

**การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ใน ๗ ประเด็น ประกอบด้วย**

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

(๑)กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	
i๑	การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด
i๒	ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน อย่างน้อยเพียงใด
i๓	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการบริการ หรือไม่
๐๗	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
๐๘	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
๐๙	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
๐๑๐	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๗ จุดที่เป็นจุดแข็งที่ต้องรักษาไว้ ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน เป็นตัวชี้วัดที่ประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานมีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้ในการประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกรเรียก รับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ (๒) การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม (๕) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบและการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่ต้องรักษาไว้				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์
IIT	ตัวชี้วัดที่ ๑	i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด	๑๐๐	ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน เจ้าหน้าที่จะมีคู่มือในการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเครื่องมือแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งจะเป็นระเบียบกฎหมาย หนังสือสั่งการ ระเบียบวิธีปฏิบัติต่าง ๆ ทั้งระเบียบโดยตรงที่ปฏิบัติหน้าที่และระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามข้อกฎหมายที่กำหนด ทำให้การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่มีขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการที่ชัดเจน สามารถให้บริการตามระยะเวลาที่กำหนดหรือในบางครั้งก็สามารถให้บริการก่อนระยะเวลาที่กำหนดได้ และ
		i๒ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่มาติดต่อหรือผู้รับบริการอย่างน้อยเพียงใด	๑๐๐	
		i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐	
OIT	ตัวชี้วัดที่ ๙	๐๗ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐๐	เนื่องจากการให้บริการประชาชนเป็นเรื่องที่ผู้บริหารให้ความสำคัญเป็นลำดับแรกซึ่งได้กำชับในการประชุมพนักงานทุกครั้ง ทำให้การบริการ

		๐๘ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐	ประชาชนเป็นไปอย่างเป็นธรรมโดยไม่ได้เลือกปฏิบัติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีความคุ้นเคยกับประชาชนในพื้นที่เนื่องจากเจ้าหน้าที่อยู่ในภูมิภาค
		๐๙ คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐	เดียวกับประชาชนเป็นส่วนใหญ่ อยู่เป็นพี่เป็นน้องมีความเข้าใจ มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกันจึงไม่ทำให้เกิดการเรียกรับสินบนจากเจ้าหน้าที่
		๐๑๐ E-Service	๑๐๐	แต่อย่างใด และเมื่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดทำให้สามารถรายงานผลการดำเนินงานประจำให้เป็นไปตามระเบียบฯ และสามารถเปิดเผยข้อมูลสู่ประชาชนได้ตามระเบียบฯ

การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนนสูงสุด คือ ๑๐๐ คะแนน ซึ่งผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นว่า การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นไปตามขั้นตอน ไม่มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้ที่มาติดต่อ ไม่มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนสูงสุด คือ ๑๐๐ คะแนน ซึ่งผู้ตรวจประเมินได้ให้ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ให้องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ รักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง และเพื่อการพัฒนาประสิทธิภาพในการเปิดเผยข้อมูลสู่สาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ได้กำหนดวิธีปฏิบัติดังนี้

๑.วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

๑.๑ ทุกส่วนราชการจัดทำขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกันในระบบออนไลน์ และบริเวณสำนักงานที่ให้บริการ และส่งเสริมให้จัดทำบัตรคิวในการรอรับบริการ

๑.๒ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำหรือร้องเรียนในช่องทางออนไลน์ ที่สามารถเห็นเด่นชัด เพื่อนำความเห็นจากผู้รับบริการมาพัฒนาหน่วยงาน

๒.การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

ทุกส่วนราชการ

๓.การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

๓.๑ สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป ดำเนินการวิเคราะห์การประเมิน ITA เพื่อค้นหาจุดแข็ง ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

๓.๒ ปรับปรุงการจัดทำขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ และประชาสัมพันธ์ โดยการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายยิ่งขึ้น

๓.๓ จัดทำบัตรคิวในการรอรับบริการแก่ประชาชน

๓.๓ ติดตามผลการดำเนินงานจากรายการประชุมประจำเดือนและบันทึกรายงานผลรายไตรมาส

๓.๔ ติดตามผลการปรับปรุงพัฒนา จากแบบสอบถามความพึงพอใจ ประจำปี ๒๕๖๘

๔.ระยะเวลา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(๒)การให้บริการและระบบ E-Service	
e๑	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา
e๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
e๓	ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่
e๗	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
e๘	หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน
e๙	ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่
๐๑๑	คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ
๐๑๒	ข้อมูลสถิติการให้บริการ
๐๑๓	E-Service
๐๒๕	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๗ จุดที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนน ๙๙.๑๓ เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงพฤติกรรมถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการให้บริการหรือปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนน ๙๐.๐๘ คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมิน การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงานใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการทำงาน ขั้นตอน วิธีการบริการ และการพัฒนาการให้บริการผ่านทางออนไลน์ให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการ เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นและเกิดความโปร่งใส มากยิ่งขึ้น

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์
EIT	ตัวชี้วัดที่ ๖	E๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการแก่ท่านเป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลา	๙๘.๐๐	มีผู้รับบริการบางรายมีความรู้สึกรู้ว่า เขาไม่ได้รับบริการที่เท่าเทียมกับคน บุคคลอื่น ๆ และมีผู้รับบริการบาง รายรายรู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการบริการ จากเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่เหมาะสมและล่าช้า
		E๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่าง เท่าเทียมกัน	๙๗.๗๕	
	ตัวชี้วัดที่ ๘	E๓ หน่วยงานเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วน ร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๗.๗๕	มีผู้รับบริการบางรายรู้สึกว่าเขาไม่ เคยได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของ หน่วยงานเลย และมีผู้บริการบางราย คิดว่าการปรับปรุงการดำเนินงาน ไม่ได้ตอบสนองต่อความต้องการของ ประชาชน และผู้บริการประมาณ ๕๐ เปอร์เซ็นต์ เขาไม่เคยได้ใช้ บริการของหน่วยงานโดยผ่านระบบ ออนไลน์แต่อย่างใด
		E๔ หน่วยงานมีการปรับปรุงการ ดำเนินงานให้ตอบสนองต่อ ประชาชน	๙๗.๒๕	
		E๕ ท่านเคยใช้งานระบบการ ให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๕๒.๕๐	

การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อ คำถามที่มีผลการประเมินต่ำ ในประเด็นดังนี้

๑) e๘ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีมีการปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ หน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชน รับทราบด้วย อีกทั้งหน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางกาติดต่อ-สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง

๒) e๙ ประเด็นมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

จึงสรุปเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ดังนี้

๑.วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

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

๑.๒ ส่งเสริมให้มีการประชาสัมพันธ์ผลการประชุมในการจัดทำแผนต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ผ่านทางช่องทางออนไลน์ หรือช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของหน่วยงาน

๑.๓ พัฒนาและขยายผู้ชำระภาษี โดยผ่านทาง กรุงไทย operate

๒.การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด และ กองคลัง

๓.การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

๓.๑ สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อค้นหาประเด็นที่ต้องมีการปรับปรุงพัฒนา หรือข้อบกพร่องจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

๓.๒ จัดทำคำสั่งให้ประชาชนได้มาร่วมเป็นคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง (กองคลัง)

๓.๓ จัดทำคำสั่งให้ประชาชนได้มาร่วมเป็นคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓.๔ ขยายบัญชีรายชื่อผู้ชำระภาษี ให้สามารถจ่ายผ่าน กรุงไทย operate

๓.๕ ติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือพัฒนาจากการประชุมประจำเดือนและบันทึก รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส และติดตามผลสะท้อนกลับจากแบบแสดงความคิดเห็น และทางระบบออนไลน์ หลังดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ แล้วเสร็จ

๔.ระยะเวลา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(๑) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	
e๔	หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
e๕	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน
e๖	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน
๐๑	โครงสร้าง
๐๒	ข้อมูลผู้บริหาร
๐๓	อำนาจหน้าที่
๐๔	ข้อมูลการติดต่อ
๐๕	ข่าวประชาสัมพันธ์
๐๖	Q&A

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๗ จุดที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน ๙๘.๓๓ คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชนผ่านช่องทางที่หลากหลายสามารถเข้าถึงได้ง่ายและไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจนในขณะเดียวกันหน่วยงานก็จะต้องมีการอธิบายหรือชี้แจงต่อประชาชนได้อย่างชัดเจนด้วย

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์
EIT	ตัวชี้วัดที่ ๗	e๔ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๙๗.๐๐	มีผู้รับบริการบางรายไม่สามารถเข้าถึงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน หรือผู้รับบริการบางรายไม่รู้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ทำให้ผู้รับบริการบางรายไม่สามารถที่จะแสดงความคิดเห็นในการ
		e๕ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๙๗.๗๕	

		e๖ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่	๙๗.๒๕	ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้
--	--	---	-------	---

การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๗ ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ ในประเด็นดังนี้

๑) e๔, e๕ ประเด็นนี้มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยากรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้นหน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

๒) e๖ ประเด็นนี้มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจนเข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

๑.วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

๑.๑ จัดให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความเป็นปัจจุบันและครบถ้วน

๑.๒ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถาม ให้มีข้อมูลที่ครอบคลุมชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งให้ใช้ภาษาสื่อสารที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายออนไลน์ และควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่ผู้รับบริการ หรือบุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

๒. การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารทั่วไป สำนักงานปลัด

๓.การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

๓.๑ งานบริหารทั่วไป ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ เพื่อค้นหาจุดแข็ง ประเด็นที่ต้องปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น และข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

๓.๒ ดำเนินประชาสัมพันธ์ช่องทาง ติดต่อ- สอบถาม ช่องทางสื่อสาร ให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียทราบโดยทั่วกัน

๓.๓ ติดตามตรวจสอบช่องทางการประชาสัมพันธ์ ช่องทางสื่อสาร ติดต่อ-สอบถาม ช่องทางร้องทุกข์ เพื่อให้สามารถให้บริการและตอบคำถามได้ทันท่วงที

๔.ระยะเวลา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

(๒) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	
i๑๐	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
i๑๑	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด
i๑๒	หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๖ จุดที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนน ๙๗.๗๘ คะแนน เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวทางในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ ซึ่งควรจะต้องส่งเสริมให้การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง มีความสะดวก และการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์
IIT	ตัวชี้วัดที่ ๔	i๑๐ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่ขออัยมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๗.๙๒	มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางรายคิดว่า มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางคนขออัยมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง และทรัพย์สินที่ยืมไปนั้นเพื่อใช้ในประโยชน์ส่วนตัวไม่ใช่ประโยชน์ส่วนรวม และเจ้าหน้าที่บางรายคิดว่าสาเหตุที่เกิดปัญหาดังกล่าวเพราะไม่มีการตรวจสอบหรือป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
		i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๙.๕๘	
		i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๙๕.๘๓	

การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๗ ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ ในประเด็นดังนี้

๑) i๑๒ ประเด็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยมีการตรวจสอบวัสดุ และครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำกับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการอัยมทรัพย์สินอย่างถูกต้องและควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ตามมาตรฐานทางจริยธรรม

๑.วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

๑.๑ ให้มีการประชาสัมพันธ์คู่มือ แนวทางปฏิบัติในการอัยมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานที่ได้จัดทำไว้แล้วให้บุคลากร และบุคคลภายนอกให้ทราบโดยทั่วกัน

๑.๒ ให้คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนที่เป็นเจ้าของทรัพย์สินปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ไม่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

๑.๓ สร้างจิตสำนึกในการรับผิดชอบหน้าที่ เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และการเสริมสร้างจิตสำนึก และสร้างความเข้าใจในกฎระเบียบฯ ผลกระทบจากการไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบฯ ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

๒.การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

พัสดุ กองคลัง

๓.การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

๓.๑ พัสดฯ 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 ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
i๔ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด
i๕ หน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ
ib หน่วยงานของท่านมีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด
๐๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๖ จุดที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนน ๙๗.๙๒ คะแนน เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือการเบิกจ่ายเงินอย่างไม่ถูกต้อง ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่จะต้องรักษาไว้				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์
IIT	ตัวชี้วัดที่ ๒	i๔ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด	๙๘.๓๓	มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางรายไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน และมีเจ้าหน้าที่บางรายไม่เคยได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณเลย
		i๕ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๙๕.๔๒	

การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ ในประเด็นดังนี้

๑) i๔ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้นหน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๒) i๕ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ดังนั้นหน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์

๑. วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

หน่วยงานได้จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ในรูปแบบการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีและแผนดำเนินงาน ในทุก ๆ กระบวนการ มีการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อให้เกิดความโปร่งใส คุ่มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๒. การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด

๓. การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

๓.๑ งานนโยบายและแผน สำนักปลัด ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ เพื่อค้นหาจุดแข็งที่ต้องดำเนินการรักษาไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

๓.๒ เผยแพร่ช่องทางการเข้าถึงไฟล์แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมล เว็บไซต์

๓.๓ จัดทำมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์

๓.๓ จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายไตรมาส พร้อมสรุปผล และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ เพื่อเปิดเผยให้ทราบโดยทั่วกัน

๔. ระยะเวลา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
๖๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุรส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
๖๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด
๖๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่
๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๖ จุดที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดที่จะต้องได้รับการแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ได้คะแนน ๙๙.๗๒ คะแนน เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากร ภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่มีการสั่งการให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับ กระบวนการบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา บรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง หรือมีพฤติกรรมการให้หรือรับสินบน

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์
IIT	ตัวชี้วัดที่ ๓	๑๗ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๙.๕๘	มีเจ้าหน้าที่บางรายคิดว่าผู้บังคับบัญชาบางรายมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่บางรายทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาในเวลาราชการ และมีเจ้าหน้าที่บางรายคิดว่าผู้บังคับบัญชาบางรายในหน่วยงานมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่บางรายทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
		๑๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๕๘	

การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็น ข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ ในประเด็นดังนี้

๑) ๑๗ ประเด็น ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานบางรายเคยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา ดังนั้น หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการขับเคลื่อนจริยธรรมตามประเด็นที่มุ่งเน้นการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

๒) ๑๘ ประเด็นผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานบางรายเคยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต ดังนั้น หน่วยงานควรประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการจัดการ

ความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้ง ดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือกระทำการทุจริตให้บุคลากรภายในได้รับทราบด้วย

๑. วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มีการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา มีการขับเคลื่อนจริยธรรมตามประเด็นที่มุ่งเน้นการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

๒. กำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

นักทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด

๓. การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

๓.๑ สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อค้นหาจุดแข็ง ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

๓.๒ จัดทำมาตรการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาแต่ละกองทราบ

๔. ระยะเวลา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	
i๑๓	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด
i๑๔	ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มากน้อยเพียงใด
i๑๕	ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
o๒๒	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o๒๓	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
o๒๔	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ .

๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

พ.ศ.๒๕๖๗ จุดที่เป็นจุดแข็งที่ต้องรักษาไว้ ประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านทุจริตอย่างจริงจัง และความพยายามของหน่วยงานในการป้องกันการทุจริต โดยการจัดทำมาตรการภายในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึง การส่งเสริมการให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจังเมื่อพบว่าเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกระทำผิด

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (๒) การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ แผนป้องกันการทุจริต และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่ต้องรักษาไว้				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์
IIT	ตัวชี้วัดที่ ๕	i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดในหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานคิดว่าผู้บริหารสูงสุดให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งสามารถป้องกันการทุจริตและ

		i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่านสามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	ประพฤติมิชอบในหน่วยงานได้รวมถึงเจ้าหน้าที่ในองค์การเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานว่ามีความเป็นธรรม
		i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
OIT	ตัวชี้วัดที่ ๑๐	๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	หน่วยงานมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีช่องแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ มีการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy มีรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน มีการรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี มีรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี มีการดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีการรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
		๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
		๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐	
		๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐	
		๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐	
		๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐	
		๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐	
		๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐	
		๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐	

		๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐	
--	--	---	-----	--

การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ๒๕๖๗ ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT) ดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลกะลุวอ ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT ผ่านรามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

๑.วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

๑.๑ ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับบุคคลภายนอกและภายในได้ทราบอย่างทั่วถึง และสร้างความเชื่อมั่นในการร้องเรียนว่าจะได้รับความเป็นธรรม

๑.๒ ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ช่องทางการแสดงความคิดเห็น ทิชช หรือให้คำแนะนำทางระบบออนไลน์ให้ครอบคลุมทุกช่องทาง เพื่อสร้างเชื่อมั่นในความโปร่งใส ตรวจสอบได้

๒.การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

สำนักปลัด

๓.การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

๓.๑ สำนักปลัดดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๗ เพื่อค้นหา ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

๓.๒ เพิ่มช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๓.๓ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

๔.ระยะเวลา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

วิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร

มีบุคลากรจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง เช่น นิติกร นายช่างโยธา

๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรมีจำนวนจำกัด จึงทำให้ไม่สามารถจัดทำโครงการที่ต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมากเพื่อแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้บรรลุวัตถุประสงค์ เช่น การจัดทำบโครงการด้าน แหล่งน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภค

๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี

ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน

๔. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่

พื้นที่ส่วนใหญ่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ประกอบอาชีพทำสวน ทำนา ทำไร่ และเลี้ยงสัตว์

๕. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่

เศรษฐกิจเป็นแบบครัวเรือนขนาดเล็ก ยังไม่มีมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่