



ปี 2567

# มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จัดทำโดย

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี



## คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย ได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนา และยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะ ทั้งในระดับชาติและระดับสากล

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลเมืองสระบุรี ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ เทศบาลเมืองสระบุรีจึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปีต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน

# การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ปีงบประมาณ

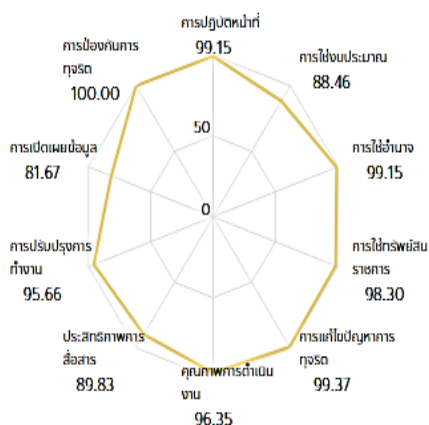
พ.ศ. 2566

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน พบว่ามีผลคะแนน 93.59 คะแนน อยู่ในระดับ ผ่านดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	คะแนนรวม 96.89 คะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ส่วนที่ 1 (EIT ส่วนที่ 1)	คะแนนรวม 91.89 คะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ส่วนที่ 2 (EIT ส่วนที่ 2)	คะแนนรวม 96 คะแนน
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	คะแนนรวม 90.84 คะแนน

## ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2562
ปี 2563
ปี 2564
ปี 2565
ปี 2566



## สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	99.15
2	การใช้งบประมาณ	88.46
3	การใช้จ่ายเงิน	99.15
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	98.30
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	99.37
6	คุณภาพการดำเนินงาน	96.35
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	89.83
8	การปรับปรุงการทำงาน	95.66
9	การเปิดเผยข้อมูล	81.67
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

## รายละเอียดการประเมินรายชื่อ

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment) และคะแนนที่ได้

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
11	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	97.42
12	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	98.73
13	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	98.73
14	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	100
15	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่	100
16	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	100
17	ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	96.15
18	ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	96.15
19	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ่มค่า มากน้อยเพียงใด	98.73
110	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	97.42
111	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	92.31
112	หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	50
113	ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	98.73
114	ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	98.73
115	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	97.46

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
116	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด	100
117	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	100
118	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่านมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	100
119	ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	98.73
120	ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	98.73
121	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	92.35
122	บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	100
123	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	100
124	หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	100
125	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	100
126	มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด	100
127	ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	98.73
128	หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	100
129	หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	98.73
130	หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	98.73

รายละเอียดตัวชี้วัด ข้อคำถามของแบบวัด EIT (External Integrity and Transparency Assessment)  
และคะแนนที่ได้

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
E1	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	90.85
E2	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติมากน้อยเพียงใด	90.28
E3	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	93.94
E4	ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สินของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	96.31
E5	หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	92.09
E6	หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	91.94
E7	หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	90.72
E8	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	96.26
E9	หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	92.57
E10	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	86.83
E11	การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	90.70
E12	วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	88.85
E13	หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	94.38
E14	หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	90.66
E15	หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	91.94

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อความของแบบวัด OIT Open Data Integrity and Transparency

Assessment และคะแนนที่ได้

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
O1	โครงสร้าง	100
O2	ข้อมูลผู้บริหาร	100
O3	อำนาจหน้าที่	100
O4	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	100
O5	ข้อมูลการติดต่อ	100
O6	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	100
O7	ข่าวประชาสัมพันธ์	100
O8	Q&A	100
O9	Social Network	100
O10	นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	100
O11	แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	100
O12	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน	100
O13	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	100
O14	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	100
O15	คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ	100
O16	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	100
O17	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	100
O18	E-Service	100
O19	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100
O20	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100
O21	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน	100
O22	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	100
O23	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	100
O24	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	100
O25	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	100
O26	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	100
O27	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100



ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
O28	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100
O29	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	100
O30	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	0
O31	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	100
O32	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	100
O33	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	100
O34	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	100
O35	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100
O36	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	100
O37	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน	100
O38	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	100
O39	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	100
O40	การขับเคลื่อนจริยธรรม	100
O41	การประเมินจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	100
O42	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	100
O43	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	100



การวิเคราะห์ผลการประเมินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
1	กระบวนการปฏิบัติงานที่ โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ I1	97.42	ในประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน ส่วนของ IIT โดยเฉพาะประเด็นที่มีค่าคะแนนต่ำ และต้องปรับปรุง จำนวน 4 ข้อ ดังนี้ I1 ,I2,I3,E15 ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการบุคคลภายนอก และการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรับผิดชอบต่อ เจ้าหน้าที่ จากประเด็นดังกล่าว องค์การบริหารส่วน ตำบลเตาปูน จะต้องให้ให้บริการแก่บุคคลภายนอก ให้ดียิ่งขึ้น ความพึงพอใจให้ประชาชนผู้รับบริการ เพิ่มมากขึ้น ปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน โปร่งใสมาก ขึ้น การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้บริการดีขึ้น มีความสะดวกรวดเร็ว กว่าที่ผ่านมา และควรรักษา มาตรฐานระดับการประเมินไว้ในปีต่อไป
			ข้อ I2	98.73	
			ข้อ I3	98.73	
			ข้อ I4	100	
			ข้อ I5	100	
			ข้อ I6	100	
		EIT	ข้อ E15	91.94	
		OIT	ข้อ O10	100	
			ข้อ O11	100	
			ข้อ O12	100	
			ข้อ O13	100	
ข้อ O14	100				

ประเด็นที่ 2 การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
2	การให้บริการและระบบ E-Service	EIT	ข้อ E1	90.85	<p>E1 ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือจุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม</p> <p>E2 ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์</p>
ข้อ E2	90.28				
ข้อ E3	93.94				
ข้อ E4	96.31				
ข้อ E5	92.09				
ข้อ E11	90.70				
ข้อ E12	88.85				
ข้อ E13	94.38				
ข้อ E14	90.66				

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความ	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
					<p>ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ</p> <p>มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบาง รายเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ ดังนั้น หน่วยงานควรประกาศเจตนารมณ์นโยบาย <b>No Gift Policy</b> จากการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับทราบ และควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการหรือจัด กิจกรรมใด ๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงในการเรียกรับ สินบนหรือให้สินบนดังกล่าว นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้ชี้ เบาะแสและร้องเรียนว่าการทุจริตนั้นเกิดขึ้นที่ภารกิจ หรือบริการใด จากนั้นจึงดำเนินการตามคู่มือหรือแนว ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ต่อไป</p> <p>E11 ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับ หน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่มี การปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ ผ่านมา ดังนั้น หน่วยงานควรมีการสำรวจความพึง พอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจฯ มา ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการ E12 ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงาน ยังไม่มีการปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว กว่าที่ผ่าน มา ดังนั้น หน่วยงานควรปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือหรือมาตรฐาน</p>

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
					<p>การให้บริการ โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา นอกจากนี้หน่วยงานอาจเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น</p>
		OIT	ข้อ O15	100	O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ลงข้อมูลผิดพลาด จึงทำให้ไม่มีคะแนนในการประเมิน ดังนั้น จึงเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ผู้ลงข้อมูลและลงลิงค์ในระบบตรวจสอบตรวจทานก่อนทุกครั้งในการส่งข้อมูลดังกล่าว
	ข้อ O16		100		
	ข้อ O17		100		
	ข้อ O18		100		
	ข้อ O30		0		

ประเด็นที่ 3 ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
3	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ E6	91.94	<p><b>E6 E7</b> ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน</p> <p><b>E9</b> ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย</p> <p><b>E10</b> ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือมีทราบว่า มีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น</p>
			ข้อ E7	90.72	
			ข้อ E8	96.26	
			ข้อ E9	92.57	
			ข้อ E10	86.83	

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความ	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
		OIT	ข้อ 01	100	การเปิดเผยข้อมูล ขององค์การบริหารส่วนตำบล เตาปูน อยู่ในระดับที่ดี และจะรักษามาตรฐานนี้ไว้ ในปีถัดไป
			ข้อ 02	100	
			ข้อ 03	100	
			ข้อ 05	100	
			ข้อ 06	100	
			ข้อ 07	100	
			ข้อ 08	100	
			ข้อ 09	100	

ประเด็นที่ 4 กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
4	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ I19	98.73	I21 กรณีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใดทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อนประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้นหน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม
			ข้อ I20	98.73	
			ข้อ I21	92.35	
			ข้อ I22	100	
			ข้อ I23	100	
			ข้อ I24	100	



ประเด็นที่ 5 กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
5	กระบวนการสร้างความ โปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ 17	96.15	I8 ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ ดังนั้นหน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
			ข้อ 18	96.15	
			ข้อ 19	98.73	
			ข้อ 110	97.42	
			ข้อ 111	92.31	
			ข้อ 112	50	
		OIT	ข้อ O19	100	I10 ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง นอกจากนี้บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ดังนั้นหน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์
			ข้อ O20	100	
			ข้อ O21	100	
			ข้อ O22	100	
		I12 ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ดังนั้นหน่วยงานควรจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ครบตามองค์ประกอบ โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือนหรือรายปี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก			

ประเด็นที่ 6 กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
6	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและ การบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ I13	98.73	I17 ประเด็น ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ ถูกต้องหรือไม่ หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มาก น้อยเพียงใด ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาต้องให้ ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริต และการใช้ คำสั่งหรืออำนาจให้เป็นไปตามความเหมาะสมลด การใช้อำนาจในทางที่จะทำให้เกิดความสุ่มเสี่ยง ต่อการทุจริตภายในองค์กร
			ข้อ I14	100	
			ข้อ I15	100	
			ข้อ I16	100	
			ข้อ I17	96.15	
			ข้อ I18	96.15	
			ข้อ I27	98.73	
		OIT	ข้อ O23	100	คะแนนอยู่ในระดับดี ควรรักษาระดับการ ปฏิบัติงานไว้
			ข้อ O24	100	
			ข้อ O25	100	
			ข้อ O26	100	
			ข้อ O39	100	
			ข้อ O40	100	
ข้อ O41	100				

ประเด็นที่ 7 กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
7	กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ I25	100	ประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่ทราบช่องทางการ ร้องเรียนการทุจริตภายในองค์กร ต้องมีการ ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต ภายในหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้น และมีการสร้างการ รับรู้ สร้างความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ
			ข้อ I26	100	
			ข้อ I28	100	
			ข้อ I29	98.73	
			ข้อ I30	98.73	
		OIT	ข้อ O27	100	ระดับคะแนนอยู่ในเกณฑ์ดี ควรรักษาระดับคะแนน และปฏิบัติงานให้อยู่ในมาตรฐานต่อไป
			ข้อ O28	100	
			ข้อ O29	100	
			ข้อ O31	100	
			ข้อ O32	100	
			ข้อ O33	100	
			ข้อ O34	100	
			ข้อ O35	100	
			ข้อ O36	100	
			ข้อ O37	100	
			ข้อ O38	100	
			ข้อ O42	100	
			ข้อ O43	100	

แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	สำนัก/กองที่รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
1.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> <li>รักษาระดับคะแนนและปรับปรุงอัตรารายงานให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ</li> <li>เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอาจไม่ได้มีการปฏิบัติตามคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือไม่สามารถเข้าถึงคู่มือการปฏิบัติงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการสำหรับประชาชนโดยมีระยะเวลาการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ อย่างชัดเจน และมีการประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ให้แก่เจ้าหน้าที่และประชาชนได้ทราบและยึดถือปฏิบัติ</li> <li>รณรงค์และปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้นจัดการอบรมหรือสร้างความตระหนักถึงความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน</li> </ul>	สำนักปลัด/ กองการเจ้าหน้าที่	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ</li> <li>แจ้งเวียนให้บุคลากรในองค์กรทราบและถือปฏิบัติ</li> <li>เผยแพร่แนวทางการปฏิบัติงานและการเข้ารับบริการของประชาชนในช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ของ อบต. เช่น เสียงตามสาย Facebook เว็บไซต์ของ อบต.</li> <li>จัดประชุม หรือจัดอบรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงความโปร่งใสในการทำงาน</li> </ol>	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
2. การให้บริการและระบบ E- Service	<ul style="list-style-type: none"> <li>ต้องมีการพัฒนาระบบ E-Service ให้ครอบคลุมการบริการประชาชนขององค์กร</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ E- Service ให้มีความครอบคลุมการบริการขององค์การบริหารส่วนตำบล มากยิ่งขึ้น</li> </ul>	สำนักปลัด/ ประชาสัมพันธ์	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำระบบ/ปรับปรุงระบบ E- Service ให้ครอบคลุมการบริการของ อบต. มากยิ่งขึ้น</li> <li>เผยแพร่วิธีการใช้งานระบบให้เจ้าหน้าที่และประชาชนทั่วไปได้รับทราบ</li> </ol>	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> <li>มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>พัฒนา/ปรับปรุงระบบประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพิ่มช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง ประชาชน กับ องค์กรบริหารส่วนตำบล</li> </ul>	สำนักปลัด/ ประชาสัมพันธ์	<ol style="list-style-type: none"> <li>เพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น</li> <li>ประชาสัมพันธ์ช่องทางดังกล่าว</li> </ol>	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	สำนัก/กองที่รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
	<p>ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการประชาสัมพันธ์และเพิ่มพูนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>		<p>ให้แก่ประชาชนให้รับทราบ</p> <p>3.ฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในการประชาสัมพันธ์</p>	
<p>4. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 124ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อนประโยชน์ส่วนตัว</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน</li> <li>● มีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ</li> <li>● ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> <li>● กำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม</li> </ul>	<p>สำนักปลัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. กำหนดแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือปฏิบัติงาน</li> <li>2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในการสร้างแนวทางการใช้ทรัพย์สินราชการ</li> <li>3. มีการตรวจสอบวัสดุหรือครุภัณฑ์ต่าง ๆ เป็นระยะ</li> <li>4. กำชับเจ้าหน้าที่ในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินราชการให้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน</li> </ol>	<p>1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67</p>

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	สำนัก/กองที่รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
<p>5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>I8 ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ</p> <p>I10 ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง นอกจากนี้บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ</p> <p>I12 ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</li> <li>●จัดให้มีการประเมินเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน กำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ</li> <li>●ควรจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ครบตามองค์ประกอบ โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือนหรือรายปี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก</li> </ul>	<p>สำนักปลัด/กองคลัง</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุให้ ผู้บริหารทราบทุกเดือนสม่ำเสมอ</li> <li>2.ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือ สื่อออนไลน์</li> </ol>	<p>1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67</p>
<p>6. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงาน</p>	<p>I13 ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานเห็นว่าผู้บังคับบัญชามอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>●กำหนดนโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการแก้ไข</li> </ul>	<p>สำนักปลัด/งานทรัพยากรบุคคล</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล เช่นการสรรหาและบรรจุ แต่งตั้ง</li> </ol>	<p>1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67</p>

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	สำนัก/กองที่รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
บุคคล	หรือประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน หรือให้ทุนการศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม	ปัญหาข้างต้น และกำกับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หน่วยงาน ●เปิดเผยหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องตามประเด็นข้างต้นโดยละเอียด		ข้าราชการแทนตำแหน่งว่างการปรับปรุง การกำหนดตำแหน่งการทบทวนภารกิจรวมถึงดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรและหลักเกณฑ์การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม / ทุนการศึกษา 2.กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน งานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน ขององค์กร 3.แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียด ของตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน	
7. กลไกและมาตรการในการแก้ไข และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	ประชาชนส่วนหนึ่งยังไม่ทราบช่องทางการร้องเรียนการทุจริตภายในองค์กร	● ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การร้องเรียนการทุจริตภายในหน่วยงานให้มากยิ่งขึ้น และมีการสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ● จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง การทุจริตประจำปี ● จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม	สำนักปลัด	1.ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตพร้อมกำหนด มาตรการป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้บุคลากร ภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ 2.นำผลการวิเคราะห์ ITA ปรับปรุง การปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 3.จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรม สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67



แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

1. บุคลากรในการทำงานมีการโยกย้ายและไม่ได้มีการมอบหมายงานทำให้มีความติดขัดในการทำงาน และงานที่ได้ออกมาไม่ดีเท่าที่ควร
2. เจ้าหน้าที่มีความรู้ด้านไอที ไม่มาก
3. การใช้บริการ E-Service ของประชาชนยังมีน้อย