

แบบรายงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลอนันต์
อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ตุลาคม ๒๕๖๕

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการประเมิน

แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก “เปิด” ๒ ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง ๒ ประการข้างต้นนี้จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ต่อไป

เครื่องมือในการประเมิน

เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย ๓ เครื่องมือ ดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

๓. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)

หลักเกณฑ์การประเมินผล

๑. การประมวลผลคะแนน

การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้

คะแนน	แบบ IIT	แบบ EIT	แบบ OIT
คะแนนข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนของข้อคำถาม
คะแนนตัวชี้วัดย่อย	-	-	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัดย่อย
คะแนนตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด
คะแนนแบบสำรวจ	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ
น้ำหนักแบบสำรวจ	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 40
คะแนนรวม	ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก		

๒. คะแนนและระดับผลการประเมิน

ผลการประเมินจะมี ๒ ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้

คะแนน	ระดับ
95.00 – 100	AA
85.00 – 94.99	A
75.00 – 84.99	B
65.00 – 74.99	C
55.00 – 64.99	D
50.00 – 54.99	E
0 – 49.99	F

๓. ผลการประเมินตามเป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน
คะแนนภาพรวมหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน : ๙๓.๐๙ คะแนน ระดับผลการประเมิน A

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน และระบุประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ รวมถึงการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ผลการประเมินจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน

ลำดับ	เครื่องมือการประเมิน	ตัวชี้วัด	คะแนน	ผลการประเมิน
๑	IIT	การปฏิบัติหน้าที่	๙๑.๑๖	ผ่านเกณฑ์
๒	IIT	การใช้งบประมาณ	๘๑.๐๖	ไม่ผ่านเกณฑ์
๓	IIT	การใช้อำนาจ	๘๙.๒๙	ผ่านเกณฑ์
๔	IIT	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๘๒.๙๕	ไม่ผ่านเกณฑ์
๕	IIT	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๔.๑๑	ไม่ผ่านเกณฑ์
๖	EIT	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๕.๓๒	ผ่านเกณฑ์
๗	EIT	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๑.๑๙	ผ่านเกณฑ์
๘	EIT	การปรับปรุงการทำงาน	๙๓.๒๘	ผ่านเกณฑ์
๙	OIT	การเปิดเผยข้อมูล	๙๖.๐๐	ผ่านเกณฑ์
๑๐	OIT	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐	ผ่านเกณฑ์

ข้อเสนอแนะในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น(จากผู้ประเมิน ผ่านระบบ ITA)

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ **อยู่ในระดับที่ดี** ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนอยู่ที่ ๙๓.๐๙ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ได้มีการดำเนินการตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ i๑๙ ที่ดีเยี่ยม ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ i๑๒ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ i๒๓ และ i๒๔ ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะ

i๑๒ หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ – สอบถาม เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงพัฒนาและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรสามารถร้องเรียนในกรณีที่มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง

๒๓ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขออัยมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือโดยใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง

๒๔ หน่วยงานควรกำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ควรระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตอนม้น ได้มีการ**ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน E๔ ที่ดีเยี่ยม** ควรรักษามาตรฐานไว้

ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ **ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน E๑ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร E๖และE๗** ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานใน**ตัวชี้วัด**ที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะ

E๑ หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ โดยระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน หรืออาจจัดทำข้อมูลดังกล่าวเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น จากนั้นประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ให้ บุคคลภายนอก ได้รับทราบผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ หรือประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป

E๖ และ E๗ หน่วยงานจะต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลตอนม้น ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส O๓๐ หน่วยงานต้องแสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน อย่างน้อยประกอบด้วย วิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน , ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ และระยะเวลาดำเนินการ

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนม้น อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา

ลำดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
๑	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐
๒	การเปิดเผยข้อมูล	๙๖.๐๐
๓	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๕.๓๒
๔	การปรับปรุงการทำงาน	๙๓.๒๘
๕	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๑.๑๙
๖	การปฏิบัติหน้าที่	๙๑.๑๖
๗	การใช้อำนาจ	๘๙.๒๙
๘	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๔.๑๑
๙	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๘๒.๙๕
๑๐	การใช้งบประมาณ	๘๑.๐๖

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา มีผลการวิเคราะห์ข้อมูล แต่ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนที่ต้องพัฒนา ดังต่อไปนี้

ประเด็นจุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๙๕) มีดังนี้

(๑) ตัวชี้วัด ด้านการป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ ๑๐๐ คะแนน เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ในประเด็น ดังนี้ (๑) ข้อมูลพื้นฐานได้แก่ โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ข้อมูลผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงานที่อยู่หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์ E-mail แผนที่ตั้ง กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน การปฏิสัมพันธ์ข้อมูลหน่วยงานที่บุคคลสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Web board, กล่องข้อความถาม - ตอบ , Messenger Live Chat, Chatbot , Social Network Facebook , Twitter, Instagram เป็นต้น (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงานประจำปี รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน และประจำปี คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ E-Service (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรอบ ๖ เดือนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

(๒) ตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนนเท่ากับ ๙๖ คะแนน เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงให้เห็นความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นธรรม

(๓) ตัวชี้วัดด้านคุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนนเท่ากับ ๙๕.๓๒ คะแนน เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงาน เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการไม่ถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งเพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการและดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก

ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๘๕) มีดังนี้

(๑) ตัวชี้วัด ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ ๘๔.๑๑ คะแนน เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานในการให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริตการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานการแก้ไข ปัญหาการทุจริตการเฝ้าระวัง การตรวจสอบการทุจริต การลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต การนำผลการ ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน หน่วยงานและสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวกสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้มั่นใจว่าจะมี การดำเนินการอย่างตรงไปตรงมามั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบ

(๒) ตัวชี้วัด ด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ได้คะแนนเท่ากับ ๘๒.๙๕ คะแนน เป็น คะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของ บุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของ ราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่นและพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการทั้ง การยืมของบุคคลภายในหน่วยงานและการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานมีการจัดทำ กระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก และจัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ราชการที่ถูกต้อง และเผยแพร่ให้บุคคลภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ

(๓) ตัวชี้วัด ด้านการใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับ ๘๑.๐๖ คะแนน เป็นคะแนนจาก ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี โดยคำนึงถึงประเด็นคุณค่าต่อประโยชน์ที่ได้รับเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงบประมาณ ที่ตั้งไว้ไม่ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องไม่มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่า ทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯและปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้ ใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัด นครราชสีมา

ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) (ข้อมูลมาจากระบบITAS ปี ๒๕๖๕)

๑. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

☞ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยพิจารณา จากตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน และมีคะแนนน้อยที่สุด ๓ อันดับ ดังนี้

๑. ตัวชี้วัดด้าน การใช้งบประมาณ มีคะแนนเท่ากับ ๘๑.๐๖ มีคะแนนต่ำ ซึ่งหน่วยงานต้อง ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ – สอบถาม เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักท้วงใน เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงพัฒนาและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากรสามารถร้องเรียนในกรณีที่มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง

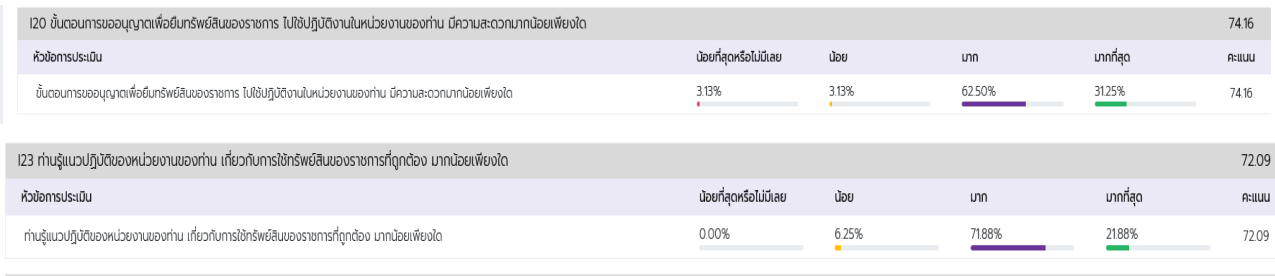
ภาพรวม แบบวัดการรับรู้ IIT แบบวัดการรับรู้ EIT แบบ CIT

๒ รายละเอียดผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

IIT	คะแนนเฉลี่ย	IIT	คะแนนเฉลี่ย	IIT	คะแนนเฉลี่ย	IIT	คะแนนเฉลี่ย	EIT	คะแนนเฉลี่ย	EIT			
1 การเปิดเผยค่า	91.16	2 การใช้งบประมาณ	81.06	3 การใช้จ่าย	89.29	4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ	82.95	5 การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน	84.11	6 คุณภาพการดำเนินงาน	95.32	7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร	
17 ทำเนียบหน่วยงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน ภาคไทยเพียงใด												59.53	
ค่าเฉลี่ยการประเมิน		น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย		น้อย		มาก		มากที่สุด		คะแนน			
ทำเนียบหน่วยงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน ภาคไทยเพียงใด		0.00%		25.00%		71.88%		3.13%		59.53			

ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา (ประเด็นที่มีคะแนน ต่ำสุด)	วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้ งบประมาณ	๑๒.หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มี ส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย เพียงใด (ร้อยละ ๘๑.๐๖) -สอบถาม (ร้อยละ ๗๓.๑๓) -ทักท้วง (ร้อยละ ๗๒.๐๙) -ร้องเรียน (ร้อยละ ๗๒.๐๙)	ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ – สอบถาม เพื่อให้บุคลากรได้แสดง ความคิดเห็น สอบถาม หรือทักท้วงใน เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึง พัฒนาและประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและ ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ เพื่อให้บุคลากร สามารถร้องเรียนในกรณีที่มีการใช้ จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง โดย กำหนดผู้รับผิดชอบ ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารให้ บุคคลภายในหน่วยงานได้รับทราบ อย่างทั่วถึงผ่านทุกช่องทางการสื่อสาร

๒. ตัวชี้วัดด้าน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มีคะแนนเท่ากับ ๘๒.๙๕ มีคะแนนต่ำ ซึ่ง
หน่วยงานต้องปรับปรุง ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สินของราชการโดยการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการ
และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน



ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา (ประเด็นที่มีคะแนน ต่ำสุด)	วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑๓ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (๗๒.๐๙) ๑๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด (๗๙.๓๔)	- หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและ แนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของ ทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือโดย ใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึง -กำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ ไว้ในคู่มือการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจนและแสดงผลการประเมิน ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการ ปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ

๓. ตัวชี้วัดด้าน การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีคะแนนเท่ากับ ๘๔.๑๑ มีคะแนนต่ำ ซึ่งหน่วยงานต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานที่ต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดน้อยลงหรือไม่มีเลย

128 หน่วยงานของท่าน ดำเนินการตามข้อใดบ้าง ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด					76.19
ข้อใดการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
เฝ้าระวังการทุจริต	6.25%	0.00%	53.13%	40.63%	76.22
ตรวจสอบการทุจริต	6.25%	3.13%	46.88%	43.75%	76.19
ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต	6.25%	6.25%	40.63%	46.88%	76.16

ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา (ประเด็นคะแนน ต่ำสุด)	วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๕ การ แก้ไขปัญห การทุจริต	ข้อ 1๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย เพียงใด (ร้อยละ ๗๖.๑๙) ☐ เฝ้าระวังการทุจริต(๗๖.๒๒) ☐ มีตรวจสอบการทุจริต(๗๖.๑๙) ☐ มีลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต(๗๖.๑๖)	เสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อ ประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิต สาธารณะ และพร้อมให้บริการ ประชาชนอย่างเต็มกำลัง ความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการ ป้องกันและมีระบบการติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่าง ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิด โอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็นและการติดตาม ตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้

๒. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีค่าคะแนน ๙๓.๑๙ การปรับปรุงการทำงาน มีค่าคะแนน ๙๓.๒๘ และคุณภาพการดำเนินงาน มีค่าคะแนน ๙๕.๓๒ ซึ่งหน่วยงานต้องปรับปรุงระบบการทำงาน ดังนี้ หน่วยงานควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพตติมิชอบที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการหรือจัดกิจกรรมใด ๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนหรือให้สินบนดังกล่าว นอกจากนี้ ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้ชี้เบาะแสและร้องเรียนว่าการทุจริตนั้นเกิดขึ้นที่ภารกิจหรือบริการใด จากนั้นจึงดำเนินการตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพตติมิชอบ ต่อไป หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น

ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา (ประเด็นคะแนน ต่ำสุด)	วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพ การดำเนินงาน	E๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด(๙๒.๐๑) ☐ เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด (๙๒.๔๓) ☐ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด(๙๑.๕๘)	จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ โดย ระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ใน แต่ละขั้นตอน จัดทำข้อมูลดังกล่าว เป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและ ดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟ กราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ให้ บุคคลภายนอก ได้รับทราบผ่านทาง เครือข่ายออนไลน์ หรือชาวประชาสัมพันธ์

ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา (ประเด็นคะแนนต่ำสุด)	วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพ การสื่อสาร	E๖ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด - เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน (ร้อยละ ๙๒.๔๔) - มีช่องทางหลากหลาย (ร้อยละ ๘๘.๒๕) E๗ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด (ร้อยละ ๙๒.๑๗)	-เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน รวมทั้งมีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนผ่านทุกช่องทางเพื่อให้บุคคลภายนอกได้ทราบ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อย่างทั่วถึง

๓. ด้าน OIT พบว่าผลคะแนนของตัวชี้วัด ด้านการเปิดเผยข้อมูล เพื่อป้องกันการทุจริต ซึ่งหน่วยงานจะต้องปรับปรุงข้อมูลที่จะต้องลงเว็บไซต์องค์กร ให้ครบถ้วน และควรตรวจสอบข้อมูลให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนด

ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา (ประเด็นคะแนนต่ำสุด)	วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ ข้อ O๓๐ ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้คะแนน (๐.๐๐) สาเหตุ ใช้ช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป	๑.จัดให้มี ช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยแยกจากเรื่องร้องเรียนอื่นๆ มากกว่า ๑ ช่องทาง เช่นทางเว็บไซต์หน่วยงาน ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้บุคคลภายนอกรับทราบอย่างสม่ำเสมอ

๒) ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน

☞ ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนมากที่สุด ๓ อันดับ ดังนี้

๑. ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ๑๐๐.๐๐ คะแนน ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : IIT) และแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาจากคำถามที่ได้รับคะแนนมากกว่า ๙๕ คะแนน

ข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่ควรพัฒนา/รักษาระดับ
● การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต		หน่วยงานควรมีการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต แสดงให้เห็นถึงเจตจำนงของผู้บริหาร เพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรและค่านิยมสุจริต ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่รับของขวัญ รวมถึงผลประโยชน์อื่นใด ทุกโอกาส และเทศกาล เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพรได้รับการมีส่วนร่วมกับผู้บริหารในการขับเคลื่อนนโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)
- เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร		
O๓๔ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)	๑๐๐	
O๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	๑๐๐	
-การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต		หน่วยงานควรมีการแสดงผลการประเมินความเสี่ยง หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อการป้องกันการทุจริต มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงเหตุการณ์ความเสี่ยง วาอยู่ในระดับไหนความรุนแรง ผลกระทบของหน่วยงาน และมาตรการการดำเนินการบริการในการบริหารความเสี่ยงที่สอดคล้องกัน
O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐	
O๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
● มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต		หน่วยงานควรมีการแสดงการวิเคราะห์ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง (จุดอ่อน) นำข้อบกพร่องมาแก้ไขจะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น โดยต้องมีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ไปสู่การปฏิบัติ หรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อน พร้อมแสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
-มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน		
O๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐	
O๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐	

๒. ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ๙๖.๐๐ คะแนน ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

และแนวทางการพัฒนา โดยพิจารณาจากคำถามที่ได้รับคะแนนมากกว่า ๙๕ คะแนน

ข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่ควรพัฒนา/รักษาระดับ
● ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน		หน่วยงานจะรักษามาตรฐานและพัฒนา ปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน ทราบ
-ข้อมูลพื้นฐาน		
0๑ โครงสร้าง	๑๐๐	
0๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐	
0๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐	
0๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐	
0๕ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐	
0๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐	
● ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ		หน่วยงานจะรักษามาตรฐานและพัฒนา ปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ
-แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี		
0๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑๐๐	
0๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐	
0๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑๐๐	
-การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ		
0๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
0๒๒ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
0๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน	๑๐๐	
0๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐	
● ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส		หน่วยงานจะรักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ ข้อ๓๐ ดำเนินการจัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแยกจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป ให้ครบตามองค์ประกอบ
-การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ		
0๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
0๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๐.๐๐	
0๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	

๓. ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ๙๕.๓๒ คะแนน ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (Internal Integrity and Transparency Assessment : EIT) และแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาจากคำถามที่ได้รับคะแนนมากกว่า ๙๕ คะแนน

ข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่ควรพัฒนา/รักษาระดับ
E๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด	๙๗.๔๘	หน่วยงานต้องปฏิบัติหรือให้บริการแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการ ให้เท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ ให้เจ้าหน้าที่ให้บริการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต จัดให้มีประมวลจริยธรรมสำหรับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และกำชับให้ทุกคนนำไปสู่การปฏิบัติ มีการรายงานติดตามผลการดำเนินการอย่างสม่ำเสมอสร้างเป็นวัฒนธรรมองค์กรที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
E๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๗.๔๖	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่มีการให้ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หน่วยงานควรรักษาระดับและส่งเสริมกับจับเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรให้รักษามาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติตนให้ดีขึ้น
E๔ ในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่	๑๐๐	หน่วยงานควรรักษาระดับและส่งเสริมกับจับเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรให้รักษามาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติตนให้ดีขึ้น
E๑๓ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่	๙๙.๑๕	หน่วยงานควรรักษาระดับและส่งเสริมกับจับเจ้าหน้าที่ทุกคนในองค์กรให้รักษามาตรฐานที่ดีในการปฏิบัติตนให้ดีขึ้น

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นำมาสู่ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมัน ดังนี้

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)			
เครื่องมือการประเมิน IIT ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ i๑๒.หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาส ให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการ ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย เพียงใด	สำนักปลัด กองคลัง	๑.สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีให้บุคลากรในหน่วยงาน เช่น ชี้แจง แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ในที่ประชุม ประจำเดือน ๒.เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมใน การตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ๓.มีช่องทางให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถ แจ้งเบาะแสที่สงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ ร้องเรียน	รายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมประ เดือนผู้บริหารและพนักงาน เดือน กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)			
เครื่องมือการประเมิน IIT ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 1๒๓ ทานรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด	กองคลัง /งานพัสดุ	๑.ประชุมประจำเดือนควรประชุมชี้แจงแนวทางในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ๒.ควรทำประกาศขอปฏิบัติในการขอยืม ๓.จัดทำคู่มือหรือแผนพับ และระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๔.ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ๕.บันทึกแจ้งเวียน ให้เจ้าหน้าที่ภายในรับทราบโดยทั่วกัน ๖.สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม - คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๗.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ทุกเดือน ในการประชุมประจำเดือน	๑.เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินการและสรุปรายงานผลการยืม / คืน เสนอผู้บริหารให้ เป็นปัจจุบัน ภายในเดือนมกราคม ๒.ผู้บริหารมีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการทุกเดือน
เครื่องมือการประเมิน IIT ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 1๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด	กองคลัง /งานพัสดุ	๑.ประชุมประจำเดือนควรประชุมชี้แจงแนวทางในการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ๒.ควรทำประกาศขอปฏิบัติในการขอยืม ๓.จัดทำคู่มือหรือแผนพับ และระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๔.ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน ๕.บันทึกแจ้งเวียน ให้เจ้าหน้าที่ภายในรับทราบโดยทั่วกัน ๖.สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม - คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๗.เจ้าหน้าที่รับผิดชอบรายงาน ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ทุกเดือน ในการประชุมประจำเดือน	๑.คณะกรรมการกำกับดูแลและตรวจติดตามการยืมทรัพย์สินของทางราชการ รายงานผลให้ผู้บริหารทราบ (ถ้ามี) ๒.คณะผู้บริหารมีการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการทุกเดือน

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)			
เครื่องมือการประเมิน IIT ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต 1๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	สำนักปลัด	๑.สร้างการรับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการป้องกันการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ๒.เปิดโอกาสให้บุคลากรภายใน และภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันการทุจริต ๓.มีช่องทางให้บุคลากรภายในและภายนอกสามารถเข้ามามีส่วนรวม ในการให้ข้อเสนอแนะ /ร้องเรียน ได้ ๔. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรในหน่วยงาน เช่น ชี้แจงแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณในที่ประชุมประจำเดือน ๒.เปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ๓.มีช่องทางให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถแจ้งเบาะแสที่สงสัย โดยมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ๖.มีการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสให้ครอบคลุมทุกภารกิจงานและลดความเสี่ยงจากการทุจริต และกำหนดผู้รับผิดชอบ มีการกำกับ ติดตามอย่างสม่ำเสมอ ๗.มีการเปิดเผย ประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต ในหลายๆ รูปแบบเช่น การจัดทำคลิปสั้น วรรณรงค์ คลิปสั้นการสร้างการรับรู้และการสร้างวัฒนธรรมองค์กร อย่างต่อเนื่องและทั่วถึง	รายงานผลการดำเนินงานในที่ประชุมประจำเดือนผู้บริหารและพนักงาน เดือน กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๖

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
การประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)			
E๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็น ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ☐ เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด ☐ เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	๑.จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ โดยระบุทั้งขั้นตอนและ ระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน จัดทำข้อมูล ดังกล่าวเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและ ดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่ให้ บุคคลภายนอก ได้รับทราบ ผ่านทางเครือข่ายออนไลน์ หรือข่าว ประชาสัมพันธ์	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการและ รายงานผู้บริหาร ๒.ผู้บริหารติดตามการดำเนินการทุก เดือนเพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้ แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดและ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน เดือน กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๖
e๖ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่าน ติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ☐ เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน ☐ มีช่องทางหลากหลาย	ผู้บริหาร สำนักปลัด	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดให้มีช่องทางการ ติดต่อให้มากกว่า ๑ ช่องทาง และติดต่อได้ สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน ที่อยู่สำนักงาน เบอร์โทรศัพท์หน่วยงาน เบอร์โทรศัพท์ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ facebookหน่วยงาน ไลน์หน่วยงาน ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเสนอผู้บริหาร พิจารณาอนุมัติงบประมาณในส่วนที่ต้อง ดำเนินการ ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ ประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อกับหน่วยงาน ผ่านช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนเข้าถึงได้	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานสรุป จำนวนช่องทางการติดต่อหน่วยงาน และการประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ หน่วยงานให้ผู้บริหารทราบ อย่างน้อย ไตรมาสละ ๑ ครั้ง ๒. ผู้บริหารกำกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน ในทุกภารกิจงาน และกำกับให้เจ้าหน้าที่ รายงานผลการดำเนินการประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง เดือน กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๖
ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม

ประเด็นที่ต้องพัฒนา			กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
e๗ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา หน่วยตรวจสอบภายใน	๑.เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงานต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในภารกิจของตนเองให้เป็นปัจจุบันสม่ำเสมอ ๒.รายงานผู้บริหาร ๓.ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ของหน่วยงานบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทางอื่นๆเพื่อสร้างการรับรู้สู่บุคคลภายนอกให้มากที่สุด	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกภารกิจงานอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน ๒.ผู้บริหารกำกับติดตามการประชาสัมพันธ์ทุกเดือน

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
การประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)			
๐๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	สำนักปลัด	๑.จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยแยกจากเรื่องร้องเรียนอื่นๆ มากกว่า ๑ ช่องทาง เช่นทางเว็บไซต์หน่วยงานทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์ ๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้บุคคลภายนอกรับทราบอย่างสม่ำเสมอ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานการประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้ผู้บริหารทราบถึงการประชาสัมพันธ์ไตรมาส ละ ๑ ครั้ง ๒.ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินการของเจ้าหน้าที่ทุกไตรมาส