



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(INTEGRITY & TRANSPARENCY ASSESSMENT : ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

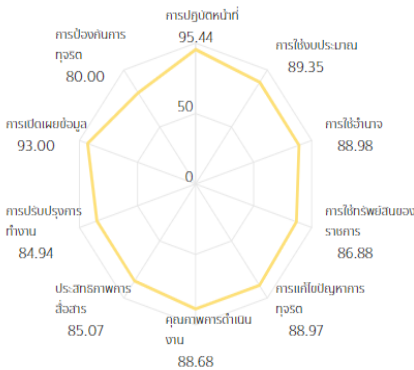
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน มีคะแนน ๘๓.๔๔ คะแนน อยู่ในระดับ A หรือ ผ่าน ดังรายละเอียดต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	คะแนนรวม ๘๙.๙๒ คะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ส่วนที่ ๑)	คะแนนรวม ๙๒.๔๐ คะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ส่วนที่ ๒)	คะแนนรวม ๘๐.๐๕ คะแนน
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	คะแนนรวม ๘๖.๕๐ คะแนน

ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	95.44
2	การใช้งบประมาณ	89.35
3	การใช้จ่ายเงิน	88.98
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	86.88
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	88.97
6	คุณภาพการดำเนินงาน	88.68
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	85.07
8	การปรับปรุงการทำงาน	84.94
9	การเปิดเผยข้อมูล	93.00
10	การป้องกันการทุจริต	80.00

ส่วนที่ ๑

ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๑	๙๐.๙๐	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นและ Update ข้อมูลให้แต่ละส่วน งานทราบเสมอ
			ข้อ i๒	๙๒.๐๐	
			ข้อ i๓	๘๙.๓๖	
			ข้อ i๔	๑๐๐	
			ข้อ i๕	๑๐๐	
			ข้อ i๖	๑๐๐	
		EIT	ข้อ e๑	๙๒.๖๑	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นให้ ผู้บริหารมีการแบ่งงานเป็น สัดส่วนเพื่อให้การปฏิบัติงาน ได้สะดวก
			ข้อ e๒	๙๔.๓/๓	
			ข้อ e๓	๘๖.๑๙	
			ข้อ e๔	๙๖.๘๑	
			ข้อ e๑๑	๘๓.๐๖	
			ข้อ e๑๒	๘๖.๒๖	
			ข้อ e๑๕	๙๔.๓/๓	
		OIT	ข้อ O๔	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุง Update ข้อมูลให้แต่ละ ส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O๑๑	๑๐๐	
			ข้อ O๑๒	๑๐๐	
			ข้อ O๑๓	๑๐๐	
			ข้อ O๑๔	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากข้อคำถาม i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่มากขึ้นเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ที่ ๙๕.๔๔ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๖ ข้อคำถาม ตั้งแต่ข้อ i๑ ถึง i๖ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน มีการปฏิบัติงานที่ดี ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในข้อดังกล่าวอยู่ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน สอดคล้องกับ ข้อ 0๑๒ – 0๑๔ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและบริการให้กับประชาชนที่มาติดต่อได้อย่างรวดเร็วและตามขั้นตอน เป็นต้น

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ขอบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	ข้อ i๑	๙๐.๙๐	ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น และคอยปรับปรุง Update ข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ
			ข้อ i๒	๙๒.๐๐	
			ข้อ i๓	๘๙.๓๖	
		EIT	ข้อ e๑	๙๒.๖๑	ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น ผู้บริหารออกคำสั่งให้ทุกส่วน งานช่วยกันปฏิบัติงาน
			ข้อ e๒	๙๔.๓/๓/	
			ข้อ e๓	๘๖.๑๙	
			ข้อ e๕	๙๒.๖๕	
			ข้อ e๑๑	๘๓.๐๖	
			ข้อ e๑๒	๘๖.๒๖	
			ข้อ e๑๓	๙๖.๘๔	
			ข้อ e๑๔	๙๑.๕๘	
		OIT	ข้อ o๑๕	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุง Update ข้อมูลให้แต่ละ ส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ o๑๖	๑๐๐	
			ข้อ o๑๓/	๑๐๐	
			ข้อ o๑๘	๑๐๐	
			ข้อ o๓๐	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา ประเด็น (๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็น การให้บริการและระบบ E-Service

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service พิจารณาจากข้อคำถาม E๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสารอยู่ที่ ๘๕.๐๗ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถาม IIT จำนวน ๓ ข้อคำถาม , EIT จำนวน ๘ ข้อคำถาม และ OIT จำนวน ๕ ข้อคำถาม ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการให้บริการ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน มีการปฏิบัติงานและการให้บริการที่ดี ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง การกระจายอำนาจในการตัดสินใจโดยมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับข้าราชการที่ให้บริการ ในการวิเคราะห์ แก่ปัญหาการระดมสมอง และการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติราชการที่แตกต่างตามความเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัว เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ดังนั้น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน จึงกำหนดมาตรการในการรักษาระดับการให้บริการ โดยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากความต้องการที่หลากหลายของประชาชนนั้น ในทางปฏิบัติจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษของข้าราชการผู้ให้บริการในการแก้ไข ดังนั้นผู้บริหารขอหน่วยงานราชการจำเป็นที่จะต้องกระจายอำนาจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ในการให้บริการกับประชาชน เพื่อให้ข้าราชการผู้ให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ละคนที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่สำคัญ โดยประโยชน์ของการกระจายอำนาจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ คือ ๑) เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ ๒) เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ๓) รู้ความต้องการของประชาชน และ ๔) เป็นการลดค่าใช้จ่ายทางด้านข้าราชการผู้ให้บริการในกรณีตำแหน่งงานไม่เหมาะสม สอดคล้องกับ ข้อ O๑๕ – O๑๘ และ O๓๐

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๓		EIT	ข้อ e๖	๙๓.๓/๑	ปรับปรุงในด้านการประชาสัมพันธ์โดยให้เจ้าหน้าที่จัดลำดับความสำคัญและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
			ข้อ e๓/	๙๔.๓/๓/	
			ข้อ e๘	๙๖.๘๔	
			ข้อ e๙	๙๑.๕๘	
			ข้อ e๑๐	๙๓.๖๑	
		OIT	ข้อ O๑	๑๐๐	ปรับปรุงแก้ไขข้อที่คะแนนไม่ผ่าน และรักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง Update ข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O๒	๐.๐๐	
			ข้อ O๓	๑๐๐	
			ข้อ O๕	๑๐๐	
			ข้อ O๖	๑๐๐	
			ข้อ O๓/	๑๐๐	
			ข้อ O๘	๑๐๐	
			ข้อ O๙	๑๐๐	
			ข้อ O๑๐	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาจากข้อคำถาม E๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล อยู่ที่ ๙๓ คะแนน E๖หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด อยู่ที่ ๙๓.๓/๑ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ควรจะมีการมอบหมายให้ส่วนงานภายในหน่วยงานรับผิดชอบการดูแลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เช่น มอบหมายให้ส่วนประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น ไม่ควรแบ่งกระจายออกไปตามส่วนงานต่าง ๆ และควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจในหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง

ดังนั้น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ โดยการปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ช่องทาง Facebook และแอปพลิเคชัน Line ในลักษณะของการนำเสนอข้อมูล ประกาศ คำสั่ง และเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้โดยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการให้บริการ คือ ปัจจัยด้านระยะเวลา กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ สิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี งบประมาณ ลักษณะของข้อมูลข่าวสาร นโยบายของผู้บริหาร ท้องถิ่น และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้รับสาร ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโดยการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูลการวางแผนงาน การประสานงานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและกระบวนการทำงาน การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ การส่งเสริมและพัฒนาทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ การปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือและการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในกระบวนการทำงาน ระหว่างผู้บริหาร ท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับข้อ 0๑ – 0๓ และ 0๕ – 0๑๐

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ขอบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ i๑๙	๘๑.๓๒	ปรับปรุงคะแนนและแก้ไขใน ด้านการยืมใช้ทรัพย์สินทาง ราชการให้มีการทำหนังสือ ขอยืมทรัพย์สินและรายงาน ให้ผู้บริหารทราบ
			ข้อ i๒๐	๘๕.๒๑	
			ข้อ i๒๑	๘๐.๕๙	
			ข้อ i๒๒	๙๐.๘๓	
			ข้อ i๒๓	๙๔.๓๑	
			ข้อ i๒๔	๘๘.๖๒	
		OIT	ข้อ O๓๔	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุง Update ข้อมูล
			ข้อ O๓๕	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็น กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ พิจารณาจากข้อคำถาม i๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ อยู่ที่ ๘๖.๘๘ คะแนน ข้อ i๑๙ อยู่ที่ ๘๑.๓๒ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน มีการรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และไม่เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน จะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น จนเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน เสียหายหรือเสียประโยชน์ เช่น การใช้วัสดุและเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ ในเรื่องอื่นที่ไม่ใช้งานราชการ หรือนำกลับไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น กระดาษ ของจดหมาย เทปใส ที่เย็บกระดาษ เครื่องคิดเลข ไม้บรรทัด ปากกา เป็นต้น หรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ในประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช้งานราชการ การใช้รถยนต์ของราชการในธุระส่วนตัวหรือผู้อื่น หรือออกนอกเส้นทางโดยไม่มีเหตุอันควร การใช้โทรศัพท์สำนักงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวจนเกินสมควร การใช้บุคลากรให้ทำธุระส่วนตัวให้แทน ทั้งในและนอกเวลาราชการ

ดังนั้น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการใช้ทรัพย์สินทางราชการ โดยการออกเป็นบทลงโทษโดยให้ผู้บริหารประกาศใช้หรือออกเป็นมาตรการในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ การยืมหรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทำมิได้ ผู้ยืมพัสดุจะต้องนำพัสดุมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากเป็นพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมสอดคล้องกับ ข้อ 0๓๔ และ 0๓๕

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้างความ โปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i๓	๘๒.๙๐	แก้ไขในการทำงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดและปรับปรุงในด้านคะแนนให้ดียิ่งขึ้น
			ข้อ i๘	๖๖.๘๖	
			ข้อ i๙	๙๐.๙๐	
			ข้อ i๑๐	๙๘.๘๖	
			ข้อ i๑๑	๙๘.๘๖	
			ข้อ i๑๒	๙๙.๙๒	
		OIT	ข้อ O๑๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง Update ข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O๑๒	๑๐๐	
			ข้อ O๑๓	๑๐๐	
			ข้อ O๑๙	๑๐๐	
			ข้อ O๒๐	๑๐๐	
			ข้อ O๒๑	๑๐๐	
			ข้อ O๒๒	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากข้อคำถาม i๗ ทานทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณอยู่ที่ ๘๙.๓๕ คะแนน ข้อ i๗ อยู่ที่ ๘๒.๙๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ในเรื่องการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ ควรที่จะยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ส่วนใหญ่ยังไม่ได้นำแนวทางเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร จะจัดให้มีเพียง “ประชาพิจารณ์” ซึ่งเสมือนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ในความเป็นจริงเป็นการรับฟังความคิดเห็นช่วงท้ายของการตัดสินใจเท่านั้น รวมถึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอย่างกรุงเทพมหานครซึ่งก็ยังไม่มีการนำระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้แต่จะพิจารณางบประมาณผ่านโครงการที่ได้มาจากกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เท่านั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานสอดคล้องกับ ตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ 0๑๔ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สอดคล้องกับ ตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ 0๑๙ มีการจัดทำผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีสอดคล้องกับ ตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ 0๒๐ จัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ 0๒๑ – 0๒๓ จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน สอดคล้องกับ ตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ 0๒๔ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโดยการจัดประชุมชี้แจง จัดทำหนังสือเวียน เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและแจ้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการรับรู้การใช้งบประมาณ เป็นต้น

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๖	กระบวนการควบคุมตรวจสอบ การใช้อำนาจและการ บริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ i๑๓	๘๐.๖๒	ปรับปรุงให้มีการจัดอบรม และปลูกฝังคุณธรรมและ ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งให้ แก่ ข้าราชการและพนักงาน
			ข้อ i๑๔	๘๐.๖๒	
			ข้อ i๑๕	๘๒.๙๐	
			ข้อ i๑๖	๙๓.๓๒	
			ข้อ i๑๓/	๙๘.๘๖	
			ข้อ i๑๘	๙๓.๑๓/	
			ข้อ i๒๓/	๘๑.๓๒	
		OIT	ข้อ O๒๓	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุง Update ข้อมูลให้แต่ ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O๒๔	๑๐๐	
			ข้อ O๒๕	๑๐๐	
			ข้อ O๒๖	๑๐๐	
			ข้อ O๓๙	๑๐๐	
			ข้อ O๔๐	๑๐๐	
			ข้อ O๔๑	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล พิจารณาจากข้อคำถาม ๒๓/ หน่วยงานของท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ อยู่ที่ ๘๘.๙๔ คะแนน โดยข้อ ๒๓/ หน่วยงานของท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๘๑.๓๒ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่งหรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ผู้บังคับบัญชามีมาตรการในการป้องกันโดยมีการออกคำสั่งแบ่งงานให้เป็นสัดส่วนและไม่มี การใช้อำนาจในทางที่ไม่ควร

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 มุ่งเน้นการนำกระบวนการที่วางไว้อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ ทั่วถึง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร และ (๓) Measurable การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ได้คำตอบ การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องกับ ข้อ 0๒๓ – 0๒๖ และ 0๓๙ – 0๔๑

ประเด็นที่ ๓/ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๓/	กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริตใน หน่วยงาน	IIT	ข้อ i๒๕	๙๓.๑๓/	ปรับปรุงและกำหนด มาตรการในการแก้ไขการ ทุจริตในหน่วยงาน
			ข้อ i๒๖	๘๖.๓๑	
			ข้อ i๒๘	๙๕.๔๕	
			ข้อ i๒๙	๘๘.๕๙	
			ข้อ i๓๐	๘๘.๕๕	
		EIT	ข้อ e๑๐	๙๓.๖๑	ปรับปรุงและกำหนดมาตรการใน การแก้ไขการทุจริตในหน่วยงาน
			ข้อ e๑๕	๙๕.๓/๓/	
		OIT	ข้อ O๒๓/	๐.๐๐	ปรับปรุงและกำหนด มาตรการในการแก้ไขปัญหา การทุจริตในหน่วยงาน และ รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุง Update ข้อมูลให้แต่ ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ O๒๘	๑๐๐	
			ข้อ O๒๙	๑๐๐	
			ข้อ O๓๑	๑๐๐	
			ข้อ O๓๒	๑๐๐	
			ข้อ O๓๓	๑๐๐	
			ข้อ O๓๔	๑๐๐	
			ข้อ O๓๕	๑๐๐	
			ข้อ O๓๖	๑๐๐	
			ข้อ O๓๗/	๑๐๐	
			ข้อ O๓๘	๑๐๐	
			ข้อ O๔๒	๐.๐๐	
			ข้อ O๓๒	๐.๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็น กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน พิจารณาจากข้อคำถาม ๒๔ หน่วยงานของท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริตอยู่ที่ ๘๐.๐๐ คะแนน โดยข้อ ๒๖ ได้คะแนน ๘๖.๓๑ คะแนน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน ได้มีการเพิ่มมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นในด้านการปฏิบัติหน้าที่ การจัดทำงบประมาณ การใช้อำนาจของผู้บริหาร โดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมายได้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้ ๑) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้ทุน ให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ ๒) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๓) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่ง และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการจัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม - คืนและการลงโทษอย่างเคร่งครัด ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผยรวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก

ที่สำคัญต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ข้อ E๑๐ และ ข้อ E๑๕

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในระดับผ่าน และบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป แต่มีคะแนนรายการเครื่องมือประกอบด้วย IIT , EIT ส่วนที่ ๑ , EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งมีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้านได้มีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประเด็นต่าง ๆ ดังนี้

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

สามารถทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการจำแนกตัวชี้วัดจากแบบประเมิน EIT เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติในกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ข้อคำถาม ITA	ข้อจำกัดของหน่วยงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
E๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด (๘๓.๔๐ คะแนน)	เนื่องจากบางครั้งเจ้าหน้าที่มีงานที่รับผิดชอบอยู่หลายงาน ประกอบกับจำนวนเจ้าหน้าที่อาจไม่เพียงพอ ทำให้ผู้รับบริการต้องใช้เวลาในการรอนานเกินไป	- แต่ละส่วน/งาน ควรจัดทำการลดขั้นตอนในการดำเนินงานการให้บริการแต่ละงานที่รับผิดชอบ - ดำเนินการสรรหาบุคลากรให้เพียงพอ	- มีการดำเนินการจัดทำกรลดขั้นตอนในการให้บริการประชาชน - มีการสรรหาบุคลากรเพิ่มตามกรอบที่กำหนด	๑ ธ.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	น.ส.อารีย์ ครุฑเผือก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สำนักปลัดฯ
E๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด (๘๓.๔๐ คะแนน)	ผู้มาติดต่อราชการบางรายอาจเคยได้รับการที่ไม่เป็นธรรม และเลือกปฏิบัติ	- ดำเนินการอบรม/ชี้แจงเจ้าหน้าที่ในเรื่องการให้บริการแก่ประชาชน - จัดทำบัตรคิวสำหรับให้บริการประชาชน	- งานบริหารงานบุคคลจัดทำโครงการ/กิจกรรม อบรมให้ความรู้ในการให้บริการประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ - ทุกส่วน/กอง จัดทำบัตรคิวสำหรับให้บริการประชาชน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	น.ส.อาภาภรณ์ พูนสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ข้อคำถาม ITA	ข้อจำกัดของหน่วยงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
E๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด (๔๓.๕๐ คะแนน)	ผู้มาติดต่อราชการบางรายมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ไม่ดีเท่าที่ควร	- หน่วยงานควรมีการชี้แจงหน้าที่ การมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์ของงาน และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ให้ชัดเจน	- หน่วยงานจัดประชุมชี้แจงหน้าที่ความรับผิดชอบในแต่ละงานแก่เจ้าหน้าที่	๑ เม.ย. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๓	น.ส.อาภาภรณ์ พูนสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ
E๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด (๔๓.๐๖ คะแนน)	ผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่มีการปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา	- หน่วยงานควรมีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	- ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจความพึงพอใจมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	๑ เม.ย. ๖๓ และ ๓๐ ก.ย. ๖๓	น.ส.เนตรนรินทร์ นกน่วม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ชำนาญการ
E๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด (๓/๓.๕๐ คะแนน)	มีผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร	- หน่วยงานควรมีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการนอกจากนี้ ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ประชาชนทราบด้วย	- มีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ - มีการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ	๑ ธ.ค. ๖๖	น.ส.เนตรนรินทร์ นกน่วม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ชำนาญการ

๒. การให้บริการและระบบ E-Service

สามารถทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการจำแนกตัวชี้วัดจากแบบประเมิน EIT เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การให้บริการและระบบ E-Service

ข้อคำถาม ITA	ข้อจำกัดของหน่วยงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
E๕ หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด (๗๓.๕๐ คะแนน)	ผู้มาติดต่อราชการบางรายไม่ทราบว่าหน่วยงานมีโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม	– ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ที่หน่วยงานได้ดำเนินการ อันเป็นประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม	– มอบหมายเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านสื่อออนไลน์และหมู่บ้าน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	น.ส.เรณู กระทุมศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ประชาสัมพันธ์
E๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่ (๔๐.๐๐ คะแนน)	ผู้มาติดต่อราชการบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือยังไม่ทราบว่ามีการให้บริการออนไลน์มาใช้ในการดำเนินการหรือการให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว	– หน่วยงานควรจัดทำ E-Service ที่บุคคลภายนอกหรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อความสะดวกรวดเร็ว – ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วกัน	– ดำเนินการจัดทำระบบ E-Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนให้ครอบคลุมทุกงานบริการ – มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้ทราบโดยทั่วกัน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	น.ส.เรณู กระทุมศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ประชาสัมพันธ์
E๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด (๖๙.๙๐ คะแนน)	ผู้มาติดต่อราชการบางราย มีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร	– หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านโครงการ/กิจกรรมต่างๆ – ควรเผยแพร่โครงการ/กิจกรรม ต่าง ๆ ที่มีบุคคลภายนอกเข้ามาร่วมดำเนินงานให้ประชาชนทั่วไปทราบ	– มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ – มีการเผยแพร่โครงการ/กิจกรรมที่บุคคลภายนอกเข้าร่วมให้ประชาชนทราบ	๕ – ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๗	น.ส.เนตรนรินทร์ นงน่วม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ชำนาญการ

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

สามารถทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการจำแนกตัวชี้วัดจากแบบ ประเมิน EIT และ OIT เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ข้อคำถาม ITA	ข้อจำกัดของหน่วยงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
E๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากน้อยเพียงใด (๓/๓.๔๐ คะแนน)	ผู้มาติดต่อราชการบางรายไม่ทราบว่าหน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงได้ง่าย	- ควรประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบว่าหน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่างๆ	- ให้เจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ในที่ประชุมหมู่บ้านถึงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	น.ส.เรณู กระทุมศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ประชาสัมพันธ์
E๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด (๓/๓.๔๐ คะแนน)	ผู้มาติดต่อราชการบางรายไม่ได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่ควรได้รับอย่างชัดเจน	- ควรมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรได้รับทราบอย่างชัดเจนและทั่วถึง	- ให้เจ้าหน้าที่ออกประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนควรได้รับทราบอย่างชัดเจน - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ต่าง ๆ	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	น.ส.เรณู กระทุมศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ประชาสัมพันธ์
E๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติดตามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่ (๓/๐.๐๐ คะแนน)	ผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ายังมีช่องทางรับฟังคำติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	- หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทางนอกจากนี้ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าว ในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน	- มีการจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ – สอบถามข้อมูล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง - มีการเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลและช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	น.ส.เรณู กระทุมศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ประชาสัมพันธ์

ข้อคำถาม ITA	ข้อจำกัดของหน่วยงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
E๙ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด (๔๓.๔๐ คะแนน)	ผู้ มา ตี ต อ ราชการ กับ หน่วยงานบางรายไม่ได้รับความชัดเจนในการตอบข้อซักถาม	– ควรให้เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในงานนั้นๆ เป็นผู้ตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายที่ชัดเจนแก่ผู้มาติดต่อราชการ	– เจ้าหน้าที่รับแจ้งเรื่องหรือข้อซักถามจากผู้มาติดต่อราชการ – แจ้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจในงานนั้นๆ เป็นผู้ตอบข้อซักถามหรืออธิบายแก่ผู้มาติดต่อราชการ	๑ ม.ค. ๖๓ – ๓๐ ก.ย. ๖๓	นายชัชวาล เกิดมาก ตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัดฯ
E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ ข้อมูล หรือร้องเรียนในกรณีพบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่ (๔๐.๐๐ คะแนน)	ผู้ มา ตี ต อ ราชการ กับ หน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่มีทราบบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	– หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	– มีการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์โดยมีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส – มีการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	๑ – ๓๑ ต.ค. ๖๖	น.ส.เรณู กระทุมศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์
O๒ ข้อมูลผู้บริหาร (๐.๐๐ คะแนน)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงข้อมูลบนเว็บไซต์ไม่ได้ใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วน ตำแหน่ง ปลัด ขาดช่องทางการติดต่อ	– ควรให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยในการกรอกข้อมูล องค์ประกอบต่างๆ ให้ครบถ้วน	– แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้ตรวจสอบข้อมูล องค์ประกอบต่างๆ บนเว็บไซต์ ให้ครบถ้วน และถูกต้อง	๑ – ๓๑ ต.ค. ๖๖	น.ส.อาภาภรณ์ พูนสวัสดิ์ ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

สามารถทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการจำแนกตัวชี้วัดจากแบบประเมิน IIT เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ข้อคำถาม ITA	ข้อจำกัดของหน่วยงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑๔๙ ทานรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด และ ๑๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด (๔๑ . ๓/๒ คะแนน)	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง	- หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - ควรมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ - ควรประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง - ควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม - การเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	- มีการกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - มีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นประจำ - มีการประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง - จัดประชุมหรืออบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม - รณรงค์เสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	๑ – ๓๑ ต.ค. ๖๖	นางสุวรรณี หอมชื่น ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน/กองคลัง

๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

สามารถทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการจำแนกตัวชี้วัดจากแบบ ประเมิน IIT เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อคำถาม ITA	ข้อจำกัดของหน่วยงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1๗ ทราบทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด (๘๒.๙๐ คะแนน)	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางรายไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ	- หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	- ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้รับทราบ - มีการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ	๑ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	นายพินทุ จีรสถิตสิน ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาล้าน
1๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณมากน้อยเพียงใด (๖๖.๘๖ คะแนน)	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางรายไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ	- หน่วยงานควรจัดให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	- ทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน - ทำคำสั่งมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเข้าไปมีส่วนร่วมในการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑ พ.ค.๖๗ – ๓๐ มิ.ย. ๖๗	น.ส.เนตรนรินทร์ นกน่วม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

สามารถทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการจำแนกตัวชี้วัดจากแบบ ประเมิน IIT เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ข้อคำถาม ITA	ข้อจำกัดของหน่วยงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑๓ ท่านใดรับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด (๔๐.๖๒ คะแนน)	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางรายเคยได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งจากผู้บังคับบัญชาโดยไม่เป็นธรรม	- หน่วยงานควรจัดทำคำสั่งมอบหมายงานที่ชัดเจน และทำตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด	- ทำคำสั่งมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ - ประชุมพนักงานมอบหมายงานตามคำสั่ง	๑ – ๓๑ ต.ค. ๖๖	น.ส.อาภาภรณ์ พูนสวัสดิ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด (๔๐.๖๒ คะแนน)	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางรายรู้สึกไม่ได้รับความเป็นธรรมในการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา	- ควรจัดทำบันทึกตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล - ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด	- จัดทำบันทึกตัวชี้วัดการปฏิบัติงานของแต่ละบุคคล - ผู้บังคับบัญชาประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด	๑ เม.ย. ๖๗ และ ๓๐ ก.ย. ๖๗	น.ส.อาภาภรณ์ พูนสวัสดิ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ การให้ทุนการศึกษากลับอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด (๔๒.๙๐ คะแนน)	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางรายเห็นว่าการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานหรือ การให้ทุนการศึกษานั้นไม่เป็นธรรม	- ควรทำบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน	- ทำบันทึกชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในการเข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน - ผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามความเหมาะสม	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	น.ส.อาภาภรณ์ พูนสวัสดิ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ข้อคำถาม ITA	ข้อจำกัดของหน่วยงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒๓/ ทานทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด (๔๑ . ๓/๒ คะแนน)	เจ้าหน้าที่บางรายไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	- ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับทราบ	- จัดประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ	๑ – ๓๑ ต.ค. ๖๖	น.ส.อาภาภรณ์ พูนสวัสดิ์ ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

สามารถทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยการจำแนกตัวชี้วัดจากแบบประเมิน EIT เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อคำถาม ITA	ข้อจำกัดของหน่วยงาน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูลหรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่าเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่ (๔๐.๐๐ คะแนน)	ผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่มีทราบบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	- หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	- มีการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์โดยมีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส - มีการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	น.ส.เรณู กระทุมศรี ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน ประชาสัมพันธ์
E๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด (๗๓.๔๐ คะแนน)	ผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร	- หน่วยงานควรมีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการนอกจากนี้ ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ประชาชนทราบด้วย	- มีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ - มีการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ประชาชนทราบผ่านเว็บไซต์	๑ – ๓๑ ต.ค. ๖๖	น.ส.เนตรนรินทร์ นกน่วม ตำแหน่ง นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน ชำนาญการ

การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

จากการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในช่วงปีที่ผ่านมาพบว่าเครื่องมือแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ในการประเมินในระดับที่ยากมากขึ้น อีกทั้งยังเพิ่มหลักเกณฑ์ขั้นตอนรายละเอียดในแต่ข้อ ทำให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบต้องศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษามากขึ้น ทำให้การประเมินในแต่ละหัวข้ออาจได้คะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด เนื่องจากเจ้าหน้าที่มีภาระหน้าที่รับผิดชอบในงานหลักของตนเองมากอยู่แล้ว จึงอยากให้สำนักงาน ปปช. ช่วยพิจารณาลดหลักเกณฑ์ หัวข้อในการประเมินให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจให้มากกว่านี้