

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม
อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

หลักการประเมิน

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น เพื่อเป็นการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและสามารถบรรลุเป้าหมายได้อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ การประเมิน ITA จึงยังคงมีกรอบแนวทางในการประเมินเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา เพื่อให้หน่วยงานที่มีการพัฒนาในระดับดีแล้วยังคงรักษามาตรฐานการดำเนินงานและการปฏิบัติให้มีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้น และหน่วยงานที่ยังมีจุดที่ต้องปรับปรุงได้สามารถพัฒนาให้มีมาตรฐานเดียวกันกับทุกหน่วยงานทั่วประเทศได้ นอกจากนี้ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น สำนักงาน ป.ป.ช. จะเป็นหน่วยงานหลักในการปฏิบัติการประเมินเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ ก็มีนโยบายในการปรับปรุงในรายละเอียดของเครื่องมือการประเมินในบางประการ สรุปได้ดังนี้

การเปลี่ยนแปลงของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT) มีดังนี้

- การลดจำนวนข้อคำถามของแบบวัด IIT จาก ๓๐ ข้อ เหลือ ๑๕ ข้อ
- การปรับเปลี่ยนตัวเลือกคำตอบของแบบวัด IIT ได้มีการปรับจำนวนตัวเลือกจากเดิม ๔ ระดับ

เป็น ๖ ระดับ

ดังนั้น ในปี ๒๕๖๗ มีตัวเลือกคำตอบของแบบวัด IIT มี ๒ แบบ คือ ตัวเลือกแบบ ๒ ระดับ และตัวเลือกแบบ ๖ ระดับ

- ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพิ่มขึ้น โดยเพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจำนวนร้อยละ ๑๐ ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด เป็นจำนวนร้อยละ ๒๐ ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด กรณีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในน้อยกว่า ๓๐ คน ให้เก็บทั้งหมด กรณีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในมากกว่า ๒,๐๐๐ คน ให้เก็บไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน

การเปลี่ยนแปลงของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (แบบวัด EIT) มีดังนี้

- การลดจำนวนข้อคำถามของแบบวัด EIT จาก ๑๕ ข้อ เหลือ ๙ ข้อ
- การปรับเปลี่ยนตัวเลือกคำตอบของแบบวัด EIT ได้มีการปรับจำนวนตัวเลือกจากเดิม ๔

ระดับ เป็น ๖ ระดับ

ดังนั้น ในปี ๒๕๖๗ มีตัวเลือกคำตอบของแบบวัด EIT มี ๒ แบบ คือ ตัวเลือกแบบ ๒ ระดับ และตัวเลือกแบบ ๖ ระดับ

- ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เพิ่มขึ้น ดังนี้

๑) หน่วยงานไม่ต้องระบุจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

๒) จำนวนขั้นต่ำของผู้ตอบแบบวัด EIT ส่วนที่ ๑ กำหนดโดยสำนักงาน ป.ป.ช.

๓) จำนวนขั้นต่ำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๒ เพิ่มขนาดกลุ่มตัวอย่างจากจำนวนร้อยละ ๑๐ ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างของส่วนที่ ๑ เป็นจำนวนร้อยละ ๒๐ ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างของส่วนที่ ๑ แต่ต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๒๐ คน กรณีขนาดกลุ่มตัวอย่างแบบวัด EIT ส่วนที่ ๒ มากกว่า ๔๐ คน ให้เก็บไม่น้อยกว่า ๔๐ คน

การเปลี่ยนแปลงของแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (แบบวัด OIT) มีดังนี้

- การลดจำนวนข้อคำถามของแบบวัด OIT จาก ๔๓ ข้อ เหลือ ๓๕ ข้อ
- การเปิดเผยข้อมูลตามแบบวัด OIT ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แบบวัด OIT ได้ยกระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานใน ๓ ประเด็น ดังต่อไปนี้
 - ๑) การเปิดเผยข้อมูลในรูปแบบไฟล์ excel ตามแบบฟอร์มที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ซึ่งรูปแบบไฟล์ดังกล่าวเป็นชุดข้อมูลที่อยู่ในรูปแบบเป็นตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ (Machine Readable File)
 - ๒) การรวบรวมและปรับข้อคำถามที่มีความซ้ำซ้อน และเพิ่มรายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลที่หน่วยงานจะต้องวิเคราะห์และจัดทำข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 - ๓) การมุ่งเน้นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนเพิ่มมากขึ้น
- การปรับเปลี่ยนระดับการให้คะแนนแบบวัด OIT เดิมมีระดับการให้คะแนน คือ ไม่คิดคะแนน ๐, ๑๐๐ ในการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีการปรับเปลี่ยนระดับการให้คะแนนเป็น ๒ ลักษณะคือ ๐, ๑๐๐ และ ๐, ๕๐, ๑๐๐ โดยยกเลิกระดับการให้คะแนนแบบ “ไม่คิดคะแนน” ในข้อคำถามที่มีข้อจำกัดในการเปิดเผยข้อมูล

เครื่องมือในการประเมิน

เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย ๓ เครื่องมือ ดังนี้

การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่มีการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสถานะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
- ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ
- ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ส่วนที่ ๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน
- ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

ส่วนที่ ๓ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

การคำนวณผลการประเมิน

คะแนน	แบบวัด IIT	แบบวัด EIT ส่วนที่ ๑	แบบวัด EIT ส่วนที่ 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 ส่วนที่ ๑ หมายถึง ส่วนที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานด้วยตนเอง แบบวัด EIT ส่วนที่ ๒ หมายถึง ส่วนที่ผู้ประเมินวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สำคัญของหน่วยงาน

เงื่อนไขการคำนวณและแสดงผลการประเมิน

กรณีที่ไม่ได้มีการปฏิบัติตามวิธีการ ขั้นตอน หรือระยะเวลาที่กำหนดของการประเมิน ITA จะมีการดำเนินการ ดังนี้

- > กรณีหน่วยงานไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน ผลคะแนนของทุกเครื่องมือจะเป็น ๐ คะแนน
- > กรณีหน่วยงานมีจำนวนผู้ตอบแบบวัด IIT น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด ผลคะแนนของแบบวัด IIT จะเป็น ๐ คะแนน
- > กรณีหน่วยงานมีจำนวนผู้ตอบแบบวัด EIT ส่วนที่ ๑ น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด ผลคะแนนของแบบวัด EIT ส่วนที่ ๑ จะเป็น ๐ คะแนน
- > กรณีมีจำนวนผู้ตอบแบบวัด EIT ส่วนที่ ๒ น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด ผลคะแนนของแบบวัด EIT ส่วนที่ ๒ จะเป็น ๐ คะแนน
- > กรณีหน่วยงานไม่ได้อนุมัติแบบวัด OIT ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ผลคะแนนของแบบวัด OIT จะเป็น ๐ คะแนน

โครงสร้างคะแนน

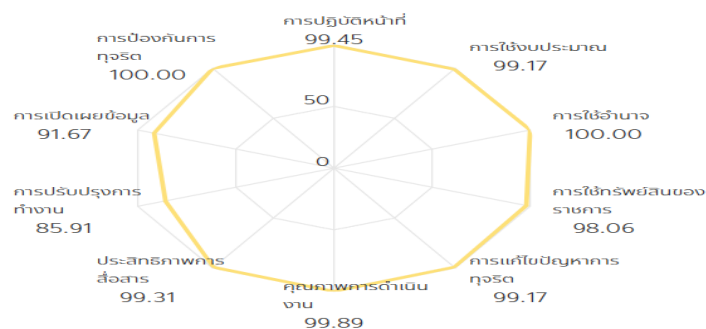
เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย	ข้อ	คะแนน/ข้อ
IIT รวม ๑๕ ข้อ รวม ๓๐ คะแนน	ตัวชี้วัด ๑ (๖ คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ i๑-i๓	-	๓	๒
	ตัวชี้วัด ๒ (๖ คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ i๔-i๖	-	๓	๒
	ตัวชี้วัด ๓ (๖ คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ i๗-i๙	-	๓	๒
	ตัวชี้วัด ๔ (๖ คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ i๑๐-i๑๒	-	๓	๒
	ตัวชี้วัด ๕ (๖ คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ i๑๓-i๑๕	-	๓	๒
EIT รวม ๙ ข้อ รวม ๓๐ คะแนน EIT(๑) : ๑๕ คะแนน EIT(๒) : ๑๕ คะแนน	ตัวชี้วัด ๖ (๕ คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ e๑-e๓	-	๓	๑.๖๗
	ตัวชี้วัด ๗ (๕ คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ e๔-e๖	-	๓	๑.๖๗
	ตัวชี้วัด ๘ (๕ คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ e๗-e๙	-	๓	๑.๖๗
OIT รวม ๓๕ ข้อ รวม ๔๐ คะแนน	ตัวชี้วัด ๙ (๒๐ คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดย่อย ๙.๑ - ๙.๕	ตัวชี้วัดย่อย ๙.๑ (๔ คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๐๑-๐๖	๖	๐.๖๗
		ตัวชี้วัดย่อย ๙.๒ (๔ คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๐๗-๐๑๓	๗	๐.๕๗
		ตัวชี้วัดย่อย ๙.๓ (๔ คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๐๑๔-๐๑๗	๔	๑
		ตัวชี้วัดย่อย ๙.๔ (๔ คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๐๑๘-๐๒๑	๔	๑
		ตัวชี้วัดย่อย ๙.๕ (๔ คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๐๒๒-๐๒๕	๔	๑
	ตัวชี้วัด ๑๐ (๒๐ คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๑ - ๑๐.๒	ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๑ (๑๐ คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๐๒๖-๐๓๑	๖	๑.๖๗
		ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๒ (๔ คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๐๓๒-๐๓๓	๒	๒
		ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๒ (๖ คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๐๓๔-๐๓๕	๒	๓

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม

ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



ลำดับที่ ๑,๖๔๐ ของหน่วยงานประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล



เครื่องมือการประเมิน	ตัวชี้วัด	คะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)	๑. การปฏิบัติหน้าที่	๙๙.๖๕
	๒. การใช้อำนาจ	๙๙.๑๗
	๓. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑๐๐.๐๐
	๔. การใช้งบประมาณ	๙๘.๐๖
	๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๙.๑๗
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๙๙.๘๙
	๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๙.๓๑
	๘. การปรับปรุงการทำงาน	๘๕.๙๑
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๙. การเปิดเผยข้อมูล	๙๑.๖๗
	๑๐. การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐

ผลคะแนนและระดับผลการประเมิน

ผลการประเมินจะประกอบด้วย ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และระดับผลการประเมิน

โดยจำแนกออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	เงื่อนไข	
	คะแนน ITA	คะแนนรายเครื่องมือ
ผ่านดีเยี่ยม	๙๕.๐๐ – ๑๐๐.๐๐	IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า ๙๕ คะแนน
ผ่านดี	๘๕.๐๐ – ๑๐๐.๐๐	IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า ๘๕ คะแนน
ผ่าน	๘๕.๐๐ – ๑๐๐.๐๐	-
ต้องปรับปรุง	๗๐.๐๐ – ๘๔.๙๙	-
ต้องปรับปรุงโดยด่วน	๐.๐๐ – ๖๙.๙๙	-

๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์ประกอบด้านข้อมูล

๑. แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

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

๒. แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

- (๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
- (๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
- (๔) ระยะเวลา

๓. แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด	๙๙.๑๗	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด
i๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๙.๑๗	i๑ ได้คะแนน ๙๙.๑๗ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลา สาเหตุเกิดจาก : - การขาดความเข้าใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทดแทนในกรณีที่เจ้าหน้าที่รับผิดชอบประจำไม่อยู่ - บุคคลภายนอกไม่สามารถเข้าถึงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อไม่หลากหลาย
ii๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการเรียก รับสื่อบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐	แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : - ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานเข้ารับการอบรมเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ให้สามารถปฏิบัติงานแทนกันได้ - ประชุมซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามคู่มือฯ เพื่อให้เพื่อให้มีความเข้าใจในขั้นตอนและระยะเวลาที่ตรงกัน
๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐	
๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐	
๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐	
๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐	- มีการประชาสัมพันธ์รูปแบบ Infographic เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคคลภายนอก เพื่อเผยแพร่ทางจดหมายข่าว - มีการประชาสัมพันธ์รูปแบบ Infographic เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคลากรของหน่วยงานและบุคคลภายนอก ณ จุดบริการ

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
e๑ (ส่วนที่ ๑) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๑๐๐	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน E๒ (ส่วนที่ ๒) ได้คะแนน ๙๙.๓๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ สาเหตุเกิดจาก : - คาดว่าจะเป็นภารกิจสนับสนุนน้ำอุปโภค บริโภค - สาเหตุมาจากวัตถุประสงค์ในการมาติดต่อขอรับบริการไม่ตรงกับภารกิจของหน่วยงาน วัตถุประสงค์ของผู้มาติดต่อขอรับบริการเพื่อนำไปใช้ในการอุปโภค บริโภค ในการดำรงชีวิตประจำวัน แต่ภารกิจของหน่วยงานเป็นการสนับสนุนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเรื่องภัยแล้ง แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : - จัดทำคู่มือในภารกิจงานบริการต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างความเข้าใจในภารกิจ อำนาจ หน้าที่ของหน่วยงาน - พัฒนาช่องทางการยื่นเอกสารออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติ - มีการประชาสัมพันธ์รูปแบบ Infographic เพื่อสร้างการรับรู้ให้บุคคลภายนอก เพื่อเผยแพร่ทางจดหมายข่าว
e๑ (ส่วนที่ ๒) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๑๐๐	
e๒ (ส่วนที่ ๑) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๑๐๐	
e๒ (ส่วนที่ ๒) เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๙.๓๑	
e๓ (ส่วนที่) ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	๑๐๐	
e๓ (ส่วนที่ ๒) ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	๑๐๐	
e๗ (ส่วนที่ ๑) หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๑๐๐	
e๗ (ส่วนที่ ๒) หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๙.๓๑	

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
e๘ (ส่วนที่ ๑) หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๑๐๐	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : E๘ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่ E๘ (ส่วนที่ ๑) ได้คะแนน ๑๗.๕๐ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน สาเหตุเกิดจาก : - ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการไม่ทราบว่าหน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) - ช่องทางการประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ (E-Service) ไม่หลากหลาย แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึงการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ซึ่งสะดวกและรวดเร็วเพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจในขั้นตอนการให้บริการมากยิ่งขึ้น
e๘ (ส่วนที่ ๒) หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๘.๖๒	
e๙ (ส่วนที่ ๑) ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๑๗.๕๐	
e๙ (ส่วนที่ ๒) ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๑๐๐	
๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐	
๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐	
๐๑๓ E-Service	๑๐๐	
๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
E๔ (ส่วนที่ ๑) หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑๐๐	๑. ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย E๔ (ส่วนที่ ๒) ได้คะแนน ๙๘.๖๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ สาเหตุเกิดจาก : - เว็บไซต์ของหน่วยงานเข้าถึงยาก ข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : - สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สะดวก เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน ๒. ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : O๕ ชาวประชาสัมพันธ์ O๕ ได้คะแนน ๐ มีการแสดง QR code ให้บุคคลภายนอกร่วมตอบแบบสอบถาม แต่เมื่อสแกนเข้าไปแล้วเป็นข้อมูล.IT. สาเหตุเกิดจาก : - เว็บไซต์ของหน่วยงานเข้าถึงยาก ข้อมูลไม่ครบถ้วน สมบูรณ์ - เจ้าหน้าที่ขาดความรอบคอบในการตรวจทานข้อมูลที่นำเข้าเว็บไซต์ แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : - พัฒนาวีธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรอบคอบและเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ
E๔ (ส่วนที่ ๒) หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๘.๖๒	
E๕ (ส่วนที่ ๑) หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๑๐๐	
E๕ (ส่วนที่ ๒) หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๘.๖๒	
E๖ (ส่วนที่ ๑) เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๑๐๐	
E๖ (ส่วนที่ ๒) เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๘.๖๒	๐๑ โครงสร้าง ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร ๐๓ อำนาจหน้าที่ ๐๔ ข้อมูลการติดต่อ ๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์ ๐๖ Q&A
O๑ โครงสร้าง	๑๐๐	
O๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐	
O๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐	
O๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐	
O๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๐	
O๖ Q&A	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๕	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ๑๐. ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ๑๐ ได้คะแนน ๙๕.๐๐ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง สาเหตุเกิดจาก : - เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านแหลม บางส่วนยังไม่ทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องและขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานของ อบต.บ้านแหลม - เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านแหลม บางส่วนยังมีการยืม/คืนทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง - อบต.บ้านแหลม ยังขาดความสม่ำเสมอในการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : - จัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการและขั้นตอนการขอยืม-คืนทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานที่มีความสะดวก - เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและนำไปยึดถือปฏิบัติ - มีการจัดประชุมชี้แจงหรือจัดทำอินโฟกราฟฟิกหรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ - กำกับดูแลและตรวจสอบการยืม - คืนทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว
๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๑๗	

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
1๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด	๙๘.๓๓	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : 1๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด
1๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๑๗	1๔ ได้คะแนน ๙๘.๓๓ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ สาเหตุเกิดจาก : - เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านแหลม มีส่วนร่วมกับกระบวนการงบประมาณของ อบต.บ้านแหลม (การจัดทำงบประมาณ/การติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ) ก่อนข้างน้อย - เจ้าหน้าที่ อบต.บ้านแหลมบางส่วนยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานที่ตนสังกัด
1๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
0๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : - เผยแพร่แผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการใช้จ่ายเงินและรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของ อบต.บ้านแหลม
0๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๐	ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบ โดยอาจมีการจัดประชุมชี้แจง หรือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล อินโฟกราฟฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์
0๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
0๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐	

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
14 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด	๙๘.๓๓	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : 0๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 0๑๕ ได้คะแนน ๐ ประเด็น ไม่แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งที่มีแผนจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และระยะระยะเวลาการดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๗ โดยหน่วยงานไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม สาเหตุเกิดจาก : - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรอบคอบในการนำเข้าข้อมูล ตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและองค์ประกอบที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินซึ่งควรอธิบายเพิ่มเติมว่าที่ไม่สามารถดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนเพราะสาเหตุใด แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : - กำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความรอบคอบในการนำเข้าข้อมูล ตรวจสอบดูข้อมูลก่อนจะอนุมัติ โดยอาจมีการจัดประชุมชี้แจง
15 ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๑๗	
16 หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งมากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
0๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
0๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๐	
0๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
0๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
๗ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๐๑๕ ได้คะแนน ๐ ประเด็น ไม่แสดงประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้งที่มีแผนจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และระบุระยะเวลาการดำเนินการในเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๗ โดยหน่วยงานไม่มีคำอธิบายเพิ่มเติม สาเหตุเกิดจาก : - เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบขาดความรอบคอบในการนำเข้าข้อมูล ควรตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและองค์ประกอบที่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การประเมินซึ่งควรอธิบายเพิ่มเติมว่าที่ไม่สามารถดำเนินการการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนเพราะสาเหตุใด แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : - กำชับให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีความรอบคอบในการนำเข้าข้อมูล ควรตรวจสอบข้อมูลก่อนจะอนุมัติ โดยอาจมีการจัดประชุมชี้แจง
๘ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
๙ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๐	
๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	
๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐	
๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐	
๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
1๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๑๗	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : 1๑๓. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด 1๑๔. ท่านคิดว่า การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด 1๑๕. ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด สาเหตุเกิดจาก : - เจ้าหน้าที่ อบต. บ้านแหลม นางสาว ยังไม่มั่นใจในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ อบต. บ้านแหลม แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : - ประชาสัมพันธ์ช่องทาง การรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต อบต. บ้านแหลม ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบอย่างทั่วถึง โดยอาจมีการแจ้งเวียนผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน
1๑๔ ท่านคิดว่า การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๑๗	
1๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๙.๑๗	
0๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
0๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
0๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
0๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐	
0๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐	
0๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐	

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
0๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐	
0๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐	
0๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐	
0๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐	
0๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐	
0๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐	
0๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐	

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

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นำไปสู่การปฏิบัติหรือกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม ให้ดีขึ้น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่ต้อง ยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
กระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	การปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่โปร่งใส ให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์กรและผู้รับบริการ	๑. ตรวจสอบและปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ เป็นปัจจุบัน ๒. จัดส่งบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้ารับการอบรมสาย งาน ๓. ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่และคู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับ บริการหรือมาติดต่อ ณ จุดให้บริการ	๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองสวัสดิการสังคม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็นที่ต้อง ยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
การให้บริการและ ระบบ E-Service	การส่งเสริมการให้บริการผ่านระบบ E-Service พัฒนาและเพิ่มช่องทางการสื่อสาร ให้มากขึ้น รูปแบบการนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจ ได้ง่ายไม่ซับซ้อน	๑. เพิ่ม/พัฒนา/ปรับปรุงช่องทาง E-Service เพื่อ อำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึง ข้อมูล ข่าวสารและบริการต่าง ๆ ได้สะดวก รวดเร็ว ๒. จัดทำคู่มือแสดงขั้นตอนการรับบริการผ่านระบบ E-Service ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงกระบวนการ หรือการเพิ่มการบริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็นที่ต้อง ยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ
ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	จัดทำการเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนทราบข้อมูลข่าวสาร กิจกรรมของ อบต.บ้านแหลม สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบอย่าง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางที่ หลากหลาย สะดวก เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน	๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่าน ช่องทางที่หลากหลาย เช่น สื่อ Social Media หรือ ประชาสัมพันธ์ ณ จุดให้บริการ/ที่ทำการ ๒. ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ๓. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อ ซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ – สอบถามข้อมูลให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่าน เครือข่ายสังคมออนไลน์	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นที่ต้อง ยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
กระบวนการกำกับ ดูแลการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	การจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง	๑. จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของราชการที่ถูกต้อง ๒. เผยแพร่ข้อมูลแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรภายในได้ รับทราบและนำไปปฏิบัติ ๓. มีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุหรือ ครุภัณฑ์ของหน่วยงาน ๔. หน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๕. ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ บุคลากรและประชาชนรับทราบและให้ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	งานพัสดุ กองคลัง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ต้อง ยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	การเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับแผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีให้แก่บุคลากรในสังกัด เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรในสังกัดทราบช่องทางต่าง ๆ	๑. เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรในสังกัดทราบ ๒. จัดทำไฟล์เอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๓. ชี้แจงสร้างการรับรู้ ความเข้าใจผ่านที่ประชุมประจำเดือน	งานพัสดุ กองคลัง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็นที่ต้อง ยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบราชการอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ	๑. เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้บุคลากรในสังกัดทราบและปฏิบัติตามระเบียบฯ ๒. จัดทำเอกสารเผยแพร่ทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๓. ชี้แจงสร้างการรับรู้ ความเข้าใจผ่านที่ประชุมประจำเดือนเพื่อรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็นที่ต้อง ยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ
กลไกและมาตรการ ในการแก้ไขและ ป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	การจัดทำนโยบาย/แนวทางการป้องกันการ ทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	๑. จัดทำนโยบายการป้องกันการทุจริตใน หน่วยงาน ๒. จัดทำแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของหน่วยงาน ๓. ชี้แจงสร้างการรับรู้ ความเข้าใจผ่านที่ประชุม ประจำเดือน	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

- (๑) คำถามแบบวัด IIT มีจำนวนข้อคำถามจำนวนมากและแบบฟอร์มการตอบแบบออนไลน์มีเมนูที่ซ้อนกันอยู่ทำให้ผู้ตอบคำถามยากแก่การตอบ จนถึงขั้นตอนการส่งคำตอบ
- (๒) ผู้ตอบหลายรายไม่กล้าให้ข้อมูลหรือไม่ให้ความร่วมมือในการตอบคำถามเนื่องจากเกรงว่าจะได้รับผลกระทบในการปฏิบัติงาน

๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

- (๑) แบบฟอร์มการตอบแบบออนไลน์ มีเมนูที่ซ้อนกันอยู่ทำให้ผู้ตอบคำถามยากแก่การตอบจนถึงขั้นตอนการส่งคำตอบ
- (๒) มีข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอกจากกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งไม่สะดวกในการเข้าตอบแบบออนไลน์
- (๓) ผู้ตอบแบบสอบถามบางรายไม่ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแหลม มีการให้บริการและระบบ E-Service ผ่านช่องทางออนไลน์ทำให้มีผลต่อคะแนน

๓) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

กรณีที่มีข้อมูลในเว็บไซต์หลักแต่ไม่ได้คะแนน สาเหตุจากการตีความหมายเกณฑ์การประเมินไม่ชัดเจน เนื่องจากหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดของการประเมินมีรายละเอียดต้องวิเคราะห์ตีความให้ถูกต้อง