



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(INTEGRITY & TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน มีคะแนน ๙๒.๓/๓/ คะแนน อยู่ในระดับ A หรือ ผ่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

คะแนนรวม ๘๘.๓๓ คะแนน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ส่วนที่ ๑)

คะแนนรวม ๙๕.๓๓ คะแนน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ส่วนที่ ๒)

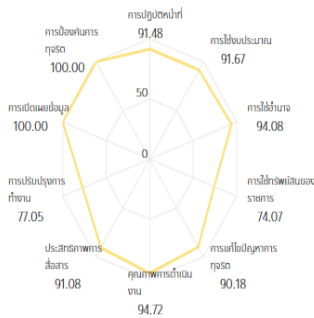
คะแนนรวม ๓/๙.๙๐ คะแนน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ คะแนน

ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติงาน	91.48
2	การใช้งบประมาณ	91.67
3	การใช้จ่าย	94.08
4	การใช้ทรัพยากรของราชการ	74.07
5	การแก้ไขปัญหาของราชการ	90.18
6	คุณภาพการดำเนินงาน	94.72
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	91.08
8	การปรับปรุงการทำงาน	77.05
9	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓/

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๑	๘๕.๕๖	ควรประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบนที่อาจเกิดขึ้น
			ข้อ i๒	๙๑.๖๓	
			ข้อ i๓	๙๓.๒๒	
		OIT	ข้อ O๓/	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุง Update ข้อมูลให้แต่ ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O๔	๑๐๐	
			ข้อ O๙	๑๐๐	
			ข้อ O๑๐	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากข้อคำถาม i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ที่ ๙๑.๔๔ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๖ ข้อคำถาม ตั้งแต่ข้อ i๑ ถึง i๓ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการหรือจัดกิจกรรมใดๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนหรือให้สินบนดังกล่าว นอกจากนี้ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้แจ้งเบาะแสและร้องเรียนว่าการทุจริตนั้นเกิดขึ้นที่ภารกิจหรือบริการใด จากนั้นจึงดำเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไป

ดังนั้น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน สอดคล้องกับ ข้อ 0๓ – 0๑๐ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและบริการให้กับประชาชนที่มาติดต่อได้อย่างรวดเร็วและตามขั้นตอน เป็นต้น

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	EIT	ข้อ e๑	๙๓.๐๐	พัฒนาระบบการให้บริการ ออนไลน์ (E-Service)
			ข้อ e๒	๙๓.๐๐	
			ข้อ e๓	๙๒.๕๐	
			ข้อ e๓'	๙๖.๐๐	
			ข้อ e๔	๙๓.๐๐	
			ข้อ e๕	๘๓.๕๐	
		OIT	ข้อ O๑๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุง Update ข้อมูลให้แต่ ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O๑๒	๑๐๐	
			ข้อ O๑๓	๑๐๐	
			ข้อ O๒๕	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา ประเด็น (๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็น การให้บริการและระบบ E-Service

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service พิจารณาจากข้อคำถาม e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสารอยู่ที่ ๙๑.๐๘ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถาม EIT จำนวน ๖ ข้อคำถาม และ OIT จำนวน ๔ ข้อคำถาม ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการให้บริการ ซึ่งมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้นหน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ดังนั้น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน จึงกำหนดมาตรการในการพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ (E-Service) ส่งเสริมและพัฒนา ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น สอดคล้องกับ ข้อ 0๑๑ – 0๑๓ และ 0๒๕

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e๔	๙๓.๐๐	ปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร
			ข้อ e๕	๙๓.๐๐	
			ข้อ e๖	๙๓.๐๐	
		OIT	ข้อ O๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุง Update ข้อมูลให้แต่ ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O๒	๑๐๐	
			ข้อ O๓	๑๐๐	
			ข้อ O๔	๑๐๐	
			ข้อ O๕	๑๐๐	
			ข้อ O๖	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาจากข้อคำถาม e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

ข้อเท็จจริงพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล อยู่ที่ ๑๐๐ คะแนน e๔ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย อยู่ที่ ๙๙.๐๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ควรจะมีการมอบหมายให้ส่วนงานภายในหน่วยงานรับผิดชอบการดูแลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เช่น มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น ไม่ควรแบ่งกระจายออกไปตามส่วนงานต่าง ๆ และควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจในหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง

ดังนั้น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ โดยการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ช่องทาง Facebook และแอปพลิเคชัน Line ในลักษณะของการนำเสนอข้อมูล ประกาศ คำสั่ง และเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการ นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้รับสาร ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโดยการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการวางแผนงาน การประสานงานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและกระบวนการทำงาน การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ ที่สอดคล้องกับข้อ 0๑ – 0๖

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ i๑๐	๖๑.๑๑	กำหนดแนวทางการใช้ ทรัพย์สินของราชการไว้ใน คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
			ข้อ i๑๑	๙๓.๘๙	
			ข้อ i๑๒	๖๓.๒๒	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็น กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ พิจารณาจากข้อคำถาม i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ อยู่ที่ ๓/๔.๐๓ คะแนน ข้อ i๑๒ อยู่ที่ ๖๓.๒๒ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน มีการรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และไม่เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน จะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น จนเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน เสียหายหรือเสียประโยชน์ เช่น การใช้วัสดุและเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่งานราชการ หรือนำกลับไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น กระดาษของจดหมาย เทปใส ที่เย็บกระดาษ เครื่องคิดเลข ไม้บรรทัด ปากกา เป็นต้น หรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ในประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่งานราชการ การใช้รถยนต์ของราชการในธุระส่วนตัวหรือผู้อื่น หรือออกนอกเส้นทางโดยไม่มีเหตุอันควร การใช้โทรศัพท์สำนักงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวจนเกินสมควร การใช้บุคลากรให้ทำธุระส่วนตัวให้แทน ทั้งในและนอกเวลาราชการ

ดังนั้น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการใช้ทรัพย์สินทางราชการ โดยการกำหนดแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้านมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้างความ โปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i๔	๘๓.๓/๘	ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์
			ข้อ i๕	๘๘.๘๙	
			ข้อ i๖	๙๘.๓๓	
		OIT	ข้อ O๑๔	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุง Update ข้อมูลให้แต่ ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O๑๕	๑๐๐	
			ข้อ O๑๖	๑๐๐	
			ข้อ O๑๗	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๓ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากข้อคำถาม i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณอยู่ที่ ๙๑.๖๓ คะแนน ข้อ i๔ อยู่ที่ ๘๓.๓๘ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากการใช้งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ดำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยใช้จ่ายในด้านโครงการที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน และโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งโครงการต่างๆ นั้น ผ่านการทำประชาคมจากหมู่บ้าน และระดับตำบลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ จึงเป็นไปตามวัตถุประสงค์

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับในการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์โดยคำนึงความต้องการของประชาชนเป็นหลัก และใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง โดยสอดคล้องกับข้อ ๐๑๔ – ๐๑๓

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๖	กระบวนการควบคุมตรวจสอบ การใช้อำนาจและการ บริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ i๓/	๙๐.๕๖	การสั่งงานของผู้บังคับบัญชา ให้ทำธุระส่วนตัว
			ข้อ i๘	๙๑.๖๓/	
			ข้อ i๙	๑๐๐	
		OIT	ข้อ O๑๕	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุง Update ข้อมูลให้แต่ ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O๑๘	๑๐๐	
			ข้อ O๑๙	๑๐๐	
			ข้อ O๒๐	๑๐๐	
			ข้อ O๒๑	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๓/ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล พิจารณาจากข้อคำถาม i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ อยู่ที่ ๙๔.๐๘ คะแนน โดยข้อ i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๙๐.๕๖ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาในการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้านจึงใช้หลักการประเมินตนเอง (Self-Assessment) มาปรับใช้การทำงานเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการกระทำดังกล่าว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ การใช้อำนาจโดยนำหลักการประเมินตนเอง (Self-Assessment) มาปรับใช้เพื่อให้ทราบจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI) พร้อมปรับปรุงกระบวนการตามมาตรฐานการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล ภายใต้ตัวชี้วัดที่กำหนด และนำแนวคิดที่ใช้ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยึดกรอบแนวคิดหลักสำคัญ ๓ ประการ คือ (๑) Systematic ความเป็นระบบของกระบวนการ ที่ทำให้การดำเนินการนั้นเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีเข็มมุ่งและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร (๒) Sustainable การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นการนำกระบวนการที่วางไว้ อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั่วถึง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร และ (๓) Measurable การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ได้คำตอบ การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องกับ ข้อ 0๑๕ และ 0๑๘ – 0๒๑

ประเด็นที่ ๓/ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๓/	กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริตใน หน่วยงาน	IIT	ข้อ 1๑๓	๙๔.๔๔	ป ร ิ บ ั ร ุ ง แ ล ะ ก ำ ห น ด มาตรการในการแก้ไขการ ทุจริตในหน่วยงาน
			ข้อ 1๑๔	๙๐.๐๐	
			ข้อ 1๑๕	๘๖.๑๑	
		OIT	ข้อ O๒๒	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุง Update ข้อมูลให้แต่ ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O๒๓	๑๐๐	
			ข้อ O๒๔	๑๐๐	
			ข้อ O๒๖	๑๐๐	
			ข้อ O๒๓/	๑๐๐	
			ข้อ O๒๘	๑๐๐	
			ข้อ O๒๙/	๑๐๐	
			ข้อ O๓๐	๑๐๐	
			ข้อ O๓๑	๑๐๐	
			ข้อ O๓๒	๑๐๐	
			ข้อ O๓๓	๑๐๐	
			ข้อ O๓๔	๑๐๐	
			ข้อ O๓๕	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๓) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็น กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๓/ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน พิจารณาจากข้อคำถาม i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการแก้ไขปัญหการทุจริต อยู่ที่ ๙๐.๑๘ คะแนน โดยข้อ i๑๕ ได้คะแนน ๘๖.๑๑ คะแนน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ได้มีการเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการปฏิบัติหน้าที่ การจัดทำงบประมาณ การใช้อำนาจของผู้บริหาร โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมายได้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ การแก้ไขปัญหการทุจริต โดยมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผยรวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวกที่สำคัญต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ข้อ O๒๒ – O๒๔ และ O๒๖

**การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นำไปสู่การปฏิบัติหรือกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้านให้ดีขึ้น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่ต้องยกระดับผล การประเมินฯ	มาตรการ โครงการหรือ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	- ทำบันทึกข้อความแจ้งเวียน หัวหน้าส่วน/กอง พนักงานใน องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ทราบถึงช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต - ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ อบต. และช่องทางสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ถึงช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต - รายงานผลการแจ้งเรื่อง ร้องเรียนร้องทุกข์ให้ผู้บังคับบัญชา ทราบ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	น.ส.เรณู กระทุมศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ประชาสัมพันธ์

๒. การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็นที่ต้องยกระดับผล การประเมินฯ	มาตรการ โครงการหรือ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การให้บริการและระบบ E-Service	กิจกรรมปรับปรุงคุณภาพการ ดำเนินงานหรือการปรับปรุงคุณภาพ การบริการให้มีประสิทธิภาพ	- จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน - จัดให้มีการบริการในรูปแบบออนไลน์หรือ E-service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการกิจหรือบริการนั้น ๆ - เผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลโดยจัดทำช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลให้มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทางที่หน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	น.ส.เรณู กระจุกศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ประชาสัมพันธ์

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็นที่ต้องยกระดับผล การประเมินฯ	มาตรการ โครงการหรือ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ช่องทาง และรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	มาตรการยกระดับศูนย์ข้อมูล ข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ช่องทาง Facebook และ แอปพลิเคชัน Line ในลักษณะของ การนำเสนอข้อมูล ประกาศ คำสั่ง และเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น ได้	- มอบหมายให้ ผู้ช่วย ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน รับผิดชอบดูแลและพัฒนาศูนย์ ข้อมูลข่าวสารของราชการ - จัดวางระบบแฟ้มข้อมูลหรือ จัดทำดัชนีรายการข้อมูลข่าวสาร ของราชการตามที่กฎหมายกำหนด - ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารของทาง ราชการจากฝ่ายต่าง ๆ ให้เป็น ปัจจุบัน - นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ใน การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ ราชการ - มอบหมายผู้รับผิดชอบในการ ตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบาย ผ่านช่องทางการติดต่อสอบถาม ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ และ เผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่ บุคคลภายนอก สามารถ สังเกตเห็นได้โดยง่าย	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	น.ส.เรณู กระทุมศรี ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ประชาสัมพันธ์

๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นที่ต้องยกระดับผล การประเมินฯ	มาตรการ โครงการหรือ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการกำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	มาตรการจัดทำคู่มือกำหนดขั้นตอน และแนวทางในการขอยืมทรัพย์สิน ของทางราชการตามประเภทงาน ต่างๆ	- เจ้าพนักงานพัสดุจัดทำคู่มือ กำหนดขั้นตอนและแนวทางในการ ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ - ทำบันทึกแจ้งให้พนักงานทุกคน ทราบถึงขั้นตอนและแนวทางใน การขอยืมทรัพย์สินของทาง ราชการ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	นางสุวรรณี หอมชื่น เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน นางสาวเนตรนรินทร์ นกน่วม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.

๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ต้องยกระดับผล การประเมินฯ	มาตรการ โครงการหรือ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการสร้างความโปร่งใส ในการใช้งบประมาณและการ จัดซื้อจัดจ้าง	กิจกรรมเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี	- ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้รับทราบ - มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับ งบประมาณให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการ สื่อสารต่าง ๆ	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	นางสุวรรณี หอมชื่น เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน นางสาวเนตรนรินทร์ นกน่วม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.

ประเด็นที่ต้องยกระดับผล การประเมินฯ	มาตรการ โครงการหรือ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	มาตรการจัดให้เจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณหรือมีส่วนร่วมใน กระบวนการกำกับติดตามแผนการ ดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ที่ตั้งไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ามามีส่วน ร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	- ทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนการดำเนินงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงาน - ทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการ กำกับติดตามแผนการดำเนินงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้		นางสาวเนตรนรินทร์ นกน่วม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.

๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็นที่ต้องยกระดับผล การประเมินฯ	มาตรการ โครงการหรือ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงาน บุคคล	กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ให้ เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ	- จัดประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบ เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวล จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ทาง ช่องทางออนไลน์ต่างๆ	๑ ต.ค. ๖๓ - ๓๐ ก.ย. ๖๔	น.ส.อาภาภรณ์ พูนสวัสดิ์ นักทรัพยากรบุคคล ชก.

๓/. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็นที่ต้องยกระดับผล การประเมินฯ	มาตรการ โครงการหรือ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กลไกและมาตรการในการแก้ไข และป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน	มาตรการกำหนดแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตที่มุ่งเน้นโครงการ/ กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสใน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการ นอกจากนี้ควรมีการรายงานผลการ ดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการให้ประชาชนทราบด้วย	- กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่ เสริมสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงานหรือการให้บริการ - รายงานผลการดำเนินงานป้องกัน การทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/ กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสใน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์	๑ ต.ค. ๖๓/ – ๓๐ ก.ย. ๖๔	นางสาวเนตรนรินทร์ นกน่วม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชก.