

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

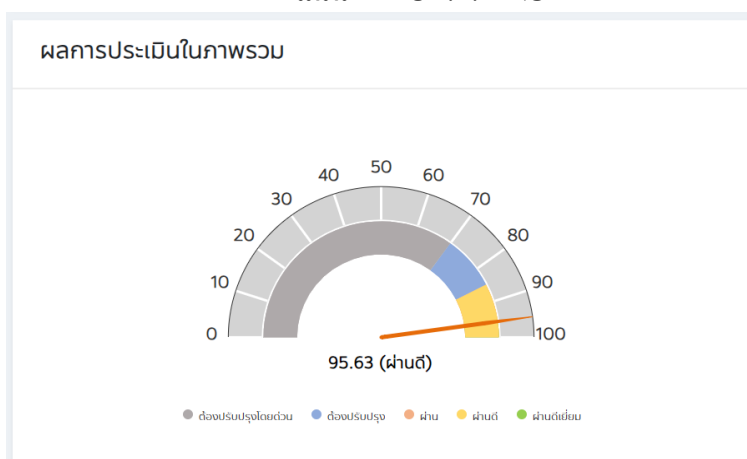
องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลพนม
อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

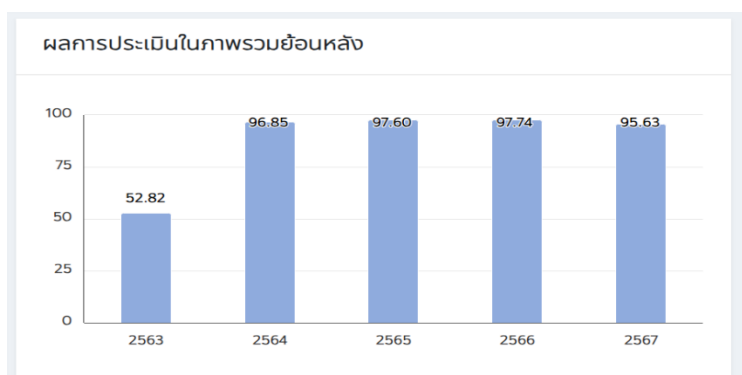
สรุปผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ผ่านเว็บไซต์ www.itas.nass.go.th โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีคะแนน ๙๕.๖๓ คะแนน ระดับผลการประเมิน ผ่านดี

คะแนน ITA ปีพ.ศ. ๒๕๖๗



ผลการประเมิน ITA ระหว่างปี พ.ศ. ๒๕๖๓ - ๒๕๖๗



จากแผนภูมิข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผลการประเมิน ITA ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย ๙๕.๖๓ คะแนน โดยผลคะแนนต่ำกว่าปีที่ผ่านมาซึ่งได้ ๙๗.๗๔ คะแนน และเมื่อพิจารณาตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งได้กำหนดค่าเป้าหมายของงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้ว่า หน่วยงานภาครัฐ จะต้องมียอดคะแนน ITA ๘๕ คะแนนขึ้นไป เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด (จำนวน ๑๓๙ แห่ง) ผลปรากฏว่าหน่วยงานบรรลุค่าเป้าหมาย

ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ตามเครื่องมือการประเมิน

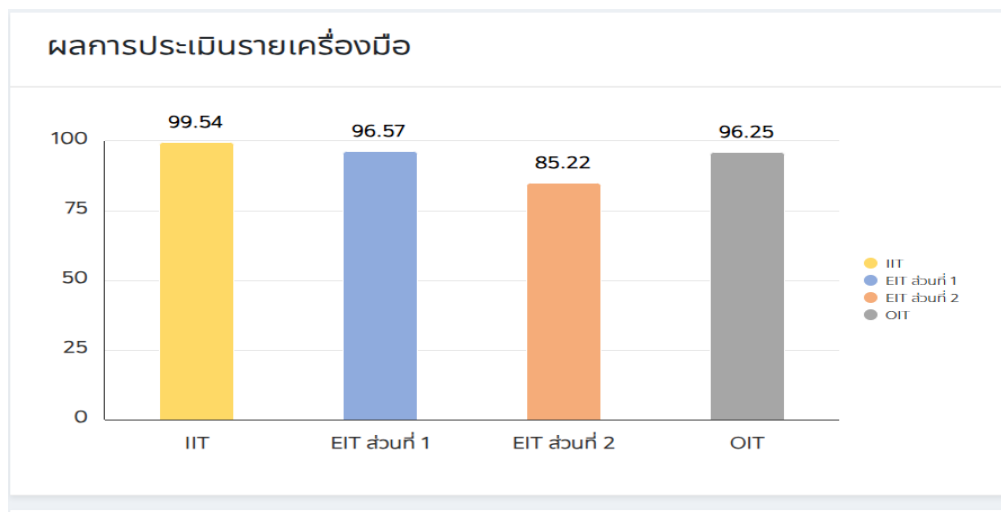
การประเมิน ITA ๒๕๖๗ ได้มีการกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก แนวตั้งและแนวนอน ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในหน่วยงาน ที่ละตำแหน่งตั้งแต่ระดับกลางจนถึงระดับบน (Internal Stakeholder) ผู้รับบริการที่เป็นประชาชนทั่วไป จนถึง ผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนระดับสูง และกลุ่มสาขาวิชาชีพต่างๆ รวมถึงกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (External Stakeholder) นอกจากนี้ยังมีข้อมูลจากผลการตรวจระดับการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ผลการประเมิน ITA ที่ได้ จึงมีที่มาจากแหล่งข้อมูล/เครื่องมือการประเมิน ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนนรวม ๙๙.๕๔ คะแนน

ส่วนที่ ๒.๑ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๑ คะแนนรวม ๙๖.๕๗ คะแนน

ส่วนที่ ๒.๒ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๒ คะแนนรวม ๘๕.๒๒ คะแนน

ส่วนที่ ๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนรวม ๙๖.๒๕ คะแนน



ผลการประเมินรายเครื่องมือ ITA

จากแผนภูมิข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผลการประเมิน ITA ๒๕๖๗ ตามเครื่องมือการประเมินหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ได้คะแนน IIT ๙๙.๖๓ คะแนน EIT (๙๖.๕๗+๘๕.๒๒÷๒=๙๐.๘๙) คะแนน และ OIT ได้ ๙๖.๒๕ คะแนน มากกว่าค่าเป้าหมาย (๘๕ คะแนน) สะท้อนให้เห็นว่า พิจารณาขอความที่สอดคล้องกับคะแนน ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลพนมทั้งผู้บริหารและบุคลากร ภายในหน่วยงานมีการรับรู้หน่วยงานตนเอง มีคุณภาพการบริหารงานทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และการบริหารงบประมาณของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารบริหารงานอย่างเป้นธรรมและใช้อำนาจในทางที่ชอบภายใน หน่วยงานมีระบบตรวจสอบในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต อีกทั้งแสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมีประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลในระดับที่ดีผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานและหน่วยงานมีช่องทางประชาสัมพันธ์การสื่อสารของหน่วยงานที่เหมาะสม อีกทั้งยังมีการ ปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอให้ตอบสนองกับความต้องการของผู้มารับบริการ มีการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างครบถ้วน

ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

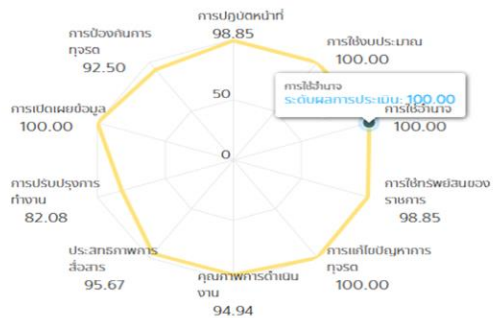
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติงาน	98.85
2	การใช้งบประมาณ	100.00
3	การใช้อำนาจ	100.00
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	98.85
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	100.00
6	คุณภาพการดำเนินงาน	94.94
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	95.67
8	การปรับปรุงการทำงาน	82.08
9	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
10	การป้องกันการทุจริต	92.50

รายละเอียดผลการประเมินรายชื่อ

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment)
และคะแนนที่ได้ ๙๙.๕๔

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
๑๑	การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา อย่างน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๒	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่าง เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๖.๕๕
๑๓	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ หรือไม่	๑๐๐.๐๐
๑๔	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๕	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๖	หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง อย่างน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๗	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อย เพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๘	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤตินิ ชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๙	การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐
๑๒๐	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๖.๕๕
๑๒๑	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อย เพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๒๒	หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๒๓	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตินิ ชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๒๔	ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถ ป้องกันการทุจริตและประพฤตินิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๒๕	ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิชอบภายในหน่วยงานของ ท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐

รายละเอียดตัวชี้วัด ข้อคำถามของแบบวัด EIT ส่วนที่ ๑ (External Integrity and Transparency Assessment)
และคะแนนที่ได้ ๙๖.๕๗

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
E๑	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๙.๒๕
E๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๙.๒๕
E๓	ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๙๘.๑๑
E๔	หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๘.๘๗
E๕	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๘.๘๗
E๖	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๙.๒๕
E๗	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๘.๘๗
E๘	หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๙.๒๕
E๙	ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๗๗.๓๖

รายละเอียดตัวชี้วัด ข้อคำถามของแบบวัด EIT ส่วนที่ ๒ (External Integrity and Transparency Assessment)
และคะแนนที่ได้ ๘๕.๒๒

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
E๑	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๘๒.๐๐
E๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๑.๐๐
E๓	ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐.๐๐
E๔	หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๘๗.๐๐
E๕	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๒.๐๐
E๖	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๘.๐๐
E๗	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๘๕.๐๐
E๘	หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๒.๐๐
E๙	ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๔๐.๐๐

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด OIT Open Data Integrity and Transparency
Assessment และคะแนนที่ได้ ๙๖.๒๕

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
O๑	โครงสร้าง	๑๐๐
O๒	ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐
O๓	อำนาจหน้าที่	๑๐๐
O๔	ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐
O๕	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐
O๖	Q&A	๑๐๐
O๗	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐
O๘	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐
O๙	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
O๑๐	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐
O๑๑	คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐
O๑๒	ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐
O๑๓	E-Service	๑๐๐
O๑๔	รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
O๑๕	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
O๑๖	ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
O๑๗	รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐
O๑๘	แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
O๑๙	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐
O๒๐	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐
O๒๑	การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐
O๒๒	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
O๒๓	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
O๒๔	ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
O๒๕	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐
O๒๖	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
O๒๗	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐
O๒๘	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐
O๒๙	รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐
O๓๐	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
๐๓๑	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๓๒	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
๐๓๓	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๓๔	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๕๐.๐๐
๐๓๕	รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำหรับแนวทางการวิเคราะห์ค่าคะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA โดยแบ่งเป็น ๗ ประเด็น ดังนี้

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

เพื่อให้มีการยกระดับองค์กรให้มีคุณภาพการดำเนินงาน มีธรรมาภิบาลและมีประสิทธิผล และการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หน่วยงานได้มีการวิเคราะห์คะแนน ITA เชิงกลยุทธ์โดยการอ่านค่าคะแนน IIT EIT และ OIT ในข้อคำถามที่มีลักษณะเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลหรือสัมฤทธิ์ผล (achievement) ของการเปิดเผยข้อมูลวิเคราะห์การรับรู้เชิงเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการตอบแบบชุดคำถามในเครื่องมือเดียวกัน โดยผลการวิเคราะห์คะแนน ITA เชิงกลยุทธ์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ผลในรูปแบบเดิม โดยผลการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ นี้จะสามารถนำมาจัดทำแนวทาง และมาตรการในการยกระดับคะแนนแบบบูรณาการ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

➤ **ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ**

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๑.	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๑	๑๐๐.๐๐	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อนาที่ ดังนั้นหน่วยงานควรขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน
			ข้อ i๒	๙๖.๕๕	
			ข้อ i๓	๑๐๐.๐๐	
		EIT ส่วนที่ ๑	ข้อ e๑	๙๙.๒๕	ระบบขั้นตอนและ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ใ้บุคลากรมีทัศนคติและคานิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น หน่วยงานควรขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน
			ข้อ e๒	๙๙.๒๕	
			ข้อ e๓	๙๘.๑๑	
		EIT ส่วนที่ ๒	ข้อ e๑	๘๒.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ e๒	๙๑.๐๐	
			ข้อ e๓	๑๐๐.๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๗	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๘	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๙	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๑๐	๑๐๐.๐๐	

➤ **บทวิเคราะห์ ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ**

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม หน่วยงานพิจารณาเลือกประเด็นข้อ E๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ทาน เปนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาพบว่าเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานมองว่าหน่วยงานควรพัฒนาด้านการปฏิบัติงานดานการบริการประชาชนด้วยความรับผิดชอบต่อนาที่ ตามขั้นตอน ระยะเวลา และบริการ ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องกัน กับการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรที่มองว่า หน่วยงานยังต้องพัฒนาเรื่องการบริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพเนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลพนมมีนโยบายไม่รับของขวัญ **No Gift Policy** จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลพนม ให้ทุกคนถือปฏิบัติตามนโยบายอย่างเคร่ง ครัด จึงทำให้ผู้บริหารเจ้าหน้าที่และบุคลากรในสังกัดไม่รับการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ เป็นผลให้ได้รับคะแนนประเมิน ๑๐๐ คะแนน จึงจะรักษามาตรฐานไว้ เนื่องจากมีผลคะแนน ๑๐๐ คะแนน

➤ ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	ข้อ i๑	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ i๒	๙๖.๕๕	
			ข้อ i๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๔	๑๐๐.๐๐	
		EIT ส่วนที่ ๑	ข้อ e๑	๙๙.๒๕	ระบบขั้นตอนและ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้บุคลากรมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ที่มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ปฏิบัติงานหรือให้บริการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ดังนั้นหน่วยงานควรขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน และมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมาและมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือ ยังไม่ทราบว่ามีการให้บริการออนไลน์มาใช้ในการดำเนินการ/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น
			ข้อ e๒	๙๙.๒๕	
			ข้อ e๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ e๗	๙๘.๘๗	
			ข้อ e๘	๙๙.๒๕	
			ข้อ e๙	๗๗.๓๖	
		EIT ส่วนที่ ๒	ข้อ e๑	๘๒.๐๐	
			ข้อ e๒	๙๑.๐๐	
			ข้อ e๔	๘๗.๐๐	
			ข้อ e๙	๔๐.๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๐๖	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๑๑	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๑๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๕	๑๐๐.๐๐	

➤ บทวิเคราะห์ ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม หน่วยงานพิจารณาเลือกประเด็นข้อ O๑๓ E-Service เนื่องจากปัจจุบันได้มีนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่เข้ามามีบทบาทในการให้บริการผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือ โทรศัพท์มือถือ โดยผู้ใช้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูล ขาวสาร และดำเนินการธุรกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง โดยไม่ต้องเดินทางไปติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง ระบบ E-Service เป็นเครื่องมือที่มีประโยชน์สำหรับทั้งภาครัฐและประชาชน ช่วยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ ภาครัฐได้สะดวก รวดเร็ว และประหยัดซึ่งได้มีองค์การบริหารส่วนตำบลพนม การให้บริการระบบ E-Service ประชาชนมองว่าหน่วยงานมีการบริการประชาชนที่ดี และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับ ที่หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านทางช่องทางของหน่วยงานอย่างครบถ้วนและสมบูรณ์

➤ ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT ส่วนที่ ๑	ข้อ e๔	๙๘.๘๗	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางรับฟังคำติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
			ข้อ e๖	๙๙.๒๕	
			ข้อ e๗	๙๘.๘๗	
			ข้อ e๘	๙๙.๒๕	
			ข้อ e๙	๗๗.๓๖	
		EIT ส่วนที่ ๒	ข้อ e๔	๘๗.๐๐	
			ข้อ e๖	๙๘.๐๐	
			ข้อ e๗	๘๕.๐๐	
			ข้อ e๘	๙๒.๐๐	
			ข้อ e๙	๔๐.๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๖	๑๐๐	
			ข้อ ๐๗	๑๐๐	
			ข้อ ๐๘	๑๐๐	
			ข้อ ๐๙	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๐	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๑	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๒	๑๐๐	

➤ **บทวิเคราะห์ ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ**

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม พิจารณาเลือกประเด็นข้อ E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย เนื่องจากมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางรับฟังคำติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูล หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานแต่ประชาชนมองว่าหน่วยงานยังต้องพัฒนาปรับปรุงทั้งช่องทางและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ประชาชนรับรู้รับทราบการดำเนินงานของหน่วยงาน ช่องทางและประสิทธิภาพการตอบข้อซักถามติชมต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ และช่องทางการแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียน ในกรณีที่มีพบว่ามี เจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่

➤ **ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ**

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ ๑๐	๙๖.๕๕	จัดทำรายงานการยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการให้ผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน
			ข้อ ๑๑	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๑๒	๑๐๐.๐๐	

➤ **บทวิเคราะห์ ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ**

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม พิจารณาเลือกประเด็นข้อ ๑๐ ในหน่วยงานของทาน มีเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด เนื่องจาก เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานการรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการโดยมีสมุดบันทึกการเบิกพัสดุ หรือบันทึกอนุญาตการใช้รถยนต์ และไม่เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม จะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น จนเป็นเหตุให้ได้เสียหายหรือเสียประโยชน์ เช่น การใช้วัสดุและเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่งานราชการ การใช้รถราชการในธุระส่วนตัวหรือผู้อื่น หรือออกนอกเส้นทางโดยไม่มีเหตุอันควรทั้งในและนอกเวลาราชการ เป็นผลให้ได้รับคะแนนประเมิน ๙๖.๕๕ คะแนน จึงจะปรับปรุงแก้ไข ซึ่งสามารถยกระดับให้มีผลคะแนน ๑๐๐ คะแนนต่อไป

➤ ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการ ใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i๔	๑๐๐	บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ ของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ รับผิดชอบ และบางรายไม่เคยเขา ไปมีส่วนรวมในกระบวนการ งบประมาณ
			ข้อ i๕	๘๒.๗๘	
			ข้อ i๖	๑๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๑๔	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละ ส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๑๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๖	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๗	๑๐๐	

➤ บทวิเคราะห์ ประเด็น กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม พิจารณาเลือกประเด็นข้อ i๕ ในหน่วยงาน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

เนื่องจาก กระบวนการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเรื่องสำคัญที่มีผลต่อความเชื่อถือของประชาชนและการบริหารจัดการของรัฐบาลหรือหน่วยงานต่าง ๆ แต่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณและไม่ได้มีส่วนรวมในกระบวนการงบประมาณ ส่วนเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่มองว่าหน่วยงานไม่ได้มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง และหน่วยงานควรเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบถ้วนเป็นประจำทุกปี เช่น แผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลและรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ดังนั้น ขั้นตอนที่ถูกต้องและการปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีความสำคัญมากเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้น เช่น การใช้จ่ายเงินอย่างไม่เหมาะสม การทุจริต หรือการขาดความโปร่งใส

องค์การบริหารส่วนตำบลพนมได้การจัดทำแผนการใช้งบประมาณที่ชัดเจนและเปิดเผย รวมถึงการกำหนดวัตถุประสงค์และกิจกรรมที่จะใช้งบประมาณ รวมทั้งการกำหนดเกณฑ์และวิธีการวัดผลผลการใช้งบประมาณ เพื่อให้ผู้ประมาณการและประชาชนทั่วไปเข้าใจและสามารถติดตามผลได้ ทั้งนี้ โดยเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วนและโปร่งใสผ่านช่องทาง เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม เป็นผลให้ได้รับคะแนนประเมิน ๑๐๐ คะแนน จึงจะรักษามาตรฐานไว้ เนื่องจากมีผลคะแนน ๑๐๐ คะแนน

➤ ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๖	กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ i๗	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ i๘	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๙	๑๐๐.๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๑๕	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๑๘	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๑๙	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๐	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๑	๑๐๐.๐๐	

➤ บทวิเคราะห์ ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม หน่วยงานพิจารณาเลือกประเด็นข้อ 1๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุรกรรมตัวของผู้บังคับบัญชามาน้อยเพียงใด และ 1๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติดีหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

เนื่องจาก การควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลเป็นกระบวนการที่สำคัญในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ความเสียหาย หรือความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น ขั้นตอนหลักที่สามารถนำมาใช้ในการควบคุมและตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลพนมได้กำหนดกฎระเบียบและนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล เช่น กฎระเบียบการเบิกจ่ายเงิน, นโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง, และการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล สร้างระบบการตรวจสอบภายในที่เชื่อถือได้ เพื่อตรวจสอบการใช้อำนาจและการดำเนินงานบุคคล แต่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานมองว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมในการมอบหมายงาน การประเมินผล และการคัดเลือกผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม ส่วนในเรื่องของการใช้อำนาจในทางมิชอบต้องให้เจ้าหน้าที่และผู้บริหารปฏิบัติตามนโยบายการบริหารบุคคลประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐและการขับเคลื่อนจริยธรรม

➤ ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและ ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ i๑๓	๑๐๐.๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละ ส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ i๑๔	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๑๕	๑๐๐.๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๒๗	๑๐๐.๐๐	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติด ตอราชการกับหน่วยงานบาง รายมีความเห็นว่าหน่วยงานยัง ไม่มีหรือไม่ทราบว่า มีช่อง ทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน
			ข้อ ๐๒๘	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๙	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๓๐	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๓๑	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๓๒	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๓๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๓๔	๕๐.๐๐	
			ข้อ ๐๓๕	๑๐๐.๐๐	

➤ บทวิเคราะห์ ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลพนม หน่วยงานพิจารณาเลือกประเด็นข้อ ๓๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน เนื่องจาก การแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องมีการดำเนินการ อย่างเต็มที่เพื่อรักษาความเชื่อถือของประชาชนและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน นี้คือกลไก และมาตรการที่สามารถนำมาใช้ในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพนม ได้กำหนดกฎระเบียบและนโยบายที่ชัดเจนเกี่ยวกับการปฏิบัติตนที่เป็นไปตามค่านิยมขององค์กร แต่หน่วยงาน ไม่ได้มีการจัดทำหรือเผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนครบทุกประเด็น รายงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบ ซึ่งสอดคล้องกับที่ 'บุคลากรในหน่วยงาน มองว่าหน่วยงานยังต้องปรับปรุงเรื่องของการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และประพจน์มิชอบ ของหน่วยงาน ว่ายังไม่สามารถป้องกันการทุจริตและประพจน์มิชอบได้ แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรมองว่า ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพจน์มิชอบ ก็ควรปรับปรุงในครบทุกประเด็น

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มาตรการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลพนม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	- จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและ ระยะเวลาให้ชัดเจนและเผยแพร่คู่มือ/แนวทางดังกล่าวให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ และยึดถือปฏิบัติ สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่ายรวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ	สำนักปลัด อบต.	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ ๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและ ระยะเวลาให้ชัดเจน ๒. แจงเวียนให้บุคลากรภายในได้รับทราบ ๓. เผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานลงในช่องทางการติดต่อภายในหน่วยงานทุกชนิด ยกตัวอย่าง เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ พันธเปตุน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
	- จัดประชุมประจำเดือนเพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ	งานการเจ้าหน้าที่	๑. จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน ๒. นำปัญหาข้อเสนอนะที่ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในได้รับทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
	- ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ	งานการเจ้าหน้าที่	๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงาน ๒. เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ในช่องทางการติดต่อทุกชนิด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มาตรการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลพนม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	- ยกระดับการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทัวไป	งานบริหารงานทั่วไป/ ประชาสัมพันธ์	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน ระดมความคิดเห็นขอเสนอแนะในการปรับปรุงระบบในกระบวนการงานที่ใช้ E-Service ๒. พัฒนางาน E-service ให้ครอบคลุมทุกภารกิจในด้านการบริการประชาชนเพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลา และเพิ่มความสะดวกในการบริการให้กับประชาชน ๓. ระบบในการตรวจสอบการบริการทั้ง Walk-in และ E-service โดยให้เจ้าหน้าที่นำเขาข้อมูลในระบบเพื่อสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานในทุกขั้นตอนได้นำมาหาวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ๔. ประชาสัมพันธ์ระบบ E-Service อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้ประชาชนเขาใช้งานในระบบ E-Service มากกว่าที่ผ่านมาเพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์ให้บ่อยครั้งขึ้นกว่าเดิม ๕. ทำคู่มือวิธีการเข้าใช้ระบบ E-Service และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มาตรการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลพนม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	-พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ(สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข)และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติ งานอย่างสม่ำเสมอ	งานบริหารทั่วไป/ ประชาสัมพันธ์	๑.จัดทำโครงการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ๒.ติดต่อวิทยากรเพื่อนำมาอบรมแก่เจ้าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสร้างการรับรู้การใช้ ทรัพย์สินของราชการรวมถึงการออกเป้น บทลงโทษโดยให้ผู้บริหารประกาศใช้หรือออกเป้นมาตรการในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ การยืมหรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทำมิได้ และพร้อมรับการตรวจสอบทุกภาคส่วนตลอดจนการจัดทำรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	ทุกงาน	๑. จัดทำคู่มือฉบับย่อ/สื่อหลากหลายรูปแบบ เพื่อประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้ เบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ให้แก่ข้าราชการ เจาหนาที่ และประชาชน ให้เข้าใจแบบง่าย และทำแนวปฏิบัติ DO & DON'T ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ทรัพย์สินราชการ ๒. จัดทำหนังสือแจ้งเวียน/จัดประชุมชี้แจง/ ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยืมหรือใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อสร้างการรับรู้ถึงข้อระเบียบและ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และการบำรุงรักษา ทรัพย์สินของทางราชการรวมถึงการประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการขออนุญาตการขอยืมเพื่อใช้เป้นแนว ทางการปฏิบัติ อย่างถูกต้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มาตรการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพนม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
			๓. การนำระบบการควบคุม/ทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการมาใช้ เพื่อตรวจสอบวัสดุคงค้าง และสถานการณ์ยืม/คืน โดยมีการจัดทำรายงานครุภัณฑ์ ทรัพย์สินของราชการเป็นประจำทุกปลายเดือน โดยมีการตรวจสอบโดยเปรียบเทียบจำนวนในระบบ และนับจริงว่าตรงกันหรือไม่และรายงานผลในการประชุม ประจำเดือนให้พนักงานและลูกจ้างรับทราบถึงการ ควบคุมการใช้ทรัพย์สินราชการ ๔. ดำเนินการจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงในการใช้ทรัพย์สินราชการว่ามีโอกาสใดบ้างที่อาจจะทำให้เกิดการใช้ทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง	- มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง - จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป้นปัจจุบัน	งานพัสดุและทรัพย์สิน /กองคลัง	๑. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุใหญ่ บริหารทราบทุกเดือนสม่ำเสมอ ๓. ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดหรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือ สื่อออนไลน์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มาตรการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลพนม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	- มาตรการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและ การบริหารงานบุคคล - ประชาสัมพันธ์พันธบัตรบุคลากรให้ทราบ ข้อมูล รายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานรวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของ ผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	งานการเจ้าหน้าที่/สำนักปลัด	๑. จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรการ แจงเวียน/ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายใน และประชาชนทราบ ๒. ติดตามและประเมินผลองค์ความรู้ (Knowledge) ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานด้านจริยธรรมอย่างสม่ำเสมอโดยให้มีการทำแบบทดสอบเพื่อประเมินองค์ความรู้ เพื่อนำไป ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาการรับรู้ของบุคลากรภายใน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการให้บริการประชาชนที่เขามารับบริการจากหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มาตรการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลพนม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๗. กลไกและมาตรการในการ แกไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	- จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการ ติดตามตรวจสอบพฤติกรรม การทุจริตอย่าง ชัดเจน และเปิดเผย รวมทั้งนำผลการ ประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน - จัดทำข้อมูล กิจกรรม/โครงการ ใ้ครบถ้วน และสอดคล้องตามมาตรการ - จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง การทุจริตประจำป - จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ ขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม		๑. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงานพร้อมเผยแพร่ใ้บุคลากรภายในรับทราบ และถือเป้นแนวปฏิบัติ ๒. นำผลการวิเคราะห์ ITAปรับปรุงการปฏิบัติงานใ้ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมและจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และDos & Don'ts เพื่อเผยแพร่ใ้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป้นแนวปฏิบัติ ๔. จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมสอดแทรกสาระ ดานจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓

จากการวิเคราะห์ดังกล่าว ในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลพนม มีการวิเคราะห์ข้อจำกัดไว้ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการมีภาระหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตนเองทำให้การดำเนินการลาขาดบุคลากรในหน่วยงานบางส่วนขาดการตระหนักถึงความสำคัญในการประเมิน และยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจ และการรับรู้ในเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

๒. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสมีข้อคำถาม และการตอบแบบวัด OIT ที่เปลี่ยนแปลงทุกปีทำให้เจ้าหน้าที่ในการดำเนินการขาดความรู้ ความเข้าใจ ในบางรายละเอียดของการประเมินการประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ภายในสำนักงานเพื่อจัดเตรียมเอกสารข้อมูลการประเมินเป็นไปอย่างล่าช้าในบางส่วน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องของติดภารกิจหน้าที่ของตนเองไม่สะดวกในการเตรียมเอกสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

๓. ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในส่วนของการตอบและอนุมัติแบบวัด OIT ช่วงเวลา ๑ มกราคม ถึง ๓๑ เมษายน ๒๕๖๗ เป็นช่วงเวลาที่เป้นปัญหาอุปสรรค เนื่องจากข้อมูลบางส่วนต้องดำเนินการตามตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด OIT จึงเป็นห่วงเวลาที่น้อยเกินไป

๔. เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเตรียมเอกสารข้อมูลในบางรายคำถามมีการเปลี่ยนแปลงบุคลากร (โอน/ย้าย) ทำให้ไม่มีความพร้อมในการรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

๕. เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไม่เข้าใจในรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด จึงทำให้การเตรียมข้อมูล และองค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด

๖. องค์ความรู้และศักยภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่เท่ากัน ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผลของคำตอบที่ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ วุฒิภาวะ อารมณ์ สถานการณ์

๗. ผลการวัดความรู้รับรู้ขึ้นอยู่กับความสนใจส่วนตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย ดังนั้นแม้หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้สนใจหรือต้องการทราบข้อมูลในเรื่องนั้นก็อาจไม่ทราบว่าหน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

๘. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่กล้าสแกน QR CODE หรือลิงก์ของการตอบแบบสอบถาม เนื่องจากเกรงว่าจะถูกนำข้อมูลไปเผยแพร่