

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หลักการประเมิน

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

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินปฏิบัติ เพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงาน ภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามที่กำหนดไว้ใน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ 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 และ ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

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

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

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

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส)

หลักเกณฑ์การประเมินผล

๑. การประมวลผลคะแนน

การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้

| คะแนน | แบบวัด IIT | แบบวัด EIT (๑) | แบบวัด EIT (๒) | แบบวัด OIT |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| คะแนนข้อคำถาม | คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน | คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน | คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน | คะแนนของข้อคำถาม |
| คะแนนตัวชี้วัดย่อย | - | - | - | คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัดย่อย |
| คะแนนตัวชี้วัด | คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด | คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด | คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด | คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด |
| คะแนนแบบวัด | คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด | คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด | คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด | คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด |
| น้ำหนักแบบวัด | ร้อยละ ๓๐ | ร้อยละ ๑๕ | ร้อยละ ๑๕ | ร้อยละ ๔๐ |
| คะแนนรวม | ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก | | | |

หมายเหตุ : แบบวัด EIT (๑) หมายถึง ส่วนที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ กับหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานด้วยตนเอง แบบวัด EIT (๒) หมายถึง ส่วนที่ผู้ประเมินวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สำคัญ ของหน่วยงาน

๒. คะแนนและระดับผลการประเมิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระบวนการประเมิน ITA ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยนระดับผลการประเมิน หรือ Rating Score โดยมีเหตุผลสำคัญคือ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการตีความผลการประเมิน ITA ให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และสร้างให้สังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับระดับผลการประเมินมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประเมิน ITA ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ได้จำแนกระดับผลการประเมิน (Rating Score) ออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้

| คะแนน | ระดับ |
|---------------|-------|
| ๙๕.๐๐ - ๑๐๐ | AA |
| ๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙ | A |
| ๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙ | B |
| ๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙ | C |
| ๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙ | D |
| ๔๐.๐๐ - ๕๔.๙๙ | E |
| ๐ - ๓๙.๙๙ | F |

ตลอดระยะเวลาการประเมิน ITA ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการลงพื้นที่กำกับติดตามการประเมิน และการรับฟังความคิดเห็นจากทั้งหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินและหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับติดตามการประเมิน ประกอบกับเสียงสะท้อนจากสาธารณชนและสื่อมวลชนเกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA พบปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการตีความผลการประเมิน

ด้วยเหตุนี้ การประเมิน ITA ในปี ๒๕๖๖ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนระดับผลการประเมิน หรือ Rating Score ใหม่ ที่มีความสอดคล้องกับค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ โดยจำแนกค่าคะแนนออกเป็น ๒ กลุ่มหลัก ประกอบด้วย ๑) หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย คือ หน่วยงานที่ได้ ๘๕ คะแนนขึ้นไป ๒) หน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย คือ หน่วยงานที่ได้น้อยกว่า ๘๕ คะแนน ดังนี้

| คะแนน | เงื่อนไข | ระดับ |
|---------------|---|---------------------|
| ๙๕.๐๐ - ๑๐๐ | เครื่องมือการประเมิน คือ IIT , EIT ส่วนที่ ๑ , EIT ส่วนที่ ๒ , OIT จะต้อง มีผลคะแนนทุกเครื่องมือ ๙๕ คะแนนขึ้นไป | ผ่านดีเยี่ยม |
| ๘๕.๐๐ ขึ้นไป | เครื่องมือการประเมิน คือ IIT , EIT ส่วนที่ ๑ , EIT ส่วนที่ ๒ , OIT จะต้อง มีผลคะแนนทุกเครื่องมือ ๘๕ คะแนนขึ้นไป | ผ่านดี |
| ๘๕.๐๐ ขึ้นไป | เครื่องมือการประเมิน คือ IIT , EIT ส่วนที่ ๑ , EIT ส่วนที่ ๒ , OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง มีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน | ผ่าน |
| ๗๐.๐๐ - ๘๔.๙๙ | ไม่มีเงื่อนไข | ต้องปรับปรุง |
| ๐ - ๖๙.๙๙ | ไม่มีเงื่อนไข | ต้องปรับปรุงโดยด่วน |

๓. ผลการประเมินตามเป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายหลักประการหนึ่งคือการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ผ่านการพัฒนาวัตรกรรมการต่อต้านการทุจริตที่เหมาะสม กับบริบท สภาพปัญหา และจุดอ่อนของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน อีกทั้งการประเมิน ITA ยังมีความสอดคล้องกับแนวทางการปฏิรูปในด้านการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความโปร่งใสไร้ผลประโยชน์ กล่าวได้ว่าการประเมิน ITA เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้กิจกรรมการปฏิรูปประเทศ(Big Rock) เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดให้การประเมิน ITA เป็นค่าเป้าหมายหนึ่งในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ หน่วยงานภาครัฐ จะต้องมียอดคะแนน ITA ๘๕ คะแนนขึ้นไป เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
คะแนนเฉลี่ยรวม ๘๗.๖๕ คะแนน ระดับผลการประเมิน A หรือ ผ่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย
จำแนกตามเครื่องมือการประเมิน และระบุประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่
จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ รวมถึงการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ผลการประเมินจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน

| ตัวชี้วัด | เครื่องมือ การประเมิน | ตัวชี้วัด | คะแนน | ผลการประเมิน |
|-----------|--------------------------|-----------------------------|--------|--------------|
| ๑ | IIT | การปฏิบัติหน้าที่ | ๑๐๐.๐๐ | ผ่านเกณฑ์ |
| ๒ | IIT | การใช้งบประมาณ | ๙๖.๒๒ | ผ่านเกณฑ์ |
| ๓ | IIT | การใช้อำนาจ | ๙๓.๗๗ | ผ่านเกณฑ์ |
| ๔ | IIT | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | ๙๘.๘๙ | ผ่านเกณฑ์ |
| ๕ | IIT | การแก้ไขปัญหาการทุจริต | ๙๗.๙๘ | ผ่านเกณฑ์ |
| ๖ | EIT | คุณภาพการดำเนินงาน | ๙๗.๓๔ | ผ่านเกณฑ์ |
| ๗ | EIT | ประสิทธิภาพการสื่อสาร | ๙๖.๐๒ | ผ่านเกณฑ์ |
| ๘ | EIT | การปรับปรุงการทำงาน | ๙๔.๙๔ | ผ่านเกณฑ์ |
| ๙ | OIT | การเปิดเผยข้อมูล | ๘๘.๐๐ | ผ่านเกณฑ์ |
| ๑๐ | OIT | การป้องกันการทุจริต | ๖๐.๐๐ | ไม่ผ่านเกณฑ์ |

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|--|-------|--|
| ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ | | |
| i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติ หรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด | ๑๐๐ | มีการระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบที่ดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติ หรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ | มีการวิเคราะห์ว่าแต่ละภารกิจใดภายในหน่วยงาน ที่มีการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงาน และช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีการประชาสัมพันธ์จัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| i๓ เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อนหน้าที่มีอย่างน้อยเพียงใด | ๑๐๐ | มีการขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน ให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบ ในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|--|-------|---|
| i๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่ | ๑๐๐ | มีการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงานและดำเนินการหรือจัดกิจกรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนหรือให้สินบนดังกล่าว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอก สามารถชี้เบาะแสและร้องเรียนว่าการทุจริตนั้นเกิดขึ้นที่ภารกิจหรือบริการใด จากนั้นจึงดำเนินการตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| i๕ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่ | ๑๐๐ | |
| i๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ | ๑๐๐ | |

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|---|-------|--|
| ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน | | |
| e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด | ๙๗.๘๐ | ควรมีการระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือ การให้บริการ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ และ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้มารับบริการหรือผู้ มาติดต่อราชการ ได้รับทราบและนำข้อมูลจากคู่มือหรือ มาตรฐานการให้บริการ มาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบที่ดึงดูดต่อ การรับรู้ เช่น อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุด ประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งอบต. ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนา ให้ดียิ่งขึ้น |
| e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด | ๙๗.๘๐ | มีการวิเคราะห์ว่าแต่ละภารกิจใดภายในหน่วยงาน ที่มีการ ให้บริการ แก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียม หรือ เลือกปฏิบัติ จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบ ออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือก ปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียม ในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีการประชาสัมพันธ์จัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ผู้มา รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ ซึ่งอบต.ได้ ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ ดียิ่งขึ้น |
| e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด | ๙๗.๘๐ | มีการขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของ หน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติ งานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควร รักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|---|------------|---|
| <p>e๔ ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สินของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่</p> | <p>๑๐๐</p> | <p>มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับทราบ และควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อจัดการความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนหรือให้สินบนดังกล่าว พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคคลภายนอก สามารถชี้เบาะแสและร้องเรียนว่าการทุจริตนั้นเกิดขึ้นที่ภารกิจหรือบริการใด จากนั้นจึงดำเนินการตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น</p> |

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|---|-------|---|
| ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน | | |
| e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด | ๙๗.๘๐ | มีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของทุกภารกิจงาน และนำผลการสำรวจฯ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งอบต. ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด | ๘๘.๙๓ | มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา และเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนรับทราบผ่านการประชาสัมพันธ์ บนสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน แต่ประชาชนอาจมีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการดำเนินงานและการให้บริการของอบต.ไม่ชัดเจน หน่วยงานควรเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น |
| e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กร ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด | ๙๓.๔๐ | ให้มีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ และรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนทราบด้วย ซึ่งอบต. ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|--|-------|--|
| ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล | | |
| 0๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | ๙๗.๘๐ | จัดทำแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีและประกาศเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| 0๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน | ๙๗.๘๐ | การจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณตามแผนการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน และประกาศเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| 0๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ๙๗.๘๐ | การจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีและประกาศเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| 0๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | ๑๐๐ | การจัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และประกาศเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|---|-------|--|
| ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ | | |
| i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติ หรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด | ๑๐๐ | มีการระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด และนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบที่ดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติ หรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ | มีการวิเคราะห์ว่าแต่ละภารกิจใดภายในหน่วยงาน ที่มีการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงาน และช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีการประชาสัมพันธ์จัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| i๓ เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ | มีการขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน ให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบต่อ การปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษา มาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|---|-------|--|
| ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน | | |
| e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด | ๙๗.๘๐ | มีการระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบและนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ มาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบที่ดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด | ๙๗.๘๐ | มีการวิเคราะห์ว่าแต่ละภารกิจใดภายในหน่วยงาน ที่มีการให้บริการ แก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมหรือเลือกปฏิบัติ จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และมีการประชาสัมพันธ์จัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ ให้แก่ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด | ๙๗.๘๐ | มีการขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| e๕ หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด | ๙๕.๖๐ | มีเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย พร้อมทั้งเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ สอบถาม ข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง ที่หน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|---|-------|--|
| ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน | | |
| e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด | ๙๗.๘๐ | มีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการของทุกภารกิจงาน และนำผลการสำรวจฯ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น |
| e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด | ๘๘.๙๓ | ให้มีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา และเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน เพื่อให้ประชาชนรับทราบผ่านการประชาสัมพันธ์บนสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน การดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงการให้บริการ พัฒนาช่องทางการบริการ และพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าเดิม |
| e๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่ | ๑๐๐ | มีการจัดทำช่องทางการให้บริการ E-Service ที่บุคคลภายนอกหรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและเกิดความสะดวกรวดเร็ว และควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| e๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด | ๙๑.๒๐ | มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|---|-------|--|
| ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล | | |
| O๑๕ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | ๑๐๐ | จัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อและประกาศเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| O๑๖ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ๑๐๐ | จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการและประกาศเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| O๑๗ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | ๑๐๐ | ไม่มีใน OIT ปีงบประมาณ ๖๗ แต่เนื่องจากการดำเนินการด้านการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ทำให้อบต.ได้รับทราบข้อมูลการให้บริการของประชาชนจึงเกิดประโยชน์ต่อการบริหารงาน ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| O๑๘ E-Service | ๑๐๐ | จัดให้มีระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ และประชาสัมพันธ์ให้เข้ามาใช้บริการ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| O๓๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ๑๐๐ | มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|---|-------|--|
| ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน | | |
| E๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด | ๙๕.๖๐ | มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| E๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด | ๙๕.๖๐ | มีการเผยแพร่ช่องทางติดต่อ - สอบถามข้อมูล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง นอกจากนี้ การเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| E๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่ | ๑๐๐ | มีการเผยแพร่ช่องทางติดต่อ - สอบถามข้อมูล ให้มีความชัดเจน และควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| E๙ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด | ๙๕.๖๐ | มีการเผยแพร่ช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่ | ๙๗.๘๐ | มีการเผยแพร่ช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|--|-------|---|
| ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล | | |
| 0๑ โครงสร้าง | ๐ | การจัดทำแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานและเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงเนื่องจากไม่ได้จัดทำโครงสร้างของฝ่ายนักการเมือง ควรตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนมีการนำเข้าสู่ข้อมูลหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน |
| 0๒ ข้อมูลผู้บริหาร | ๑๐๐ | การจัดทำข้อมูลผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหารของหน่วยงานทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำและเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| 0๓ อานาจหน้าที่ | ๑๐๐ | การเปิดเผยข้อมูลอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| 0๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | ๑๐๐ | มีการจัดทำแผนการดำเนินงานของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า ๑ ปี มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| 0๕ ข้อมูลการติดต่อ | ๑๐๐ | มีการเปิดเผยข้อมูลการติดต่อของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| 0๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ๑๐๐ | ไม่มีใน OIT ปีงบประมาณ ๖๗ แต่เนื่องจากการดำเนินการด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสามารถเข้าศึกษาเพื่อเพิ่มความรู้ ดังนั้น อบต.จึงดำเนินต่อไปเนื่องจากเกิดประโยชน์ต่อประชาชน |
| 0๗ ข่าวประชาสัมพันธ์ | ๑๐๐ | มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| 0๘ Q&A | ๑๐๐ | มีการจัดให้มีช่องทางการสอบถามข้อมูลต่างๆ โดยให้หน่วยงานสามารถให้คำตอบผู้สอบถามได้ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| 0๙ Social Network | ๑๐๐ | ไม่มีใน OIT ปีงบประมาณ ๖๗ แต่เนื่องจากการดำเนินการด้าน Social Network เกิดประโยชน์ในการให้บริการแก่ประชาชนจึงควรดำเนินการต่อไปและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| 0๑๐ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ๑๐๐ | ไม่มีใน OIT ปีงบประมาณ ๖๗ แต่เนื่องจากการดำเนินการด้านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานจึงควรดำเนินการต่อไป |

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|---|-------|---|
| ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ | | |
| i๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | ๙๐.๑๐ | มีการกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะพร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและ |
| i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ ยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด | ๙๕.๖๐ | กำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการ |
| i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | ๙๘.๙๐ | เสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตราฐานทางจริยธรรม ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| i๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๖๗ | มีการระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการให้แก่บุคคลภายนอกในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแลตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| i๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และการดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ และควรระบุขั้นตอนหรือแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงภายในหน่วยงาน ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|---|-------|---|
| 1๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวมากนักน้อยเพียงใด | ๙๖.๖๗ | มีการกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะพร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|---|-------|--|
| ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล | | |
| O๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | ๑๐๐ | มีเปิดเผยผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| O๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ๑๐๐ | มีการเปิดเผยผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|---|-------|---|
| ตัวชี้วัดที่ ๑ การใช้งบประมาณ | | |
| ๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนราชการที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด | ๘๑.๓๐ | มีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของหน่วยงาน ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ต่อที่ประชุมเพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ |
| ๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด | ๘๑.๓๐ | หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงควรให้บุคลากรได้เข้าร่วมการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ |
| ๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ | |
| ๑๐ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ | มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| ๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงาน ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ | |

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|---|------------|---|
| <p>1๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งมากเกินไปหรือไม่</p> | <p>๑๐๐</p> | <p>จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ และเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ครบตามองค์ประกอบ โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือนหรือรายปี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส และประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น</p> |

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|--|-------|---|
| ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล | | |
| 0๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | ๑๐๐ | มีแผนการดำเนินการกิจของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ประกอบด้วย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| 0๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | ๑๐๐ | มีการรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ประกอบด้วย ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| 0๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ๑๐๐ | มีรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ประกอบด้วยผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| 0๑๔ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | ๑๐๐ | มีการเปิดเผยรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| 0๒๐ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ๑๐๐ | มีการเปิดเผยประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| 0๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน | ๑๐๐ | มีการเปิดเผยความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้วให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| 0๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | ๐ | มีการแสดงรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดประกอบด้วย งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปรายการที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ขาดองค์ประกอบปัญหา/อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด |

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|--|-------|---|
| ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ | | |
| i๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ | มีการกำหนดนโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาข้างต้น และกำกับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ ควรเปิดเผยหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่สอดคล้องตามประเด็นข้างต้นโดยละเอียด ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| i๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ | |
| i๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๖๗ | |
| i๑๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ | มีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา และมีการขับเคลื่อนจริยธรรมตามประเด็นที่มุ่งเน้นการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| i๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ | มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และการดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงการเผยแพร่ช่องทางกรรณการร้องเรียนในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือกระทำการทุจริตให้บุคลากรภายในได้รับทราบด้วย ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|-----------------|-------|-------------------------------|
|-----------------|-------|-------------------------------|

| | | |
|--|--------------|--|
| <p>i๑๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้องมากนักน้อยเพียงใด</p> | <p>๑๐๐</p> | <p>มีการวางนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่ มุ่งเน้นในประเด็นการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลจากผู้มีอำนาจที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือการซื้อขาย ตำแหน่ง รวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มหรือพวกพ้อง และ ดำเนินการกับกบฏติดตามการดำเนินนโยบายหรือแผนที่ได้ กำหนดไว้ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษา มาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น</p> |
| <p>ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> | | |
| <p>๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทาง จริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่าน มาก น้อยเพียงใด</p> | <p>๙๒.๓๐</p> | <p>มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือจัดการฝึกอบรมที่มี สารด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร และ ควรมีการจัดตั้งทีมให้ คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรม ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึง ควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น</p> |

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|--|-------|--|
| ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล | | |
| 0๒๓ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | ๑๐๐ | มีจัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานและประกาศเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| 0๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล | ๐ | ไม่มีใน OIT ปีงบประมาณ ๖๗ แต่เนื่องจากการดำเนินการนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เกิดประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.ต้องมีการปฏิบัติงานและพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป แต่เนื่องจากขาดองค์ประกอบรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม หน่วยงานควรตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนมีการนำเข้าสู่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ |
| 0๒๕ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ๑๐๐ | ไม่มีใน OIT ปีงบประมาณ ๖๗ เนื่องจากการดำเนินการหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อบต.ได้ดำเนินการในการบริหารทรัพยากรบุคคลตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนด ซึ่งเกิดประโยชน์ในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป |
| 0๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | ๑๐๐ | เปิดเผยผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ การดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ดังนั้นจะต้องรักษามาตรฐานและพัฒนาให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น |
| 0๓๙ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ๐ | มีประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สาธารณชนรับทราบ เนื่องจากประมวลจริยธรรมจะต้องจัดทำโดยองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานแต่ละประเภท กรณีที่เป็นการจัดทำประมวลจริยธรรมที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานไม่นับเป็นประมวลจริยธรรมที่ดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายมาตรฐานทางจริยธรรม ในกรณีนี้จึงไม่สามารถให้คะแนนได้ หน่วยงานควรตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนมีการนำเข้าสู่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ |
| 0๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม | ๑๐๐ | มีการเปิดเผยผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| 0๔๑ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ๐ | ไม่มีใน OIT ปีงบประมาณ ๖๗ เนื่องจากอบต.ได้ดำเนินการส่งเสริมให้พนักงานส่วนตำบลได้ปฏิบัติงานตามจริยธรรม ดังนั้น จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ระดับที่จะต้องดำเนินการพัฒนาการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ต่อไป แต่เนื่องจากหน่วยงานแสดงเอกสารที่ไม่ได้ลงลายมือชื่อจริง หน่วยงานควรตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนมีการนำเข้าสู่ข้อมูลลงบนเว็บไซต์ |

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|---|-------|--|
| ตัวชี้วัดที่ ๑ การแก้ไขปัญหาการทุจริต | | |
| i๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ | มีกิจกรรมที่ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ตลอดจนการขับเคลื่อนจริยธรรม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ Social Network ของหน่วยงาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ ที่ดีของหน่วยงานในการต่อต้าน การทุจริต ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| i๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ | มีการวิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส และดำเนินการตามแผนมาตรการที่กำหนดไว้ และควรเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบด้วย นอกจากนี้หน่วยงานอาจพิจารณานำผลการวิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และดำเนินการตามแผน รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้วย ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| i๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด | ๙๒.๕๕ | |
| i๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด | ๙๘.๙๐ | มีแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ชัดเจน และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน และควรเผยแพร่ แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| i๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐ | |

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|--|-------|--|
| ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน | | |
| e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่ | ๙๓.๓๓ | มีการเผยแพร่ช่องทางกรร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น ซึ่งอบต. ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด | ๙๓.๔๐ | มีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ นอกจากนี้ ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนทราบด้วย ซึ่งอบต. ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|--|-------|--|
| ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล | | |
| O๒๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ๑๐๐ | เปิดเผยคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| O๒๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ๑๐๐ | จัดให้มีช่องทางออนไลน์สำหรับให้บุคคลภายนอกร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเฉพาะ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| O๒๙ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ๑๐๐ | เปิดเผยข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| O๓๑ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | ๑๐๐ | จัดให้มีการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ของผู้บริหารของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| O๓๒ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | ๑๐๐ | การเปิดเผยข้อมูลที่แสดงถึงการดำเนินกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| O๓๓ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | ๑๐๐ | การเปิดเผยรายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| O๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | ๑๐๐ | การเปิดเผยผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| O๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ | ๑๐๐ | การเปิดเผยผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๖ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|-----------------|-------|-------------------------------|
|-----------------|-------|-------------------------------|

| | | |
|---|-----|--|
| O๓๖ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ๑๐๐ | การเปิดเผยแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| O๓๗ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน การป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน | ๑๐๐ | ไม่มีใน OIT ปี ๖๗ เนื่องจากอบต.ได้ดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ปีละ ๒ ครั้ง จึงเกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานด้านนัยการป้องกันการทุจริต เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน จึงได้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานต่อไป |
| O๓๘ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | ๑๐๐ | การเปิดเผยผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน ให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ดีจึงควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น |
| O๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ๐ | การเปิดเผยการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ และการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุงหน่วยงานแสดงข้อมูลไม่ครบตามองค์ประกอบ โดยขาดการวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ควรกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนมีการนำเข้าข้อมูลลงบนเว็บไซต์ |
| O๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ๐ | มีการเปิดเผยผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๖ ของหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ซึ่งอบต.ได้ดำเนินการอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องปรับปรุง เนื่องจากกรณีไม่ได้คะแนนในข้อ ๐๔๒ จะไม่ได้คะแนนข้อ ๐๔๓ เนื่องจากข้อมูลมีความเชื่อมโยงกัน ควรกำชับให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารก่อนมีการนำเข้าข้อมูลลงบนเว็บไซต์ |

**การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติการหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นำไปสู่การปฏิบัติหรือกำหนดมาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ให้ดีขึ้น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

| ประเด็นที่ต้อง ยกระดับ ผลการประเมินฯ | มาตรการ (วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การ ปฏิบัติ) | ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|---|---|--|---|---------------------------------------|
| กระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ | ๑. การปฏิบัติ หรือให้ บริการแก่ บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนดมีความเท่าเทียมไม่ เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและ รับผิดชอบต่อหน้าที่ | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการ สังคม | ๑. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน โดยระบุขั้นตอนและ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือ การให้บริการ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หรือ ให้บริการประชาชน ถือปฏิบัติ ตาม คู่มือดังกล่าวโดยเคร่งครัด ๓. ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ใน ช่องทางที่หลากหลาย เช่น ณ ที่ตั้ง ของหน่วยงาน ผ่านสื่อออนไลน์ของ หน่วยงาน ๔. จัดให้มีการบริการในรูปแบบ ออนไลน์หรือ E-Service เพื่อลดการ ใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติใน ภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ๕. กำหนดแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

| | | | | |
|--|---|--|--|---------------------------------------|
| | | | ที่เป็นแนวทางในการประพุดิตนทาง จริยธรรมของหน่วยงาน ๖. จัดให้มีการฝึกอบรมที่มีการ สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่/กิจกรรมเสริมสร้าง/ ส่งเสริมจริยธรรม | |
| | ๒. การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการ สังคม | ๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ ที่อาจเกิดขึ้นใน หน่วยงาน ๒. จัดให้มีช่องทางการแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และเปิดเผยให้ ประชาชนรับทราบ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |
| | ๓. ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตของ หน่วยงาน | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการ สังคม | ๑. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่ เสริมสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ๒. รายงานผลการดำเนินงานป้องกัน การทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/ กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสใน การปฏิบัติงาน ๓. เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชน รับทราบ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

| | | | | |
|--|---|---|---|--|
| | <p>๔. การสร้างความโปร่งใสเกี่ยวกับการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ</p> | <p>สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการ สังคม</p> | <p>๑. จัดทำแผนดำเนินงานและการใช้ งบประมาณ ประจำปีฯ ๖๗ โดยให้ มีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>(๑) โครงการหรือกิจกรรม</p> <p>(๒) ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม</p> <p>(๓) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม</p> <p>(๔) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม</p> <p>๒. รายงานความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีฯ ๖๗ ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>(๑) ผลการดำเนินงานของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม</p> <p>(๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม</p> <p>๓. จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนดำเนินงานประจำปีฯ ๖๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>(๑) ผลการดำเนินงานของแต่ละ โครงการ/กิจกรรม</p> <p>(๒) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผล</p> | <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> |
|--|---|---|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>การใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม</p> <p>(๓) ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)</p> <p>(๔) ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>(๖) ข้อเสนอแนะ</p> <p>๔. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(๑) ชื่องาน</p> <p>(๒) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน</p> <p>(๓) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน</p> <p>(๔) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๕. เปิดเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบ</p> | |
|--|--|--|---|--|

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

| ประเด็นที่ต้อง ยกระดับ ผลการประเมินฯ | มาตรการ (วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ) | ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--|--|--|---|---------------------------------|
| การให้บริการและระบบ E-Service | ปรับปรุงคุณภาพดำเนินงานหรือการบริการให้มีประสิทธิภาพ | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการ สังคม | <p>๑. จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดของแต่ละงาน ดังนี้</p> <p>(๑) ชื่องาน</p> <p>(๒) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ</p> <p>(๓) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน</p> <p>(๔) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service</p> <p>(๕) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียมให้ระบุว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม”)</p> <p>(๖) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดให้มีการบริการในรูปแบบออนไลน์หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ</p> <p>๓. กำหนดแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ที่เป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของหน่วยงาน</p> | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>๔. จัดให้มีการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรก สาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่/ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม</p> <p>๕. จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหาร สูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๖. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วน ร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(๑) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม</p> <p>(๒) สรุบบัญชีข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม</p> <p>(๓) ผลจากการมีส่วนร่วม</p> <p>(๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไป ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของ หน่วยงาน</p> <p>๗. จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการตาม ภารกิจของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>(๑) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามาใช้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)</p> <p>(๒) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E- Service</p> <p>๘. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชน รับทราบ</p> | |
|--|--|--|--|--|

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

| ประเด็นที่ต้อง ยกระดับ ผลการประเมินฯ | มาตรการ (วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ) | ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|---|--|--|---|--|
| <p>ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ</p> | <p>สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สะดวก เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน</p> | <p>สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคม</p> | <p>๑. จัดทำแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ โดยแสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น</p> <p>๒. จัดทำข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ อย่างน้อยประกอบด้วย*</p> <p>(๑) ผู้บริหารสูงสุด (๒) รองผู้บริหารสูงสุด</p> <p>ในการแสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคนอย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(๑) ชื่อ-นามสกุล (๒) ตำแหน่ง (๓) รูปถ่าย (๔) ช่องทางการติดต่อ</p> | <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>๓. จัดทำข้อมูลที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน</p> <p>๔. จัดทำข้อมูลการติดต่อของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(๑) ที่อยู่หน่วยงาน</p> <p>(๒) หมายเลขโทรศัพท์</p> <p>(๓) E-mail ของหน่วยงาน</p> <p>(๔) แผนที่ตั้ง</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๖๗</p> <p>๖. จัดให้มีช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board ที่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> <p>๗. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่นๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง</p> | |
|--|--|--|--|--|

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

| ประเด็นที่ต้อง ยกระดับ ผลการประเมินฯ | มาตรการ (วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การ ปฏิบัติ) | ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--|--|--|---|---------------------------------------|
| กระบวนการกำกับ ดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ | การป้องกันการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง | สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการ สังคม | <p>๑. จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดย กำหนดขั้นตอนในการขอยืมทรัพย์สิน ของทางราชการตามประเภทงานด้าน ต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการ</p> <p>๒. จัดให้มีการขออนุญาตในการยืม ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง</p> <p>๓. จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุและ ครุภัณฑ์ของหน่วยงานเป็นระยะ</p> <p>๔. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจ เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมี การกำหนดมาตรการจัดการความ เสี่ยง และการดำเนินการตาม มาตรการที่ได้กำหนดไว้</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวปฏิบัติ ดังกล่าวให้บุคลากรและประชาชน รับทราบและให้ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด</p> | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

| ประเด็นที่ต้อง ยกระดับ ผลการประเมินฯ | มาตรการ (วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ) | ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|---|--|------------------|---|------------------------------------|
| กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง | สร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง | งานพัสดุ กองคลัง | <p>๑. จัดทำข้อมูลรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทุกรายการ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(๑) งานที่ซื้อหรือจ้าง</p> <p>(๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)</p> <p>(๓) แหล่งที่มาของงบประมาณ</p> <p>(๔) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>(๕) ช่วงเวลาที่คาดว่าจะเริ่มดำเนินการ</p> <p>๒. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หากไม่มีการจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน ๕ แสนบาท ให้จัดทำประกาศว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในกรณีดังกล่าว</p> <p>๓. จัดทำประกาศการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของปีงบประมาณ ๖๗ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ยกตัวอย่างเช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง</p> | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>๔. รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ (รายเดือน) ของหน่วยงานที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">(๑) งานที่ซื้อหรือจ้าง(๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)(๓) แหล่งที่มาของงบประมาณ(๔) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ(๕) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ(๖) ราคากลาง (บาท)(๗) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)(๘) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก(๙) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก(๑๐) เลขที่โครงการ(๑๑) วันที่ลงนามในสัญญา(๑๒) วันสิ้นสุดสัญญา <p>๕. รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none">(๑) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ(๒) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>(บาท)</p> <p>(๓) ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>(๔) ข้อเสนอแนะ</p> <p>และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานโดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(๑) งานที่ซื้อหรือจ้าง</p> <p>(๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)</p> <p>(๓) แหล่งที่มาของงบประมาณ</p> <p>(๔) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>(๕) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ</p> <p>(๖) ราคาากลาง (บาท)</p> <p>(๗) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)</p> <p>(๘) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ ได้รับการคัดเลือก</p> <p>(๙) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการ คัดเลือก</p> <p>(๑๐) เลขที่โครงการ</p> <p>(๑๑) วันที่ลงนามในสัญญา</p> <p>(๑๒) วันสิ้นสุดสัญญา</p> <p>๖. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ ของหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ</p> | |
|--|--|--|--|--|

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

| ประเด็นที่ต้อง ยกระดับ ผลการประเมินฯ | มาตรการ (วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ) | ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|---|---|--------------------------------|---|------------------------------------|
| กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้ อำนาจและการ บริหารงานบุคคล | การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลอย่าง โปร่งใสและเป็นธรรม แยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวม | งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด | <p>๑. จัดทำแผนการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลที่บังคับใช้ในปีงบประมาณ ๖๗ โดยมี รายละเอียดดังนี้</p> <p>(๑) โครงการหรือกิจกรรม</p> <p>(๒) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือ กิจกรรม</p> <p>(๓) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม</p> <p>๒. รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ของปีงบประมาณ ๖๖ โดยมี รายละเอียดดังนี้</p> <p>(๑) โครงการหรือกิจกรรม</p> <p>(๒) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ/ กิจกรรม</p> <p>(๓) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้ จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม</p> <p>(๔) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)</p> <p>(๕) ข้อมูลสถิติอัตรากำลัง จำแนกตาม ประเภทตำแหน่ง</p> <p>(๖) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม หรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>(๗) ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>(๘) ข้อเสนอแนะ</p> <p>๓. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และการดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้</p> <p>๔. จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร</p> <p>๕. จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม</p> <p>๖. กำหนดแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ที่เป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของหน่วยงาน</p> <p>๗. บังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none">- ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น- ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น <p>๘. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ</p> | |
|--|--|--|---|--|

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

| ประเด็นที่ต้อง ยกระดับ ผลการประเมินฯ | มาตรการ (วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ) | ผู้รับผิดชอบ | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--|---|--------------------------------|---|---------------------------------|
| กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | การป้องกันและแก้ไขการทุจริตของหน่วยงาน | งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด | <p>๑. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(๑) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>(๒) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>(๓) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>(๔) ส่วนงานที่รับผิดชอบ</p> <p>(๕) ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>๒. จัดให้มี ช่องทาง ออนไลน์ ที่ บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป โดยเป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส</p> <p>สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>๓. รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ใน ปี งบฯ ๖๖ ของหน่วยงาน โดยมี รายละเอียด ดังนี้</p> <p>(๑) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด</p> <p>(๒) จำนวนเรื่อง que ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>(๓) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๔. จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๕. รายงานการรับของขวัญและของกำนัล ตามนโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ในปีงบฯ ๖๖</p> <p>๖. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบฯ ๖๗ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของ การดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตาม ภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วย ประเด็นดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘</p> <p>(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ</p> <p>(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>(๔) การบริหารงานบุคคล</p> <p>ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตแต่ละ ประเด็น ต้องมีรายละเอียดดังนี้</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | <p>(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย</p> <p>(๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>๗. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ ๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสียหาย</p> <p>(๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>(๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง</p> <p>๘. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(๑) โครงการ/กิจกรรม</p> <p>(๒) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม</p> <p>(๓) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม</p> <p>๙. ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖ ของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(๑) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม</p> <p>(๒) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม*</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>(๓) ปัญหา/อุปสรรค</p> <p>(๔) ข้อเสนอแนะ</p> <p>๑๐. วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบฯ ๖๖ โดยมีให้มีประเด็น ดังต่อไปนี้</p> <p>(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p> <p>(๒) การให้บริการและระบบ E-Service</p> <p>(๓) ช่องทาง และ รูปแบบ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ</p> <p>(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> <p>(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล</p> <p>(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน และการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ</p> <p>(๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ</p> <p>(๔) ระยะเวลา</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | <p>และวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมิน ITA ได้แก่ ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ</p> <p>๑๑. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๖ ของหน่วยงานมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(๑) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p> <p>(๒) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม</p> <p>(๓) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ</p> <p>๑๒. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ</p> | |
|--|--|--|---|--|

ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ปัญหา / อุปสรรค

เช่น เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน ITA, ขาดความร่วมมือจากบุคลากรภายในหน่วยงาน, ขาดการกำกับและติดตามจากผู้บริหารของหน่วยงาน, ไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการประเมิน ITA ที่ถูกต้อง, ไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่สำนักงาน .ป.ป.ช. จัดทำไว้ในรูปแบบออนไลน์, ระบบสารสนเทศของหน่วยงานไม่สามารถรองรับการประเมิน ITA ได้

ข้อเสนอแนะ

เช่นควรมีแรงจูงใจที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หรือหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมิน เช่น การพิจารณารางวัลให้แก่หน่วยงาน การได้รับความดีความชอบ การเลื่อนขั้น เลื่อนระดับ เป็นต้น

สำนักงาน .ป.ป.ช. ควรปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางการประเมิน ITA และเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน ก่อนจะเริ่มต้นปีงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ สอดคล้องกับระยะเวลาตามปีงบประมาณ