

**การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ปี พ.ศ.๒๕๖๖ ใน ๗ ประเด็น ประกอบด้วย**

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
๒. การให้บริการและระบบ E-Service
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด
i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน อย่างน้อยเพียงใด
i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบ ต่อหน้าที่อย่างน้อยเพียงใด
i๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่
i๕ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ จาก บุคคลอื่นที่ อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่
i๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่
e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด
e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด
e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด
e๔ ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่
e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด
e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด
e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด
o๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
o๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
o๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
o๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
o๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๖ จุดที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนน ๙๖.๘๓ เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการของหน่วยงานแก่ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์
EIT	ตัวชี้วัดที่ ๖	e๑ หน่วยงาน ปฏิบัติ หรือ ให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อย เพียงใด	๙๖.๙๐	มีผู้รับบริการบางรายมีความรู้สึกว่าเขาได้รับบริการที่มีขั้นตอนที่ไม่เหมาะสม ไม่ถูกต้องและล่าช้า และเจ้าหน้าที่ เลือกปฏิบัติในการ ให้บริการ และไม่มีควมรับผิดชอบ ต่อหน้าที่มากพอที่จะทำให้ การบริการมีผลสัมฤทธิ์
		e๒ หน่วยงาน ปฏิบัติ หรือ ให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อย เพียงใด	๙๖.๙๐	
		e๓ หน่วยงาน ปฏิบัติ หรือ ให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อ หน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๙๐	
		e๔ ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่าน เคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจาก ที่ ก ฎ ห ม า ย ก ำ ห น ด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลก กับปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ ท่าน หรือไม่	๘๐.๖๘	มีผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วน ได้ส่วนเสีย เคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับ ผลประโยชน์ หรืออาจเกิดจากผู้มี ส่วนได้เสียภายนอกของจำนวนกลุ่ม ตัวอย่างบางคนไม่เข้าใจในข้อคำถาม หรือกตค่าตอบที่ผิดพลาด เนื่องจาก ผู้บริหารจะมีนโยบายเรื่องการ ให้บริการที่เป็นธรรมมาเป็นอันดับ แรก และที่ผ่านมามีองค์กรไม่เคยมี เรื่องราวร้องทุกข์เกี่ยวกับเรื่องเรียกรับผลประโยชน์แต่อย่างใด

## การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน เป็นตัวชี้วัดที่องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ได้คะแนนต่ำสุด คือ ๙๖.๘๓ คะแนน ซึ่งผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียบางรายเห็นว่า ยังไม่ได้รับความเป็นธรรมและไม่มีความโปร่งใสในการรับบริการหรือติดต่อราชการจากหน่วยงาน จึงควรให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่รวมถึงการให้บริการแก่บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียให้ได้รับความพึงพอใจและมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ มีทัศนคติที่ดีต่อหน่วยงาน ในขั้นตอนกระบวนการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ และเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

### ๑. วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

๑.๑ ทุกส่วนราชการจัดทำขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันในระบบออนไลน์ และบริเวณสำนักงานที่ให้บริการ และส่งเสริมให้จัดทำบัตรคิวในการรอรับบริการ

๑.๒ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำหรือร้องเรียนในช่องทางออนไลน์ ที่สามารถเห็นเด่นชัด เพื่อนำความเห็นจากผู้รับบริการมาพัฒนาหน่วยงาน

### ๒. การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด

### ๓. การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

๓.๑ สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป ดำเนินการวิเคราะห์การประเมิน ITA เพื่อค้นหาจุดแข็ง ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

๓.๓ ติดตามผลการดำเนินงานจากรายการประชุมประจำเดือนและบันทึกรายงานผลรายไตรมาส

๓.๔ ติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปี ๒๕๖๗

### ๔. ระยะเวลา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(๒) การให้บริการและระบบ E-Service
i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด
i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด
i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด
e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด
e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด
e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด
e๔ หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด
e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด
e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด
e๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่
e๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
๐๑๕ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
๐๑๖ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
๐๑๗ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
๐๑๘ E-Service
๐๓๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๖ จุดที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดที่ต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นการให้บริการ และระบบ E-Service

**ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน** ได้คะแนน ๙๖.๘๓ เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงานที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

**ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน** ได้คะแนน ๙๘.๔๐ คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ

ดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความ	คะแนน	การวิเคราะห์
EIT	ตัวชี้วัดที่ ๖	e๕ หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมอย่างน้อยเพียงใด	๙๖.๙๐	มีผู้รับบริการบางรายมองว่าหน่วยงานมีการทำโครงการต่าง ๆ ไม่ได้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนโดยส่วนรวม ซึ่งผู้รับบริการบางรายอาจจะไม่เข้าใจว่าหน่วยงานมีกิจกรรมต่าง ๆ ในแต่ละปีงบประมาณที่ครอบคลุมทุกแผนงาน หรือหมุนเวียนในปีงบประมาณถัดไป เนื่องจากงบประมาณที่อยู่อย่างจำกัด เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตไปพร้อม ๆ กัน
		e๑๑ การปฏิบัติ หรือ การให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๖.๘๐	
	e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติ หรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมากน้อยเพียงใด	๙๖.๘๐		
	e๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	๙๖.๗๓		
	e๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๙๘.๖๐		

## การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการวิเคราะห์ผลประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ รายตัวชี้วัดเพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องปรับปรุงพัฒนาแก้ไขอย่างเร่งด่วน ตลอดจนการวิเคราะห์ลงรายละเอียดถึงข้อคำถามการประเมิน ปรากฏว่า ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่คะแนนต่ำสุดในตัวชี้วัดทั้งหมด ได้คะแนน ๙๖.๘๓ คะแนน และตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนน ๙๘.๔๐ คะแนน ในประเด็นการปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา การให้บริการ สะดวกรวดเร็ว การให้บริการออนไลน์ การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด จึงสรุปเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ดังนี้

### ๑. วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

๑.๑ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจหรือโครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสที่บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมให้สาธารณชนรับทราบโดยทั่วกัน เช่น เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการในการจัดทำแผนต่าง ๆ จัดทำแบบแสดงความคิดเห็นให้แก่ประชาชนผู้เข้าร่วมโครงการ หรือผู้เข้ารับบริการ ได้แสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะภายหลังจากที่เข้าร่วมโครงการ หรือรับบริการ

๑.๒ ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการประชุมในการจัดทำแผนต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน

### ๒. การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด

### ๓. การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

๓.๑ สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อค้นหาจุดแข็ง ประเด็นที่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนา หรือข้อบกพร่องจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

๓.๒ ติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาจากการประชุมประจำเดือน และบันทึกรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส และติดตามผลสะท้อนกลับจากแบบแสดงความคิดเห็น และทางระบบออนไลน์ หลังดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จ

### ๔. ระยะเวลา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

<b>๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ</b>
e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด
e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
e๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชม หรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่
e๙ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่
๐๑ โครงสร้าง
๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร
๐๓ อำนาจหน้าที่
๐๔ ข้อมูลการติดต่อ
๐๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๐๗ ข่าวประชาสัมพันธ์
๐๘ Q&A
๐๙ Social Network
๐๑๐ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

**การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๖ จุดที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ**

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน ๙๘.๔๐ คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการและมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์
EIT	ตัวชี้วัดที่ ๗	E๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๙๖.๘๐	มี ผู้รับ บริการ บาง ราย เห็น ว่า หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ง่าย และมองว่าไม่สามารถรับทราบข้อมูลได้อย่างชัดเจนเพียงพอ และไม่มีช่องทางที่จะแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ รวมไปถึงช่องทางร้องเรียนในการพบเจ้าหน้าที่ทุจริต หรือผู้รับบริการบางรายไม่ทราบว่าหน่วยงานมีช่องทาง การให้ข้อมูลข่าวสารและช่องทาง แสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียน ผ่านเว็บไซต์ ผ่านเพจเฟซบุ๊ก ด้แสดงความคิดเห็น หรือสามารถร้องเรียน โดยตรงที่หน่วยงานได้
		e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่ประชาชน หรือ ผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๙๖.๘๐	
		e๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือ การให้บริการหรือไม่	๙๖.๗๓	
		e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือ ร้องเรียน ในกรณี ที่พบว่ามี เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๙๖.๗๓	

### การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๖ ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อความที่มีผลการประเมินต่ำ ในประเด็นดังนี้

๑. มีผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางรับฟังคำติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ-สอบถามข้อมูล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง

๒. มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์

#### ๑.วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

๑.๑ ควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และ อำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความเป็นปัจจุบันและครบถ้วน

๑.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทาง การติดต่อ - สอบถาม ให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งให้ใช้ภาษาสื่อสารที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายออนไลน์ และควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่ผู้รับบริการ หรือ บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย



## ๒. การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด

## ๓. การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

๓.๑ งานบริหารทั่วไป ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ เพื่อค้นหาจุดแข็ง ประเด็นที่ต้องปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น และข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

๓.๓ ดำเนินประชาสัมพันธ์ช่องทาง ติดต่อ- สอบถาม ช่องทางสื่อสาร ให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยทั่วกัน

๓.๔ ติดตามตรวจสอบช่องทางการประชาสัมพันธ์ ช่องทางสื่อสาร ติดต่อ-สอบถาม ช่องทางร้องทุกข์ เพื่อให้สามารถให้บริการและตอบคำถามได้ทันทั่วทั้งที่

## ๔. ระยะเวลา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	
i๑๙	ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
i๒๐	ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด
i๒๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีกาขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้องมากน้อยเพียงใด
i๒๒	บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด
i๒๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด
i๒๔	หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด
<b>กรณีที่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</b>	
๐๓๔	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพหุติมิชอบประจำปี
๐๓๕	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพหุติมิชอบ (กรณีมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ)

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๖ จุดที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

**ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ** ได้คะแนน ๙๙.๕๔ คะแนน เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่นใช้ และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความ	คะแนน	การวิเคราะห์
IIT	ตัวชี้วัดที่ ๔	๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๗.๒๒	มีบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนหรือเจ้าหน้าที่บางรายไม่ทราบแนวทางปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ หรือไม่ได้เคร่งครัดโดยอาศัยความสนิทสนมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ในการขอยืมทรัพย์สินไปใช้ หรืออาจจะทราบขั้นตอนแต่ละเลยไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ถือเอาความสะดวกสบายในการเอาทรัพย์สินเป็นหลัก ทำให้เกิดปัญหาในการตามหาทรัพย์สินหรือในกรณีสูญหาย โดยไม่ปรากฏผู้ยืม

### การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๖ ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายหรือภาคเอกชน มีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการให้แก่บุคคลภายนอกในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง

## ๑. วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

๑.๑ ให้มีการประชาสัมพันธ์คู่มือ แนวทางปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำไว้แล้วให้บุคลากร และบุคคลภายนอกให้ทราบโดยทั่วกัน

๑.๒ ให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

๑.๓ สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และการเสริมสร้างจิตสำนึก และสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบฯ ผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

## ๒. การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

พัสดุ กองคลัง

## ๓. การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

๓.๑ พัสดู กองคลัง ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อค้นหาจุดที่ต้องปรับปรุงประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และข้อบกพร่องที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

๓.๒ จัดให้มีการประชุมผู้คณะผู้บริหาร สมาชิก พนักงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน เพื่อทำความเข้าใจระเบียบวิธีปฏิบัติในการยืมพัสดุที่ถูกต้อง และผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ

๓.๓ จัดให้มีการประชาสัมพันธ์คู่มือ แนวทางปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำไว้แล้วให้บุคลากร และบุคคลภายนอกให้ทราบโดยทั่วกัน

๓.๔ จัดทำทะเบียนคุมการยืมพัสดุของหน่วยงาน และตรวจสอบติดตามการยืมพัสดุให้เป็นไปตามข้อกำหนดการยืมโดยเคร่งครัด

## ๔. ระยะเวลา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
๑๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มาน้อยเพียงใด
๑๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มาน้อยเพียงใด
๑๙ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด
๑๑๐ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มาน้อยเพียงใด
๑๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ มาน้อยเพียงใด
๑๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มาน้อยเพียงใด
๑๑๑๑ แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
๑๑๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
๑๑๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
๑๑๑๔ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
๑๑๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุ
๑๑๑๖ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน
๑๑๑๗ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๖ จุดที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่จะต้องรักษาไว้				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์
IIT	ตัวชี้วัดที่ ๒	i๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดทำงานงบประมาณตามระเบียบฯวิธีปฏิบัติ จึงทำให้ ทราบข้อมูลงบประมาณของส่วนงานเป็นอย่างดี ส่งผลให้ การใช้จ่ายงบประมาณของแต่ละส่วนงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการเกิดความคุ้มค่า เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยส่วนรวม รวมไปถึงหน่วยงานมีกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง จึงทำให้เจ้าหน้าที่ไม่มีการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ และไม่มีการเอื้อ อำนวย ประโยชน์ ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งในการจัดซื้อจัดจ้าง
		i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
		i๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไป ตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
		i๑๐ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัวกลุ่ม หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
		i๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
		i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งมากน้อยเพียงใด	๑๐๐	

## การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แบบวัด IIT ตัวชี้วัดที่ ๒ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอใต้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม ผู้ตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินฯ ให้หน่วยงานรักษามาตรฐานไว้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส การใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายใน ในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง เป็นไปอย่างสุจริต ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเอง

### ๑. วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

หน่วยงานได้จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในรูปแบบการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและแผนดำเนินงาน ในทุก ๆ กระบวนการ มีการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

### ๒. การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด

### ๓. การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

๓.๑ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ เพื่อค้นหาจุดแข็งที่ต้องดำเนินการรักษาไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

๓.๒ เผยแพร่ช่องทางการเข้าถึงไฟล์แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล เว็บไซต์

๓.๓ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายไตรมาส พร้อมสรุปผล และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ เพื่อเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน

### ๔. ระยะเวลา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

<b>๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล</b>	
i๑๓	ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
i๑๔	ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
i๑๕	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
i๑๖	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
i๑๗	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด
i๑๘	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
i๒๗	ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
๐๒๓	นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
๐๒๔	การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
๐๒๕	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๐๒๖	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
๐๓๙	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๐๔๐	การขับเคลื่อนจริยธรรม
๐๔๑	การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๖ จุดที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ได้คะแนน ๙๘.๑๕ คะแนน เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่งหรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความ	คะแนน	การวิเคราะห์
IIT	ตัวชี้วัดที่ ๓	i๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๙๔.๔๔	เจ้าหน้าที่ที่บางคนรู้สึก ว่าผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา รวมไปถึงการศึกษาดูงานที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่เข้าใจในประเด็นคำถามข้อนี้ เนื่องจากหน่วยงานให้การสนับสนุนบุคลากรทุกคนในการแสวงหาความรู้ ในการเข้ารับการศึกษา โดยมีแผนพัฒนาบุคลากรเป็นรายตำแหน่ง และส่งเสริมให้ทุกคนได้เข้าร่วมกิจกรรมศึกษา ดูงานโดยพร้อมเพียงกัน

### การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดบุคลากรบางรายในหน่วยงานเห็นว่าผู้บังคับบัญชามอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ หรือประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา ดูงาน หรือให้ทุนการศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดนโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาข้างต้น และกำกับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หน่วยงานควรเปิดเผยหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องตามประเด็นข้างต้นโดยละเอียด

#### ๑. วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

เปิดโอกาสให้บุคลากรในหน่วยงานได้แสดงความต้องการในการฝึกอบรมโดยการสำรวจความ ความต้องการในการฝึกอบรมเป็นรายบุคคลเพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี หรือเป็นข้อมูลในการจัดทำโครงการฝึกอบรมภายในหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากร และการจัดโครงการทัศนศึกษาดูงาน ให้ทุกส่วนได้รับรู้โดยทั่วกัน

#### ๒. กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด

#### ๓. การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

๓.๑ สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อค้นหาจุดแข็ง ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

๓.๒ จัดทำแบบสำรวจความต้องการเข้ารับการศึกษาของเจ้าหน้าที่ประจำปี

๓.๓ จัดทำการประชาสัมพันธ์แผนบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี และโครงการศึกษาดูงานในปีงบประมาณ ให้ทุกส่วนงานได้รับทราบ

๓.๔ กำกับติดตามการขับเคลื่อนแผนพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

๓.๔ สรุปผลการเข้ารับการฝึกอบรมประจำปีของเจ้าหน้าที่ให้หัวหน้าหน่วยงานทราบ เพื่อพัฒนาปรับปรุงแผนฯ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

#### ๔. ระยะเวลา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	
i๒๕	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด
i๒๖	มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด
i๒๘	หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด
i๒๙	หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด
i๓๐	หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด
e๑๐	หน่วยงานที่ช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่
e๑๕	หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด
๐๒๗	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๐๒๘	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๐๒๙	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ .
๐๓๑	ประกาศเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
๐๓๒	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
๐๓๓	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
๐๓๔	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
๐๓๖	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๐๓๗	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน
๐๔๒	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
๐๔๓	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๖ จุดที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน



**ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน** ได้คะแนน ๙๖.๘๐ คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความถาม	คะแนน	การวิเคราะห์
EIT	ตัวชี้วัดที่ ๘	๑๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด	๙๖.๘๐	ผู้รับบริการบางรายมีความรู้สึกว่าหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้นกว่าในปีที่ผ่านมา ๆ มา หรือผู้รับบริการบางรายไม่ได้รู้ถึงช่องทางที่หน่วยงานทำการประชาสัมพันธ์ หรือประกาศกิจการงาน โครงการต่าง ๆ ให้รับทราบโดยทั่วกัน

### ○ การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในประเด็น”หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด” ได้คะแนน ๙๖.๘๐ คะแนน ซึ่งอยู่ในตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการโดยเร่งด่วน เพื่อให้เกิดกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน และสร้างความเชื่อมั่นในความโปร่งใสสุจริต ในการดำเนินงานของหน่วยงาน

#### ๑.วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

๑.๑ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ อำนวยหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอผ่านการดำเนินโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอให้รับทราบโดยทั่วกัน รวมทั้งจัดทำและเผยแพร่ช่องทางติดต่อ สอบถามข้อมูลให้ครอบคลุมทุกช่องทาง

๑.๒ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ช่องทางแสดงความคิดเห็น ดิชม หรือให้คำแนะนำทางระบบออนไลน์ให้ครอบคลุมทุกช่องทาง เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในความโปร่งใส ตรวจสอบได้

#### ๒.การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทุกส่วนราชการ

### ๓. การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

๓.๑ ทุกส่วนราชการ ร่วมกันดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖-๒๕๖๖ เพื่อค้นหา ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

๓.๒ ทำการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกทราบถึงช่องทางทุกช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถใช้ติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอได้

๓.๓ กำหนดกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่ควรมีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมโครงการ หรือร่วมเป็นคณะกรรมการ

๓.๔ จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยติดตาม ดูแลช่องทางออนไลน์ที่ให้บริการแก่ประชาชน บุคคลภายนอก ช่องทางการแสดงความคิดเห็น ทิชช หรือให้คำแนะนำทางระบบออนไลน์ และให้มีการตอบข้อซักถามให้เป็นปัจจุบัน และทันท่วงที

๓.๕ สรุปประเด็นคำถามและข้อสงสัยของผู้รับบริการ เสนอผู้บริหารเพื่อการปรับปรุงแก้ไขต่อไป

### ๔. ระยะเวลา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

### ○ วิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

#### ๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร

มีบุคลากรจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง

#### ๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

ได้รับจัดสรรงบประมาณไม่เพียงพอต่อการบริหารงาน

#### ๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี

ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน

#### ๔. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่

พื้นที่ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่และประกอบอาชีพ ทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์

#### ๕. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่

เศรษฐกิจมีเพียงการทำนา ทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ ยังไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่