ให้แก่บุคลากรในองค์กรและสาธารณชนให้ รับทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๕. ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ No Gift Policy</p> <p>๖. รายงานผลการดำเนินการ</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>–</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๘</p>	<p>๑ ต.ค. ๖๗</p> <p>–</p> <p>๓๐ ก.ย. ๖๘</p>

ส่วนที่ ๓

วิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเขาทะเล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน รูปแบบขั้นตอนการประเมินมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้บุคลากรมีภาระงานมากยิ่งขึ้น อาจจะทำให้ประสิทธิภาพในการดำเนินการประเมินอาจลดลง

- วัฒนธรรมและสังคมการดำรงชีวิตของคนในพื้นที่ตำบลเขาทะเล เนื่องจากสังคมปัจจุบันต้องระวังในการใช้เทคโนโลยีมากขึ้น จึงยากต่อการขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามที่ต้องใช้รหัส OTP

- **ข้อเสนอแนะ** เห็นควรให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่การกำกับติดตามฯ ต่อไป