

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลกองแชก  
อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

## การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

### หลักการประเมิน

แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก “เปิด” 2 ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถ ตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดง ความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง 2 ประการข้างต้นนี้จะช่วยส่งเสริม ให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินปฏิบัติเพียงพอให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่าน เกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ต่อไป

### เครื่องมือในการประเมิน

เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย ๓ เครื่องมือ ดังนี้

#### ๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัด การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

#### ๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมินใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

#### ๓. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผย ข้อมูล (ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

## หลักเกณฑ์การประเมินผล

### ๑. การประมวลผลคะแนน

การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้

| คะแนน              | แบบวัด IIT                           | แบบวัด (EIT ๑)                       | แบบวัด (EIT ๒)                       | แบบวัด OIT                               |
|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------|
| คะแนนข้อคำถาม      | คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน | คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน | คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน | คะแนนของข้อคำถาม                         |
| คะแนนตัวชี้วัดย่อย | -                                    | -                                    | -                                    | คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัดย่อย |
| คะแนนตัวชี้วัด     | คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด | คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด | คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด | คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด     |
| คะแนนแบบวัด        | คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด   | คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด   | คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด   | คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด       |
| น้ำหนักแบบวัด      | ร้อยละ ๓๐                            | ร้อยละ ๑๔                            | ร้อยละ ๑๕                            | ร้อยละ ๔๐                                |
| คะแนนรวม           | ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก  |                                      |                                      |                                          |

หมายถึง : แบบวัด EIT (๑) หมายถึง ส่วนที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อ ราชการกับหน่วยงาน ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานด้วย ตนเอง

แบบวัด EIT (๒) หมายถึง ส่วนที่ผู้ประเมินวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสีย ภายนอกที่สำคัญของหน่วยงาน

### ๒. คะแนนและระดับผลการประเมิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กระบวนการประเมิน ITA ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประการหนึ่ง คือการปรับเปลี่ยนระดับผลการประเมิน หรือ Rating Score โดยมีเหตุผลสำคัญคือ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยน วิธีการตีความผลการประเมิน ITA ให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมและสร้างให้สังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับระดับผลการประเมินมากขึ้น ซึ่งการประเมิน ITA ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้จำแนกระดับผลการประเมิน (Rating Score) ออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

| คะแนน         | เงื่อนไข                                                                                                               | ระดับ                |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| ๙๕.๐๐ – ๑๐๐   | เครื่องมือการประเมิน คือ IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ ,OIT จะต้องมีผลคะแนนทุกเครื่องมือ ๙๕ คะแนนขึ้นไป            | ผ่านดีเยี่ยม         |
| ๘๕.๐๐ ขึ้นไป  | เครื่องมือการประเมิน คือ IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ ,OIT จะต้องมีผลคะแนนทุกเครื่องมือ ๘๕ คะแนนขึ้นไป            | ผ่านดี               |
| ๘๕.๐๐ ขึ้นไป  | เครื่องมือการประเมิน คือ IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ ,OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง มีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน | ผ่าน                 |
| ๗๐.๐๐ – ๘๔.๙๙ | ไม่มีเงื่อนไข                                                                                                          | ต้องปรับปรุง         |
| ๐ – ๖๙.๙๙     | ไม่มีเงื่อนไข                                                                                                          | ต้องปรับปรุง โดยด่วน |

๓. ผลการประเมินตามเป้าหมาย แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายหลักประการหนึ่ง คือ การผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ผ่านการพัฒนานวัตกรรม การต่อต้านการทุจริตที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และจุดอ่อนของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน อีกทั้งการประเมิน ITA ยังมีความสอดคล้องกับแนวทางกิจกรรมการปฏิรูปในด้านการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ กล่าวได้ว่าการประเมิน ITA เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้กิจกรรมการปฏิรูปประเทศ (Big Rock) เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดให้การประเมิน ITA เป็นค่าเป้าหมายหนึ่งในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ หน่วยงานภาครัฐ จะต้องมีค่าคะแนน ITA ๘๕ คะแนนขึ้นไป เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของ หน่วยงานภาครัฐทั้งหมด

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก  
คะแนนเฉลี่ยรวม ๙๘.๐๕ คะแนน ระดับผลการประเมิน ผ่านดี

องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยจำแนกตามเครื่องมือ การประเมิน และระบุประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ รวมถึงการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

การวิเคราะห์ผลการประเมินจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน

| ตัวชี้วัด | เครื่องมือการประเมิน | ตัวชี้วัด                | คะแนน | ผลการประเมิน |
|-----------|----------------------|--------------------------|-------|--------------|
| ๑         | IIT                  | การปฏิบัติหน้าที่        | ๙๗.๕๖ | ผ่านเกณฑ์    |
| ๒         | IIT                  | การใช้งบประมาณ           | ๙๘.๖๗ | ผ่านเกณฑ์    |
| ๓         | IIT                  | การใช้อำนาจ              | ๙๙.๑๑ | ผ่านเกณฑ์    |
| ๔         | IIT                  | การใช้ทรัพย์สินของราชการ | ๙๖.๘๙ | ผ่านเกณฑ์    |
| ๕         | IIT                  | การแก้ไขปัญหาการทุจริต   | ๙๘.๔๔ | ผ่านเกณฑ์    |
| ๖         | EIT                  | คุณภาพการดำเนินงาน       | ๙๘.๐๑ | ผ่านเกณฑ์    |
| ๗         | EIT                  | ประสิทธิภาพการสื่อสาร    | ๙๖.๕๘ | ผ่านเกณฑ์    |
| ๘         | EIT                  | การปรับปรุงการทำงาน      | ๙๑.๕๓ | ผ่านเกณฑ์    |
| ๙         | OIT                  | การเปิดเผยข้อมูล         | ๑๐๐   | ผ่านเกณฑ์    |
| ๑๐        | OIT                  | การป้องกันการทุจริต      | ๑๐๐   | ผ่านเกณฑ์    |

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ แบ่งออกเป็นประเด็นในการพิจารณา ๗ ประเด็น ดังต่อไปนี้

๑) ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผล การประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

| ประเด็นข้อคำถาม                                                                                                            | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด                     | ๙๔.๖๗ | องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก จะดำเนินการจัดทำขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละ ขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือคู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ และ ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ บุคลากรภายใน หน่วยงาน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ องค์การบริหาร ส่วนตำบลกองแขกจะนำข้อมูลจากคู่มือหรือแนวทางการ ปฏิบัติงานมาจัดทำเป็น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ และจะ ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุด ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป        |
| 1๒ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด | ๙๘.๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก จะพัฒนาช่องทางการ ให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการกิจหรือบริการนั้น ๆ เพื่อ สร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความ สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้้องค์การบริหารส่วนตำบล กองแขก ได้ดำเนินการระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือ การให้บริการประชาชน และได้จัดทำ แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ และได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด |

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

| ประเด็นข้อคำถาม                            | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมิน |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------|
| ไม่มีข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ |       |                              |

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

| ประเด็นข้อคำถาม                            | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมิน |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------|
| ไม่มีข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ |       |                              |

## ๒) ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผล การประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

### แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

| ประเด็นข้อคำถาม                            | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมิน |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------|
| ไม่มีข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ |       |                              |

### แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

| ประเด็นข้อคำถาม                                                                        | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตัวชี้ วัด 6 คุณภาพการดำเนินงาน                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อย เพียงใด      | ๙๙.๓๘ | องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกจะปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน และมาตรฐานการปฏิบัติงาน อีกทั้งนำมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่นๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และ ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทาง ออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ จุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เว็บไซต์หลัก และ facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก |
| e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อย เพียงใด | ๙๙.๖๙ | องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกจะปรับปรุงขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการ โดยละเอียดหรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ                |
| ตัวชี้วัด ๘ การปรับปรุงการทำงาน                                                        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่                 | ๕๕.๓๘ | องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกจะพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง                                                                                                                                        |

### แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

| ประเด็นข้อคำถาม                            | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมิน |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------|
| ไม่มีข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ |       |                              |

๓) ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

| ประเด็นข้อคำถาม                                                    | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมิน                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตัวชี้วัด ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร                                  |       |                                                                                                                                                                                                                       |
| e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย | ๙๙.๓๘ | องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกจะดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน |

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

| ประเด็นข้อคำถาม                            | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมิน |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------|
| ดัชนี วัด 9 การเปิดเผยข้อมูล               |       |                              |
| ไม่มีข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ |       |                              |

๔) ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

| ประเด็นข้อคำถาม                                                                               | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตัวชี้ วัด 7 การใช้ทรัพย์สินของราชการ                                                         |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 1๑๐ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้องอย่างน้อยเพียงใด | ๙๑.๓๓ | องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกจะดำเนินการระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งจะดำเนินการประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และจะกำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง |

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

| ประเด็นข้อคำถาม                            | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมิน |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------|
| ไม่มีข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ |       |                              |

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

| ประเด็นข้อคำถาม                            | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมิน |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------|
| ไม่มีข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ |       |                              |

๕) ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผล การประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

| ประเด็นข้อคำถาม                                                                                                                 | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ตัวชี้วัด ๒ การใช้งบประมาณ                                                                                                      |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1๔ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด                                                            | ๙๘.๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกจะดำเนินการให้บุคลากรภายในหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน |
| 1๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงาน ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด | ๙๘.๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกจะให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์                                                                                                                                        |

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

| ประเด็นข้อคำถาม                            | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมิน |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------|
| ไม่มีข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ |       |                              |

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

| ประเด็นข้อคำถาม                            | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมิน |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------|
| ตัดชี้ วัด 9 การเปิดเผยข้อมูล              |       |                              |
| ไม่มีข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ |       |                              |

**๖) ประเด็นกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล**

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

| ประเด็นข้อคำถาม                            | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมิน |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------|
| ไม่มีข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ |       |                              |

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

| ประเด็นข้อคำถาม                            | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมิน |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------|
| ไม่มีข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ |       |                              |

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

| ประเด็นข้อคำถาม                            | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมิน |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------|
| ไม่มีข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ |       |                              |

**๗) ประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน**

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

| ประเด็นข้อคำถาม                            | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมิน |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------|
| ไม่มีข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ |       |                              |

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

| ประเด็นข้อคำถาม                            | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมิน |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------|
| ไม่มีข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ |       |                              |

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

| ประเด็นข้อคำถาม                            | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมิน |
|--------------------------------------------|-------|------------------------------|
| ไม่มีข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำกว่าเกณฑ์ |       |                              |

การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติการหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ นำไปสู่การปฏิบัติหรือกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกให้ดีขึ้น ดังนี้

| ประเด็นที่ต้องยกระดับ<br>ผลการประเมินฯ                   | มาตรการ วิธีการนำผลการวิเคราะห์<br>ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ผู้รับผิดชอบ                        | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ระยะเวลาดำเนินการ                  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ๑. กระบวนการ<br>ปฏิบัติงานที่ โปร่งใสจะ<br>มีประสิทธิภาพ | - จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการ<br>ปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการที่<br>กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและ<br>ระยะเวลาให้ ชัดเจนและเผยแพร่คู่มือ<br>หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ<br>ระยะเวลาให้ชัดเจนและเผยแพร่คู่มือ/<br>แนวทาง ดังกล่าวให้ข้าราชการและ<br>เจ้าหน้าที่ทราบและยึดถือปฏิบัติสร้าง<br>ระบบการประเมินประสิทธิภาพการ<br>ให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ<br>จุดให้บริการได้โดยง่ายรวมทั้ง<br>กำหนดมาตรการบริหารงานบุคคล<br>และการพิจารณาให้คุณให้โทษตามหลัก<br>คุณธรรมและความสามารถ | ทุกหน่วยงานต้องจัดทำ<br>คู่มือของตน | ๑. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน<br>โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการ<br>ปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ<br>๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหรือให้บริการ<br>ประชาชนถือปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวโดย<br>เคร่งครัด<br>๓. ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือหรือ<br>มาตรฐานการปฏิบัติงานในช่องทางที่<br>หลากหลาย เช่น ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน ผ่าน<br>สื่อออนไลน์ของหน่วยงาน<br>๔. จัดให้มีการบริการในรูปแบบออนไลน์<br>หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือ<br>การเลือกปฏิบัติในการกิจหรือบริการนั้นๆ<br>๕. กำหนดแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ที่เป็น<br>แนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม<br>ของหน่วยงาน<br>๖. จัดให้มีการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรก<br>สาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่/กิจกรรม<br>เสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม | ๑ มกราคม ๒๕๖๘ –<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |

| ประเด็นที่ต้องยกระดับ<br>ผลการประเมินฯ | มาตรการ วิธีการนำผลการวิเคราะห์<br>ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                         | ผู้รับผิดชอบ  | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                              | ระยะเวลาดำเนินการ                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                        | - จัดประชุมประจำเดือนเพื่อสร้าง<br>กระบวนการ ปรีกษาหารือระหว่าง<br>ผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกัน<br>ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการ<br>ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ | สำนักปลัด     | ๑ . จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการ<br>ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน<br>๒. นำปัญหาข้อเสนอนแนะที่ได้แจ้งเวียนให้<br>บุคลากรภายในได้รับทราบ                                                                                                                             | ๑ มกราคม ๒๕๖๘ –<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |
|                                        | - การป้องกันการขัดกันระหว่าง<br>ประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์<br>ส่วนรวม                                                                                      | สำนักปลัด     | ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ<br>ประพฤติมิชอบที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน<br>๒. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน<br>การทุจริตของเจ้าหน้าที่<br>๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติการจัดการ<br>เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>และเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ  | ๑ มกราคม ๒๕๖๘ –<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |
|                                        | - การสร้างความโปร่งใสเกี่ยวกับการ<br>ดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ                                                                                        | ทุกส่วนราชการ | ๑. จัดทำแผนดำเนินงานและการใช้<br>งบประมาณประจำปีงบฯ ๒๕๖๘ โดยให้มี<br>รายละเอียด ดังนี้<br>(๑) โครงการหรือกิจกรรม<br>(๒) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ<br>กิจกรรม<br>(๓) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือ<br>กิจกรรม<br>(๔) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละ<br>โครงการหรือกิจกรรม | ๑ มกราคม ๒๕๖๘ –<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |

| ประเด็นที่ต้องยกระดับ<br>ผลการประเมินฯ | มาตรการวิธีการนำผลการวิเคราะห์<br>ไปสู่การปฏิบัติ) | ผู้รับผิดชอบ  | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลาดำเนินการ               |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|                                        |                                                    | ทุกส่วนราชการ | <p>๒. รายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>(๑) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม</p> <p>(๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม</p> <p>๓. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานตาม แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>(๑) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม</p> <p>(๒) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม</p> <p>(๓) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)</p> <p>(๔) ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>(๕) ข้อเสนอแนะ</p> | ๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |

| ประเด็นที่ต้องยกระดับ<br>ผลการประเมินฯ                        | มาตรการ วิธีการนำผลการวิเคราะห์<br>ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                            | ผู้รับผิดชอบ  | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลาดำเนินการ               |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
| ๒. การให้บริการและระบบ E-Service                              | ปรับปรุงช่องทางการให้บริการให้มีคุณภาพในการดำเนินงานหรือการบริการให้มีประสิทธิภาพ                                                                                                                             | ทุกส่วนราชการ | ๑. ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ<br>๒. จัดให้มีการบริการในรูปแบบออนไลน์หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการกิจหรือบริการนั้นๆ                                                                                                                                               | ๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |
| ๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ | พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพให้สะดวก รวดเร็วตอบสนองในการแก้ไขและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ | ทุกส่วนราชการ | ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการปรับปรุงเว็บไซต์และช่องทางการประชาสัมพันธ์<br>๒. จัดทำแผนการปรับปรุงเว็บไซต์<br>๓. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ                                                                                                                                   | ๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |
| ๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ                 | การป้องกันการนำทรัพย์สินราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง                                                                                                                                            | ทุกส่วนราชการ | ๑. จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการโดยกำหนดขั้นตอนในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ<br>๒. จัดให้มีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง<br>๓. จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงานเป็นระยะ | ๑ มกราคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |

| ประเด็นที่ต้อง<br>ยกระดับผลการ<br>ประเมินฯ                                   | มาตรการ วิธีการนำผลการวิเคราะห์<br>ไปสู่การปฏิบัติ)                                                                                                                                                              | ผู้รับผิดชอบ         | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลาดำเนินการ                  |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                  | ทุกส่วนราชการ        | ๔. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจ<br>เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ<br>เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมีการกำหนด<br>มาตรการจัดการความเสี่ยง และการ<br>ดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้<br>๕. ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวปฏิบัติ<br>ดังกล่าวให้บุคลากรและประชาชนรับทราบ<br>และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด                                                                | ๑ มกราคม ๒๕๖๘ –<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |
| ๕. กระบวนการสร้าง<br>ความโปร่งใสในการใช้<br>งบประมาณและการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | - ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความ<br>เข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงาน<br>ทราบโดยทั่วกันและเปิดโอกาสให้<br>บุคลากร เข้าไปมีส่วนร่วมใน<br>กระบวนการจัดทำงบประมาณ<br>- จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้<br>เป็นปัจจุบัน | สำนักปลัด<br>กองคลัง | ๑ . จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒. จัดทำข้อมูลรายงานการจัดซื้อจัดจ้างฯ<br>ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวด<br>งบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ.<br>๒๕๖๘<br>๓. รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง<br>ให้ผู้บริหารรับทราบ<br>๔. ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อ<br>จัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์<br>หน่วยงานหรือสื่อออนไลน์ | ๑ มกราคม ๒๕๖๘ –<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |

| ประเด็นที่ต้อง<br>ยกระดับผลการ<br>ประเมินฯ                               | มาตรการ วิธีการนำผลการวิเคราะห์<br>ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ระยะเวลาดำเนินการ                  |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| ๖. กระบวนการ ควบคุม<br>ตรวจสอบการใช้อำนาจ<br>และการบริหารงาน<br>บุคคล    | การใช้อำนาจและการบริหารงาน<br>บุคคลอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม<br>แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน<br>และผลประโยชน์ส่วนรวม                                                                                                                                                                                                                                     | สำนักปลัด    | ๑. จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือ แผนการ<br>บริหารทรัพยากรบุคคลเช่นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง<br>ข้าราชการแทนตำแหน่งว่าง การปรับปรุงการกำหนด<br>ตำแหน่ง การทบทวนภารกิจรวมถึงดำเนินการตามแผน<br>อัตรากำลังและหลักเกณฑ์การส่งบุคลากรเข้ารับการ<br>อบรม/ทุนการศึกษา<br>๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน<br>รายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการ ปฏิบัติงานขององค์กร<br>๓. ทำบันทึกข้อความแจ้งเวียนให้บุคลากร ทราบข้อมูล<br>รายละเอียด หลักเกณฑ์การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน                                                                                                          | ๑ มกราคม ๒๕๖๘ –<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |
| ๗. กลไกและ มาตรการ<br>ในการแก้ไขและป้องกัน<br>การทุจริตภายใน<br>หน่วยงาน | - จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบ<br>การติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรม<br>การทุจริตอย่างชัดเจน และเปิดเผย รวมทั้ง<br>นำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุง<br>การทำงาน<br>- จัดทำข้อมูล กิจกรรม/โครงการ ให้<br>ครบถ้วนและสอดคล้องตามมาตรการ<br>- จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการ<br>ความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี -จัดให้<br>มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน<br>เรื่อง จริยธรรม | สำนักปลัด    | ๑. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยง การทุจริต<br>พร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน การทุจริตภายใน<br>หน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน<br>รับทราบและถือปฏิบัติ<br>๒. นำผลการวิเคราะห์ ITA ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มี<br>ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น<br>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่อง จริยธรรม และ<br>จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและDos & Don'ts เพื่อ<br>เผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนว<br>ปฏิบัติ<br>๔. จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมสอดแทรก สาระด้าน<br>จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๕. จัดกิจกรรมการ<br>ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการ<br>ปฏิบัติหน้าที่ | ๑ มกราคม ๒๕๖๘ –<br>๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |

วิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร : บุคลากรในการดำเนินงานมีอย่างเพียงพอ แต่ขาดความรู้ความเข้าใจในงานอย่างเพียงพอทำให้เกิดข้อผิดพลาดในการลงข้อมูล จึงทำให้ขาดคะแนนในบางส่วนไป

๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ : องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขก มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินงาน ด้านงบประมาณ จึงไม่เป็นอุปสรรคในการดำเนินงาน

๓. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่ : เนื่องจากพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกเป็นพื้นที่ภูเขา ส่วนใหญ่เป็นชนเผ่า จึงทำให้การสื่อสารมีปัญหาประกอบกับ สัญญาณโทรศัพท์และสัญญาณอินเทอร์เน็ตไม่เสถียร ประกอบกับประชาชนในพื้นที่ยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้ ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยภาพรวมแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลกองแขกมีข้อจำกัดในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ