

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

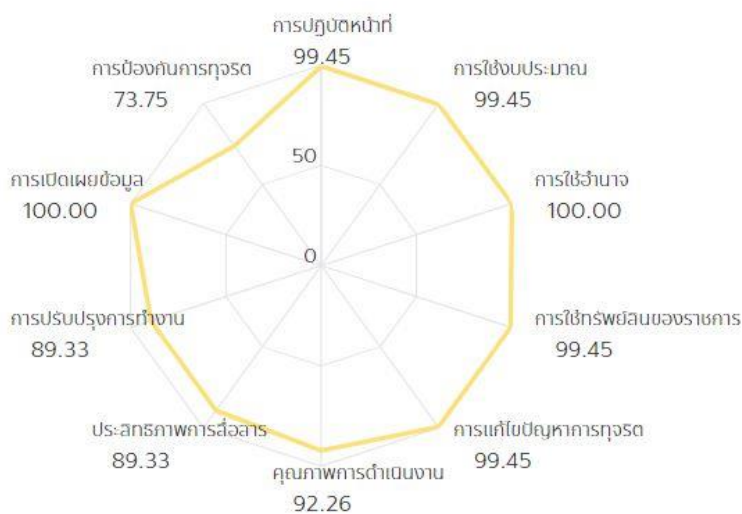
จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง พบว่า มีผลคะแนนการประเมินในภาพรวม ๙๑.๗๑ คะแนน อยู่ในระดับ (ผ่านดี) ดังนี้

ผลการประเมินในภาพรวม



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2566



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2566

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	99.45
2	การใช้งบประมาณ	99.45
3	การใช้อำนาจ	100.00
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	99.45
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	99.45
6	คุณภาพการดำเนินงาน	92.26
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	89.33
8	การปรับปรุงการทำงาน	89.33
9	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
10	การป้องกันการทุจริต	73.75

ผลคะแนนตามตัวชี้วัด แต่ละด้าน ดังนี้

ด้าน IT

ข้อ	ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้ (เต็ม ๑๐๐)
i๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๘.๙๐
ii๒	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๘.๙๐
iii๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๙๐
iv๔	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	๑๐๐.๐๐
iv๕	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่	๑๐๐.๐๐
iv๖	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	๑๐๐.๐๐
iv๗	ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
ข้อ	ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้

		(เต็ม ๑๐๐)
i๘	ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๖๗
i๙	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคําค่า มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๑๐	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๑๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๑๒	หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๑๓	ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๑๔	ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๑๕	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๑๖	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๑๗	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๑๘	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๑๙	ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๒๐	ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อใช้ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๒๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๖.๖๗
i๒๒	บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๒๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๒๔	หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๒๕	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๒๖	มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๒๗	ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๒๘	หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๒๙	หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๖๗
i๓๐	หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐

ด้าน EitPublic

ข้อ	ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้ (เต็ม 100)
e๑	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๘๓.๕๖
e๒	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๘๖.๖๙
e๓	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๘๖.๖๙
e๔	ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๙๖.๙๑
e๕	หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	๘๖.๖๙
e๖	หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๘๖.๖๖
e๗	หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๘๗.๗๒
e๘	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่	๙๓.๘๑
e๙	หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๘๘.๗๕
e๑๐	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีพบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๘๔.๔๔
e๑๑	การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๘๔.๖๓
e๑๒	วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๘๖.๖๙
e๑๓	หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	๙๐.๖๙
e๑๔	หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๔.๕๖
e๑๕	หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๘.๗๕

ด้าน EitSurvey

ข้อ	ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้ (เต็ม ๑๐๐)
e๑	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๔.๐๐
e๒	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๐๐
e๓	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๐๐
e๔	ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐.๐๐
e๕	หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	๙๔.๐๐
e๖	หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๘๘.๐๐
e๗	หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๙๑.๐๐
e๘	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐.๐๐
e๙	หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๘๒.๐๐
e๑๐	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีพบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๙๐.๙๑
e๑๑	การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๘๘.๘๘
e๑๒	วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๔.๐๐
e๑๓	หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	๑๐๐.๐๐
e๑๔	หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๒.๐๐
e๑๕	หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๙๔.๐๐

ด้าน OIT

ข้อ	ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้ (เต็ม ๑๐๐)
	ข้อมูลพื้นฐาน	๑๐๐.๐๐
๐๑	โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐
๐๒	ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐
๐๓	อำนาจหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๔	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
๐๕	ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐
๐๖	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐.๐๐
๐๗	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐
๐๘	Q&A	๑๐๐.๐๐
๐๙	Social Network	๑๐๐.๐๐
๐๑๐	นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๑๐๐.๐๐
	การบริหารงาน	๑๐๐.๐๐
๐๑๑	แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๑๒	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐.๐๐
๐๑๓	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๑๔	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๑๐๐.๐๐
๐๑๕	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๑๐๐.๐๐
๐๑๖	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐.๐๐
๐๑๗	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	๑๐๐.๐๐
๐๑๘	E-Service	๑๐๐.๐๐
	การจัดซื้อจัดจ้าง	๑๐๐.๐๐
๐๑๙	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
๐๒๐	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
๐๒๑	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	๑๐๐.๐๐
๐๒๒	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐.๐๐
	การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐
๐๒๓	นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐
๐๒๔	การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐
๐๒๕	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐
๐๒๖	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐.๐๐

ข้อ	ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้ (เต็ม ๑๐๐)
	การส่งเสริมความโปร่งใส	๑๐๐.๐๐
๐๒๗	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๘	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๙	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๓๐	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐
	การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	๘๗.๕๐
๐๓๑	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๓๒	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
๐๓๓	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
๐๓๔	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๓๕	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
	การส่งเสริมความโปร่งใส	๑๐๐.๐๐
๐๓๖	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
๐๓๗	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐.๐๐
๐๓๘	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๐.๐๐
	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	๖๐.๐๐
๐๓๙	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐
๐๔๐	การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐
๐๔๑	การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐
๐๔๒	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐.๐๐
๐๔๓	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐.๐๐

ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง)

ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในระดับผ่านดีและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ที่มีค่าคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ (๙๑.๗๑) คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานราย ประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

๒๘ ๒๙ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (อ้างอิงจาก ๐๑๒) เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วน ร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๒๑ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อนประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือ ระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและ ครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ (อ้างอิงจาก ๐๑๔) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้ บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สิน อย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตาม มาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๓๙)

๑๖ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก ไม่เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๓) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๔) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่ สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือ เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป

๒๒ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับ บริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิง จาก ๐๑๘) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่า เทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๔) หรือคู่มือการ ให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๕) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ควบรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๘ ปรับปรุงการทำงาน ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการ ประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

E๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรระบุ

ทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๓) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๔) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

E๑๐ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๒๘) โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น

E๑๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๐)

E๑๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่มีปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ดังนั้น หน่วยงานควรมีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๗)

E๑๓ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

E๑๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า การสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๘) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๙) เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

E๑๕ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า หน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๐)

E๑๖ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า หน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๒๘) โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวใน

จุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น

E๗ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

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

ข้อ O๓๘ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

สรุปสาเหตุที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่ได้คะแนน OIT เนื่องจากหัวข้อ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ (รวมหัวข้อในบรรทัดเดียว) จากคำตอบของหน่วยงาน ต้องระบุว่า "ไม่มี" หรือ "ไม่มีปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ"

ข้อ O๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สรุปสาเหตุที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่ได้คะแนน OIT เนื่องจากไม่พบรายละเอียดการวิเคราะห์ "ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ"

ข้อ O๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

สรุปสาเหตุที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่ได้คะแนน OIT เนื่องจากกรณีไม่ได้คะแนนในข้อ O๔๒ จะไม่ได้คะแนนในข้อ O๔๓ ด้วย

จากผลการประเมินข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลปราสาททอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แยก ๗ ประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษา ระดับ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	i๑	๙๘.๙๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง ข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเป็นประจำ
			i๒	๙๘.๙๐	
			i๓	๙๘.๙๐	
			i๔	๑๐๐.๐๐	
			i๕	๑๐๐.๐๐	
			i๖	๑๐๐.๐๐	
		EIT	e๑	๘๓.๕๖	-ระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน -กำชับเน้นย้ำบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ให้บริการปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน
			e๒	๘๖.๙๖	
			e๓	๘๖.๙๖	
			e๔	๙๖.๙๑	
			e๑๑	๘๔.๖๓	
			e๑๒	๘๖.๖๙	
			e๑๕	๙๐.๖๙	
		OIT	O๑๑	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง ข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเป็นประจำ
			O๑๒	๑๐๐.๐๐	
			O๑๓	๑๐๐.๐๐	
			O๑๔	๑๐๐.๐๐	

ประเด็นที่ (๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/ รักษาระดับ
๒	การ ให้บริการ และระบบ E-Service	IIT	i๑	๙๘.๙๐	วิเคราะห์ภารกิจ จากนั้นจึง เพิ่มช่อง ทางการให้บริการทาง E-Service
			l๒	๙๘.๙๐	
			l๓	๙๘.๙๐	
		EIT	e๑	๑๐๐.๐๐	-รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง ข้อมูล - จัดทำคู่มือการใช้งานระบบ e-service เพื่ออำนวยความสะดวกในการใช้งาน
			e๒	๑๐๐.๐๐	
			e๓	๑๐๐.๐๐	
			e๕	๑๐๐.๐๐	
			e๑๑	๑๐๐.๐๐	
			e๑๒	๑๐๐.๐๐	
			e๑๓	๑๐๐.๐๐	
		e๑๔	๑๐๐.๐๐		
		OIT	๐๑๕	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง ข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเป็นประจำ
			๐๑๖	๑๐๐.๐๐	
๐๑๗	๑๐๐.๐๐				
๐๑๘	๑๐๐.๐๐				
๐๓๐	๑๐๐.๐๐				

ประเด็น (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษา ระดับ
๓	ช่องทางและรูปการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	EIT	e๖	๘๖.๖๖	-ปรับปรุงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆให้ประชาชนรับรู้ผ่าน ช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ อบรม. เฟสบุ๊ก ไลน์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น
			E๗	๘๗.๗๒	
			E๘	๘๓.๘๑	
			E๙	๘๘.๗๕	
			E๑๐	๘๔.๔๔	
		OIT	O๑	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงข้อมูล ให้แต่ละส่วนงานทราบเป็นประจำ
			O๒	๑๐๐.๐๐	
			O๓	๑๐๐.๐๐	
			O๕	๑๐๐.๐๐	
			O๖	๑๐๐.๐๐	
			O๗	๑๐๐.๐๐	
			O๘	๑๐๐.๐๐	
			O๙	๑๐๐.๐๐	
			O๑๐	๑๐๐.๐๐	

ประเด็น (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความ	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษา ระดับ	
๔	กระบวนการ กำกับดูแล การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	IIT	i๑๙	๑๐๐.๐๐	-กำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของ ราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดย มีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วน งานเป็นระยะ -ระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้าน ต่างๆ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ อย่างชัดเจน	
			i๒๐	๑๐๐.๐๐		
			i๒๑	๙๖.๖๗		
			i๒๒	๑๐๐.๐๐		
			i๒๓	๑๐๐.๐๐		
			i๒๔	๑๐๐.๐๐		
		OIT	O๓๔	๑๐๐.๐๐		รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงข้อมูลให้ แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			O๓๕	๑๐๐.๐๐		

ประเด็น (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษา ระดับ
๕	กระบวนการ สร้างความ โปร่งใสในการ ใช้งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง	IIT	i๗	๑๐๐.๐๐	-รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงข้อมูล ให้แต่ละส่วนงานทราบเป็นประจำ -เพิ่มช่องทางให้บุคคลภายนอกได้มีโอกาส เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้าง/ ตรวจสอบมากยิ่งขึ้น
			i๘	๙๖.๖๗	
			i๙	๑๐๐.๐๐	
			i๑๐	๑๐๐.๐๐	
			i๑๑	๑๐๐.๐๐	
			i๑๒	๑๐๐.๐๐	
		OIT	O๑๑	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงข้อมูล ให้แต่ละส่วนงานทราบเป็นประจำ
			O๑๒	๑๐๐.๐๐	
			O๑๓	๑๐๐.๐๐	
			O๑๙	๑๐๐.๐๐	
			O๒๐	๑๐๐.๐๐	
			O๒๑	๑๐๐.๐๐	
			O๒๒	๑๐๐.๐๐	

ประเด็น (๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษา ระดับ
๖	กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบการ ใช้อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล	IIT	i๑๓	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงข้อมูล ให้แต่ละส่วนงานทราบเป็นประจำ
			i๑๔	๑๐๐.๐๐	
			i๑๕	๑๐๐.๐๐	
			i๑๖	๑๐๐.๐๐	
			i๑๗	๑๐๐.๐๐	
			i๑๘	๑๐๐.๐๐	
			i๒๗	๑๐๐.๐๐	
		OIT	O๒๓	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงข้อมูล ให้แต่ละส่วนงานทราบเป็นประจำ
			O๒๔	๑๐๐.๐๐	
			O๒๕	๑๐๐.๐๐	
			O๒๖	๑๐๐.๐๐	
			O๓๙	๑๐๐.๐๐	
			O๔๐	๑๐๐.๐๐	
			O๔๑	๑๐๐.๐๐	

ประเด็น (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษา ระดับ
๗	กลไกและ มาตรการใน การแก้ไขและ ป้องกันการ ทุจริตภายใน หน่วยงาน	IIT	i๒๕	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงข้อมูล ให้แต่ละส่วนงานทราบเป็นประจำ
			i๒๖	๑๐๐.๐๐	
			i๒๘	๑๐๐.๐๐	
			i๒๙	๙๖.๖๗	
			i๓๐	๑๐๐.๐๐	
		EIT	e๑๐	๘๔.๔๔	ปรับปรุงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการรับฟังความ คิดเห็น ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านช่องทางที่ หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ อบต.เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นต้น
			e๑๕	๘๘.๗๕	
		OIT	O๒๗	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงข้อมูล ให้แต่ละส่วนงานทราบเป็นประจำ
			O๒๘	๑๐๐.๐๐	
			O๒๙	๑๐๐.๐๐	
			O๓๑	๑๐๐.๐๐	
			O๓๒	๑๐๐.๐๐	
			O๓๓	๑๐๐.๐๐	
			O๓๔	๑๐๐.๐๐	
			O๓๕	๑๐๐.๐๐	
			O๓๖	๑๐๐.๐๐	
			O๓๗	๑๐๐.๐๐	
O๓๘	๐.๐๐				
O๔๒	๐.๐๐				
O๔๓	๐.๐๐				

๒. รายงานวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิภาพ	<p>i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด</p> <p>๒ ประเด็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกไม่เท่าเทียมกัน</p> <p>e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด</p> <p>e11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</p>	<p>-เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา</p> <p>-เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกไม่เท่าเทียมกัน</p> <p>-ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าการปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>-มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่มี การปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา</p>	<p>๑. จัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานในรูปแบบ ต่างๆ ติดประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการของแต่ละงานบริการให้สามารถเห็นได้ชัดเจน</p> <p>๒. แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการได้ชี้แจงแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้ผู้มารับบริการทราบด้วย</p> <p>-จัดฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ</p>	<p>๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗</p> <p>๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง โดยสำนักปลัด เป็น ผู้รับผิดชอบหลัก</p> <p>สำนักปลัด</p>

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๒.การให้บริการและระบบ E-service	1๒ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานปฏิบัติ หรือให้บริการแก่ บุคคลภายนอกไม่ เท่าเทียมกัน	-เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่ บุคคลภายนอกไม่เท่า เทียมกัน ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ ว่าภารกิจหรือบริการใด ภายในหน่วยงานที่เกิด การให้บริการแก่ผู้ที่มา ติดต่อหรือรับบริการ อย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่อง ทางการให้บริการใน รูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service	-จัดฝึกอบรมเพิ่ม ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติราชการ -แต่ละสำนัก/กอง วิเคราะห์ภารกิจ จากนั้นจึง เพิ่มช่อง ทางการให้บริการทาง E-Service ผ่านหน้า เว็บไซต์ www.prtong.go.th	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗ ๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด ทุกสำนัก/กอง โดยสำนักปลัด เป็น ผู้รับผิดชอบ หลัก
๓.ช่องทางรูปแบบ การประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร	๑๖ หน่วยงานมี ช่องทางเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ที่ สามารถเข้าถึงได้ ง่าย มากน้อย เพียงใด ๑๗ หน่วยงานมี การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่ ประชาชน หรือ ผู้รับบริการควร ได้รับทราบอย่าง ชัดเจน มากน้อย เพียงใด	-มีผู้รับบริการหรือผู้มา ติดต่อราชการกับ หน่วยงานบางรายมี ความเห็นว่างานช่องทาง เผยแพร่ข้อมูลของ หน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่ เผยแพร่ให้ประชาชน หรือผู้รับบริการได้ รับทราบนั้นยังขาดความ ชัดเจนเพียงพอ	-เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านช่องทาง ที่หลากหลายและ อำนวยความสะดวกใน การเข้าใช้งาน โดย ดำเนินการปรับปรุง ข้อมูลพื้นฐานใน เว็บไซต์ www.prtong.go.th ให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗	สำนักปลัด

ประเด็น ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน หน่วยงาน รับผิดชอบ
	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	121 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	-บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อนประโยชน์ส่วนตัว	-กำหนดแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ -แจ้งเวียนเน้นย้ำ เรื่อง มาตรการป้องกันการใช้ทรัพย์สินของราชการ ให้บุคลากรทุกคนทราบ	๑ ม.ค.-๓๑ มี.ค.๖๗	ทุกสำนัก/กอง โดยสำนักปลัด เป็น ผู้รับผิดชอบหลัก
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	12 ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด 13 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด	-บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ	-ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณกำกับ ติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗	ทุกสำนัก/กอง โดยสำนักปลัด เป็น ผู้รับผิดชอบหลัก
	104 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	-มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น เท่าที่ควร	-เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ หรือ ร่วมเป็น คณะทำงาน และ เผยแพร่ผลการดำเนินการให้สาธารณชนรับทราบ	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗	ทุกสำนัก/กอง โดยสำนักปลัด เป็น ผู้รับผิดชอบหลัก

	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ		ดำเนินการ	รับผิดชอบ
๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและ การบริหารงานบุคคล	i๑๔ ท่านได้รับการประเมินผล การปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชา ของท่านอย่างเป็น ธรรม มาก น้อยเพียงใด	ยังไม่พบว่ามี การ ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน จาก ผู้บังคับบัญชา โดยไม่เป็น ธรรมเป็นธรรม แต่อย่าง ใด แต่ทั้งนี้ กระบวนการ ประเมินผล การ ปฏิบัติงาน จะต้อง ดำเนินการทุกปี จึงควรมี มาตรการควบคุม เพื่อ ป้องกันมิให้เกิดเหตุ ดังกล่าว	-จัดอบรมเพิ่มภาพให้ ความรู้ใน การกำหนด ตัวชี้ประเมินผลงาน รายบุคคล ให้แก่ บุคลากรทุกคน -ผู้บังคับบัญชาแต่ละ สำนัก/กอง ชี้แจงและ ทำความตกลงกำหนด ตัวชี้วัดร่วมกันกับผู้รับ การประเมินผล การ ปฏิบัติ ทุกรอบการ ประเมิน	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
	i๑๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน ตำแหน่ง ใน หน่วยงานของ ท่าน มีการเอื้อ ประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคล หนึ่ง หรือพวก พ้อง มากน้อย เพียงใด	ยังไม่พบว่ามี การ ร้องเรียน เรื่องการสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานที่มีการเอื้อ ประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง แต่อย่างนี้	-ดำเนินการสรรหา บุคลากรตามแผน อัตรากำลัง /กรอบ อัตรากำลังพนักงาน จ้าง โดยการ ประชาสัมพันธ์ หลากหลายช่องทาง มากขึ้น	๑ เม.ย.-๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๗.กลไกและ มาตรการในการแก้ไข และป้องกันการ ทุจริตภายใน หน่วยงาน	e๑๐ หน่วยงานมี ช่องทางที่ท่าน สามารถแจ้ง ให้ ข้อมูล หรือ ร้องเรียน ในกรณี ที่พบว่า มี เจ้าหน้าที่มีการ เรียกรับสินบน หรือทุจริตต่อ หน้าที่ หรือไม่	-มีผู้รับบริการหรือผู้มา ติดต่อราชการกับ หน่วยงานบางรายมี ความเห็นว่าหน่วยงานยัง ไม่มีหรือไม่ทราบว่ามี ช่องทางการแจ้งข้อมูล หรือร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน	-เผยแพร่ช่องทางการ ร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน ผ่าน ช่องทางออนไลน์ /จุด ที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ ง่าย เช่น บริเวณจุด ให้บริการหรือจุด ประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงาน	๑ ม.ค.-๖๗ มี.ค.๖๗	ทุกสำนัก/กอง โดยสำนักปลัด เป็น ผู้รับผิดชอบ หลัก

๓.การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ

๑.ข้อจำกัดด้านบุคลากร

- จำนวนบุคลากร ไม่เพียงพอกับจำนวนปริมาณงานที่ได้รับผิดชอบส่งผลกระทบต่องานบริการบางงาน และบุคลากรบางรายขาดทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

งบประมาณเพื่อจัดบริการสาธารณะไม่เพียงพอการพัฒนาในพื้นที่

๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี

- ประชาชนที่อาศัยอยู่ปัจจุบันส่วนมากเป็นกลุ่มผู้สูงอายุยังไม่สามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้เท่าที่ควร

๔. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่

- พื้นที่ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมนาข้าว เส้นทางสัญจรระหว่างหมู่บ้านห่างกัน

๕. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่

- ไม่มี-
