

งานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

หลักการประเมิน

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

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

ระเบียบวิธีการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

กรอบแนวคิดและระเบียบวิธีการประเมิน ITA ในปีนี้ ยังคงมีความเชื่อมโยงและต่อเนื่องจากการประเมินในปีที่ผ่านมา โดยเป็นไปตามหลักการวิจัยประเมินผล (Evaluation Research) และหลักการทางสถิติ มีการจัดเก็บข้อมูลประกอบการประเมินอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ เพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนผลการดำเนินงานและการรับรู้ในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง

กรอบแนวคิดและเกณฑ์การประเมิน

ผลการประเมิน ITA มีที่มาจากการเก็บรวบรวมข้อมูลและประมวลผลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นเรื่องคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานของตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๕ ตัวชี้วัด ๓๐ ข้อคำถาม ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ส่วนที่ ๒ การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๓ ตัวชี้วัด ๑๕ ข้อคำถาม ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

ส่วนที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีสำนักงาน ป.ป.ช. เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนนตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาในข้อคำถามที่ไม่ได้คะแนน แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด ๔๓ ข้อคำถาม ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

วิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ใช้เครื่องมือการประเมินจำนวน ๓ เครื่องมือ ดังนี้

๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

๓) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

การประเมิน ITA ได้กำหนดประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวมข้อมูล ให้ครอบคลุมในทุกมิติของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้ได้ข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย มีความครบถ้วนตามตัวชี้วัดและเครื่องมือการ

ประเมิน รวมถึงมีขนาดตัวอย่างตามหลักความเป็นตัวแทนที่ดี โดยกำหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลตามความเหมาะสมของกลุ่มตัวอย่าง ดังนี้

๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Stakeholders)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้า ข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานภาครัฐมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับจากวันที่นำเข้าสู่ข้อมูล

ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน กำหนดจำนวนร้อยละ ๑๐ ของจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจำนวนน้อยกว่า ๓๐ คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในทั้งหมด กรณีหน่วยงานมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในจำนวนมากว่า ๔,๐๐๐ คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน โดยระบบ ITAS จะคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำของแต่ละหน่วยงานโดยอัตโนมัติ

วิธีการรวบรวมข้อมูลแบบวัด IIT เป็นบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่จะได้ประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรภายในได้มีโอกาสได้เข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน โดยจะต้องดำเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการ ดังนี้

- หน่วยงานนำช่องทางการเข้าตอบแบบวัด IIT และ Code ของหน่วยงาน ไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แก่บุคลากรภายในของหน่วยงาน โดยจะต้องคำนึงถึงการเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับทราบอย่างเท่าเทียมกัน และจะต้องระมัดระวังและป้องกันไม่ให้เกิดการนำ Code ไปเผยแพร่แก่บุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด
- บุคลากรภายในของหน่วยงานเข้ามาตอบแบบวัด IIT ด้วยตนเองทางระบบ ITAS โดยผู้ตอบจะต้องยืนยันตัวตนโดยการระบุ Code ของหน่วยงานให้ถูกต้อง จึงจะสามารถเข้าตอบได้
- หน่วยงานจะต้องกำกับติดตามให้เข้ามาตอบตามระยะเวลาที่กำหนดให้ได้มากที่สุด โดยจะต้องไม่น้อยกว่าขนาดกลุ่มตัวอย่างตามที่กำหนด

๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Stakeholders)

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่เคยมารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนรายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) แบ่งวิธีการจัดเก็บ ๒ วิธี ดังนี้

(๑) การจัดเก็บ EIT ส่วนที่ ๑ เป็นการเก็บข้อมูลโดยผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง โดยมุ่งเน้นถึงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐ ด้วยตนเองทางระบบ ITAS โดยผู้ตอบจะต้องยืนยันตัวตนผ่าน OTP ซึ่งคะแนนในส่วนของ EIT ส่วนที่ ๑ จะคิดเป็น ๑๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

สำหรับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง EIT ส่วนที่ ๑ กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ % ของประมาณการจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๓๐ คน กรณีหน่วยงานใดมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกน้อยกว่า ๓๐ คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกทั้งหมด และกรณีหน่วยงานใดมีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกจำนวนมากว่า ๔,๐๐๐ คน ให้เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่น้อยกว่า ๔๐๐ คน

(๒) การจัดเก็บ EIT ส่วนที่ ๒ เป็นการเก็บข้อมูลโดยสำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะผู้ประเมินจะจัดเก็บข้อมูลให้เป็นไปตามระเบียบวิธีวิจัยอย่างเคร่งครัด ซึ่งผู้ประเมินจะเป็นผู้วิเคราะห์กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก คัดเลือก และจัดเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สำคัญ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางใดทางหนึ่ง หรือ

ได้รับผลกระทบจากการกำหนดนโยบาย การปฏิบัติหน้าที่หรือการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ทั้งนี้ เพื่อลดปัญหาในส่วนของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และลดโอกาสในกรณีการลือผล คำตอบ ซึ่งคะแนนในส่วนของ EIT ส่วนที่ ๑ จะคิดเป็น ๑๕ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน

สำหรับขนาดของกลุ่มตัวอย่าง EIT ส่วนที่ ๒ กำหนดจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ % ของจำนวน กลุ่มตัวอย่างชั้นต่ำส่วนที่ ๑ แต่จะต้องมีจำนวนไม่น้อยกว่า ๑๐ คน

๓) หน่วยงานภาครัฐ

หน่วยงานภาครัฐที่เป็นกลุ่มเป้าหมายในการประเมินของจังหวัดสกลนคร มีจำนวน ๑๔๒ แห่ง โดยทำการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้จากเว็บไซต์ของหน่วยงานทุกแห่งในจังหวัดสกลนคร ผ่านแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT ซึ่งหน่วยงานจะต้องนำ URL ที่ได้เผยแพร่ข้อมูลไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงานมาระบุลงในระบบ ITAS จากนั้นสำนักงาน ป.ป.ช. ในฐานะผู้ประเมินจะดำเนินการตรวจให้คะแนนตามหลักเกณฑ์มาตรฐานการตรวจให้คะแนนที่กำหนด

การประมวลผลและเกณฑ์การประเมินผล

การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้

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

หมายเหตุ : แบบวัด EIT (๑) หมายถึง ส่วนที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานด้วยตนเอง แบบวัด EIT (๒) หมายถึง ส่วนที่ผู้ประเมินวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สำคัญของหน่วยงาน

เงื่อนไขการคำนวณและแสดงผลการประเมิน

กรณีที่เครื่องมือการประเมินใด ที่ไม่ได้มีการปฏิบัติการประเมินตามวิธีการ ขั้นตอน หรือระยะเวลาที่กำหนด เครื่องมือการประเมินนั้นจะไม่ถูกประมวลผลคะแนน ดังนี้

- > กรณีหน่วยงานไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมการประเมิน จะไม่ประมวลผลคะแนนทั้งหมด
- > กรณีหน่วยงานไม่ได้ระบุข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในตามวิธีการที่กำหนด หรือมีจำนวนผู้ตอบแบบวัด IIT น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด จะไม่ประมวลผลคะแนนแบบวัด IIT
- > กรณีหน่วยงานไม่ได้ระบุข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกตามวิธีการที่กำหนด หรือมีจำนวนผู้ตอบแบบวัด EIT (ส่วนที่ ๑) น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด จะไม่ประมวลผลคะแนนแบบวัด EIT (ส่วนที่ ๑)
- > กรณีมีจำนวนผู้ตอบแบบวัด EIT (ส่วนที่ ๒) น้อยกว่าจำนวนขั้นต่ำที่กำหนด จะไม่ประมวลผลคะแนนแบบวัด EIT (ส่วนที่ ๒)
- > กรณีหน่วยงานไม่ได้ตอบแบบวัด OIT ตามวิธีการที่กำหนด จะไม่ประมวลผลคะแนนแบบวัด OIT

๒.๑.๕ ระดับผลการประเมิน (Rating Score)

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

| คะแนน | ระดับ |
|---------------|-------|
| ๙๕.๐๐ - ๑๐๐ | AA |
| ๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙ | A |
| ๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙ | B |
| ๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙ | C |
| ๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙ | D |
| ๕๐.๐๐ - ๕๔.๙๙ | E |
| ๐ - ๔๙.๙๙ | F |

ตลอดระยะเวลาการประเมิน ITA ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการลงพื้นที่กำกับติดตามการประเมินและการรับฟังความคิดเห็นจากทั้งหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินและหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับติดตามการประเมิน ประกอบกับเสียงสะท้อนจากสาธารณชนและสื่อมวลชนเกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA พบปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการตีความผลการประเมิน

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

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

การปรับเปลี่ยนระดับผลการประเมิน หรือ Rating Score ใหม่ นอกจากประโยชน์ที่จะช่วยให้การตีความผลการประเมิน ITA มีความสอดคล้องกับค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ และป้องกันการเข้าใจผิดเกี่ยวกับผลการประเมิน ITA แล้ว ประโยชน์ที่ได้อีกประการหนึ่งจากการปรับเปลี่ยน Rating Score ใหม่ คือ การทำให้ผู้อ่านผลการประเมินได้ทราบถึงระดับคะแนนรายเครื่องมือของหน่วยงานได้ทันที ยกตัวอย่างเช่น หากหน่วยงานใดมี Rating Score อยู่ที่ระดับ “ผ่านดีเยี่ยม” นั้นหมายความว่า หน่วยงานนั้นมีคะแนนในทุกเครื่องมือการประเมิน ทั้งจากบุคลากรภายใน ผู้มาติดต่อรับบริการจากภายนอก และระดับการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ ทั้ง ๓ ด้าน ได้ ๙๕ คะแนนขึ้นไป เป็นต้น ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับวิธีการตีความผลการประเมินผ่าน Rating Score แบบเดิมนั้น ผู้อ่านผลการประเมินจะทราบเพียงแค่ว่าหน่วยงานมีผลการประเมินในภาพรวมในระดับใด โดยไม่ทราบถึงค่าคะแนนในแต่ละเครื่องมือ แต่ในการตีความผลการประเมินผ่าน Rating Score แบบใหม่ จะทำให้ผู้อ่านผลการประเมินหรือผู้ที่มีความสนใจ สามารถทราบถึงระดับคะแนนรายเครื่องมือของหน่วยงานได้อย่างทันที และสามารถตีความผลการประเมินได้ชัดเจนขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับการนำผลการประเมินไปใช้ต่อยอดวิเคราะห์และตีความต่อไป ทั้งนี้ การปรับ Rating Score ไม่กระทบกับวิธีการคิดคะแนน ITA ที่กำหนดไว้เดิม ดังนั้น ในกรณีที่หน่วยงานใด ได้มีการกำหนดให้ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ เป็นตัวชี้วัดหรือใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ยังคงสามารถใช้ "คะแนนผลการประเมิน ITA" ได้เช่นเดิม โดยไม่ต้องคำนึงถึงการจำแนกชื่อ Rating Score ใหม่

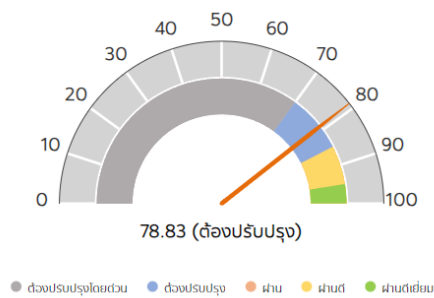
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

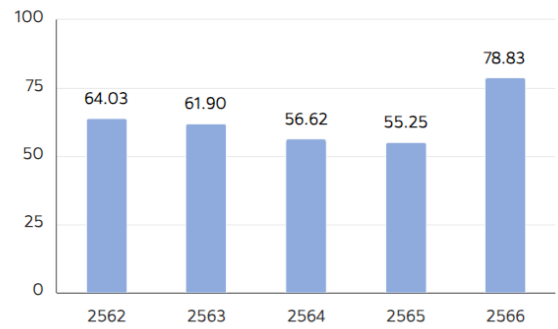
คะแนนขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อยู่ที่ ๗๘.๘๓ คะแนน อยู่ระดับ B : ระดับผลการประเมินต้องปรับปรุง

ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน และระบุประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ รวมถึงการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ผลการประเมินในภาพรวม



ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



| ลำดับ | เครื่องมือการประเมิน | รายละเอียดตัวชี้วัด | คะแนน | ผลการประเมิน |
|-------|----------------------|-----------------------------|-------|--------------|
| ๑ | IIT | การปฏิบัติหน้าที่ | ๙๒.๔๙ | ผ่านเกณฑ์ |
| ๒ | IIT | การใช้งบประมาณ | ๘๓.๓๙ | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
| ๓ | IIT | การใช้อำนาจ | ๘๗.๓๑ | ผ่านเกณฑ์ |
| ๔ | IIT | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | ๘๒.๔๗ | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
| ๕ | IIT | การแก้ไขปัญหาการทุจริต | ๗๙.๔๘ | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
| ๖ | EIT | คุณภาพการดำเนินงาน | ๘๑.๘๒ | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
| ๗ | EIT | ประสิทธิภาพการสื่อสาร | ๗๖.๘๗ | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
| ๘ | EIT | การปรับปรุงการทำงาน | ๗๖.๙๙ | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
| ๙ | OIT | การเปิดเผยข้อมูล | ๙๕.๐๐ | ผ่านเกณฑ์ |
| ๑๐ | OIT | การป้องกันการทุจริต | ๕๓.๗๕ | ไม่ผ่านเกณฑ์ |

ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในระดับไม่ผ่านค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวมต่ำกว่า ๘๕ คะแนน โดยมีคะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง ๗๐.๐๐ - ๘๔.๘๘ คะแนน ซึ่งไม่ผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๗๘.๘๓ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ๓ การใช้อำนาจ ควบคุมรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ๔ การใช้ทรัพย์สินราชการ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

๑๗ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูลหรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

๑๘ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

๑๒๗ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตรนอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ๘ การปรับปรุงการทำงาน ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสารทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

E๖ E๗ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้

รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอหน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานโดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

E๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น FacEbook TwittEr หรือ Instagram เป็นต้น และควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

E๖ E๗ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอหน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานโดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

E๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น FacEbook TwittEr หรือ Instagram เป็นต้น และควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

ข้อ O๔๑ หน่วยงานจะต้องแสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง จะต้องแสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ. ๒๕๖๖

O๔๒ หน่วยงานต้องแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์และมีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการประเมินฯ ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบ

O๔๓ หน่วยงานต้องแสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานสอดคล้องกับข้อ ๐๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและแสดง QR CODE แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงานเพื่อให้ผู้รับบริการมีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงานเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย

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

แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

| ข้อ | ประเด็นการประเมิน | คะแนน |
|-----|---|--------|
| l๑ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการ แก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด | ๘๑.๙๔ |
| l๒ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการ แก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย เพียงใด | ๘๘.๐๐ |
| l๓ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด | ๘๕.๐๐ |
| l๔ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์(นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่ | ๑๐๐.๐๐ |
| i๕ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่ | ๑๐๐.๐๐ |
| i๖ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มี การตอบแทนในอนาคต หรือไม่ | ๑๐๐.๐๐ |

| | | |
|----|--|-------|
| E๑ | หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด | ๗๕.๔๕ |
| E๒ | หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด | ๗๘.๖๘ |
| E๓ | หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด | ๗๕.๔๘ |
| E๔ | ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์(นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่ | ๙๓.๕๘ |

| | | |
|-----|---|-------|
| E๑๑ | การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด | ๗๖.๖๑ |
| E๑๒ | วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด | ๗๑.๒๖ |
| E๑๕ | หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มี ความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด | ๗๐.๑๖ |

| | | |
|-----|--|-----|
| O๑๑ | แผนดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี | ๑๐๐ |
| O๑๒ | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน | ๑๐๐ |
| O๑๓ | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ๑๐๐ |
| O๑๔ | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | ๑๐๐ |

| ประเด็น | วิธีการนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ | ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|---|--|-----------------------------------|
| <p>(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p> | <p>๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ได้คะแนนเฉลี่ยสูงสุดและผ่าน ๘๕ คะแนนขึ้นไปลงในส่วนนี้ ควรรักษา มาตรฐานไว้แต่ควรระมัดระวังในประเด็น ดังต่อไปนี้</p> <p>๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการ แก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลา มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๘๑.๙๗</p> <p>E๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด คะแนน ๗๕.๔๕</p> <p>E๒หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๗๘.๖๘</p> <p>E๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๗๕.๔๘</p> <p>E๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๗๑.๒๖</p> <p>E๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใดได้คะแนน ๗๐.๑๖</p> | <p>๑.เชิญประชุมพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างแจ้งผลการประเมินประเด็นการปฏิบัติหรือการให้บริการประชาชน</p> <p>๒.ควบคุม กำชับให้พนักงานส่วนตำบลให้บริการประชาชนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด หากพบปัญหาหรือมีข้อสงสัยให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบและแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถึงปัญหา อุปสรรคต่าง ๆ</p> <p>๓.กำชับให้แต่ละหน่วยงานจัดทำขั้นตอนในการติดต่อรับบริการในรูปแบบที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย โดยการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คู่มือการให้บริการ ให้รับทราบเช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ หรือสื่อประเภทอื่นๆ เป็นต้น</p> <p>๔.สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ</p> <p>๕.เผยแพร่รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการบริการสาธารณสุขทราบด้วย</p> <p>๖.เผยแพร่ช่องทางกรร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติของเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน</p> | <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> | <p>ทุกฝ่าย/ทุก ส่วนราชการ</p> |

(๒) การให้บริการและระบบ E-Service

| | | |
|----|---|-------|
| l๑ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการ แก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลา มากน้อยเพียงใด | ๘๑.๙๔ |
| l๒ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการ แก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย เพียงใด | ๘๘.๐๐ |
| l๓ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด | ๘๕.๐๐ |

| | | |
|-----|---|-------|
| E๑ | หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด | ๗๕.๔๕ |
| E๒ | หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด | ๗๘.๖๘ |
| E๓ | หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด | ๗๕.๔๘ |
| E๕ | หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด | ๘๔.๐๖ |
| E๑๑ | การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด | ๗๖.๖๑ |
| E๑๒ | วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด | ๗๑.๒๖ |
| E๑๓ | หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่ | ๗๗.๔๘ |
| E๑๔ | หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไป มีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด | ๗๓.๓๙ |

| | | |
|------|------------------------------------|-----|
| ○ ๑๕ | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | ๑๐๐ |
| ○ ๑๖ | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ๑๐๐ |
| ○ ๑๗ | รายงานผลความพึงพอใจของการให้บริการ | ๑๐๐ |
| ○ ๑๘ | E-Service | ๑๐๐ |

| ประเด็น | วิธีการนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ | ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|--|-------------------------------|
| <p>(๒)การให้บริการและระบบ E-Service</p> | <p>การให้บริการและระบบ E-Service</p> <p>l๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการ แก่บุคคลภายนอก เป็นไปตาม ขั้นตอนและ ระยะเวลา มากน้อยเพียงใด ได้ คະแนน ๘๑.๙๗</p> <p>E๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อย เพียงใด คະแนน ๗๕.๔๕</p> <p>E๒หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อย เพียงใด ได้คะแนน ๗๘.๖๘</p> <p>E๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดย มุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อย เพียงใด ได้คะแนน ๗๕.๔๘</p> <p>E๕ หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๘๔.๐๖</p> <p>E๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์ หรือไม่ ได้คะแนน๗๗.๔๘</p> <p>E๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้ เข้าไป มีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงาน ให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด ได้ คະแนน๗๓.๓๙</p> | <p>๑.จัดประชุมทุกส่วนราชการเพื่อกำหนดแนวทางการ ดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่</p> <p>๒.ควบคุม กำชับให้พนักงานส่วนตำบลให้บริการ ประชาชนไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด หาก พบปัญหาหรือมีข้อสงสัยให้รายงานให้ผู้บังคับบัญชา ทราบและแจ้งให้ผู้รับบริการทราบถึงปัญหา อุปสรรค ต่าง ๆ</p> <p>๓.กำชับให้แต่ละหน่วยงานจัดทำขั้นตอนในการติดต่อ รับบริการในรูปแบบที่ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย โดยการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คู่มือการให้บริการให้รับทราบ เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ หรือสื่อประเภทอื่นๆ เป็นต้น</p> <p>๔.สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการ ส่องมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ให้ทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๕.เปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามี ส่วนร่วมในการดำเนินงานแต่ละภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ</p> <p>๖.หน่วยงานควรจัดทำบริการ ระบบ E-Service เพิ่มเติมจากที่มีอยู่เดิมเพื่อความสะดวกในการติดต่อ งาน การขอรับบริการ เผยแพร่ช่องทางการให้บริการ</p> <p>๗.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเป็น คณะกรรมการในโครงการต่างๆ เช่น ธนาคารชยะ การจัดซื้อจัดจ้าง</p> | <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> | <p>ทุกฝ่าย/ทุก ส่วนราชการ</p> |

(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

| | | |
|-----|---|-------|
| E๖ | หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด | ๖๕.๙๐ |
| E๗ | หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด | ๖๘.๐๓ |
| E๘ | หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่ | ๘๗.๑๖ |
| E๙ | หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด | ๖๕.๙๔ |
| E๑๐ | หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีพบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริต ต่อหน้าที่ หรือไม่ | ๗๔.๒๖ |

| | | |
|------|-------------------------------|-----|
| ๑ | โครงสร้าง | ๑๐๐ |
| ๒ | ข้อมูลผู้บริหาร | ๑๐๐ |
| ๓ | อำนาจหน้าที่ | ๑๐๐ |
| ๕ | ข้อมูลการติดต่อ | ๑๐๐ |
| ๐ ๖ | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ๑๐๐ |
| ๐ ๗ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ๑๐๐ |
| ๐ ๘ | Q&A | ๑๐๐ |
| ๐ ๙ | Social Network | ๑๐๐ |
| ๐ ๑๐ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | ๑๐๐ |

| ประเด็น | วิธีการนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ | ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
| (๓)ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ | <p>ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ</p> <p>E๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๖๕.๙๐</p> <p>E๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๖๘.๐๓</p> <p>E๘ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๖๕.๙๔</p> <p>E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่ท่านพบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่</p> | <p>๑.เชิญประชุมทุกส่วนราชการ เพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงานของ อบต.หนองใหญ่</p> <p>๒.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลในช่องทางที่หลากหลายขึ้นและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน เช่น เว็บไซต์ เพจ</p> <p>๓.กำชับเน้นย้ำให้พนักงาน ใส่ใจกับการให้บริการ ตอบข้อซักถาม ของประชาชน</p> <p>๔.มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่สำหรับให้บริการตอบข้อซักถามของประชาชนในแต่ละงานเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก</p> <p>๕.เผยแพร่ช่องทางกรร้องเรียนการทุจริตและการประพฤติของเจ้าหน้าที่ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย</p> | <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> | <p>ทุกฝ่าย/ทุก ส่วนราชการ</p> |

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

| | | |
|-----|---|-------|
| i๑๙ | ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | ๗๖.๙๗ |
| i๒๐ | ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน ของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด | ๗๙.๐๐ |
| i๒๑ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาต ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | ๗๕.๙๔ |
| i๒๒ | บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำ ทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | ๘๔.๘๘ |
| i๒๓ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๐๐ |
| i๒๔ | หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด | ๘๒.๐๐ |

| | | |
|------|---|-----|
| o ๓๔ | การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี | ๑๐๐ |
| o ๓๕ | การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ | ๑๐๐ |

| ประเด็น | วิธีการนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ | ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|--|--|-----------------------------------|
| <p>(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> | <p>กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ ควรปรับปรุง</p> <p>i๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๗๖.๙๗</p> <p>i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๗๙.๐๐</p> <p>i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาต ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๗๕.๙๔</p> <p>i๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๘๔.๘๘</p> <p>i๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๘๒.๐๐</p> <p>การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ควรรักษามาตรฐานไว้</p> | <p>๑. กำหนดแนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และทบทวนปรับปรุงคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นปัจจุบันตามระเบียบและหนังสือสั่งการ ผ่านเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชน เจ้าหน้าที่ได้ทราบ</p> <p>๒. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ พนักงานส่วนตำบลเข้าใจถึงขั้นตอนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๓. แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในเรื่องการยืมทรัพย์สินของทางราชการ ให้ชัดเจน</p> <p>๔. กำชับให้บุคลากรในหน่วยงาน ที่มีความประสงค์ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน ให้มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง</p> <p>๕. กำชับให้แต่ละส่วนราชการตรวจสอบวัสดุครุภัณฑ์ในแต่ละกองเป็นประจำ</p> <p>๖. สิ้นปีงบประมาณให้แต่ละส่วนราชการรายงานการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ</p> | <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๖-๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> | <p>ทุกฝ่าย/ทุก ส่วนราชการ</p> |

๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใส ในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

| | | |
|-----|--|-------|
| i๗ | ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของ หน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด | ๗๑.๘๒ |
| i๘ | ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ งบประมาณ มากน้อยเพียงใด | ๕๙.๖๔ |
| i๙ | หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม วัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด | ๘๗.๙๗ |
| i๑๐ | หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด | ๙๐.๙๔ |
| i๑๑ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด | ๙๗.๐๐ |
| i๑๒ | หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด | ๙๒.๙๗ |

| | | |
|------|--|-----|
| ๐ ๑๑ | แผนดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี | ๑๐๐ |
| ๐ ๑๒ | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน | ๑๐๐ |
| ๐ ๑๓ | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ๑๐๐ |
| ๐ ๑๔ | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ | ๑๐๐ |
| ๐ ๒๐ | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ | ๑๐๐ |
| ๐ ๒๑ | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดुरายเดือน | ๑๐๐ |
| ๐ ๒๒ | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี | ๑๐๐ |

| ประเด็น | วิธีการนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ | ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--|----------|---------------------------------|
| (๕)กระบวนการสร้างความโปร่งใส ในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง | <p>กระบวนการสร้างความโปร่งใส ในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างควรปรับปรุง</p> <p>๓๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๗๑.๘๒</p> <p>๓๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ งบประมาณ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๕๙.๖๔</p> <p>(เนื่องจากบุคลากรบางคนในหน่วยงานไม่ทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือ ของส่วนที่รับผิดชอบ)</p> | <p>๑.สำเนาข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้แต่ละส่วนราชการและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทราบ</p> <p>๒.จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน</p> <p>๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>๓.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล การใช้จ่ายงบประมาณหรือประชาสัมพันธ์ภายในให้ บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ</p> <p>๔.จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงิน งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์</p> | ไตรมาส ๑ | สำนักปลัด/ ทุกส่วน ราชการ |

(บ) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

| | | |
|-----|---|-------|
| i๑๓ | ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | ๘๒.๐๐ |
| i๑๔ | ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | ๗๙.๐๐ |
| i๑๕ | ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | ๗๖.๙๑ |
| i๑๖ | ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว ของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด | ๙๕.๙๗ |
| i๑๗ | ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๐๐ |
| i๑๘ | การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด | ๙๔.๐๐ |
| i๒๗ | ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด | ๗๓.๙๔ |

| | | |
|------|--|-----|
| ๐ ๒๓ | นโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล | ๑๐๐ |
| ๐ ๒๔ | การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล | ๑๐๐ |
| ๐ ๒๕ | หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล | ๐ |
| ๐ ๒๖ | รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี | ๑๐๐ |

| ประเด็น | วิธีการนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ | ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|---|-----------------|------------------|
| <p>(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล และการบริหารงานบุคคล</p> | <p>กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล ควรปรับปรุง</p> <p>i๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๘๒.๐๐</p> <p>i๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๗๙.๐๐</p> <p>i๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๗๖.๙๑</p> <p>i๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๗๓.๙๔</p> <p>O๒๕ หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนา ทรัพยากรบุคคล ได้คะแนน ๐</p> | <p>๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและแจ้งให้ผู้ได้รับมอบหมายหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติ</p> <p>๒.ในการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา จะต้องแจ้งให้ผู้รับประเมินรับทราบและลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน หากไม่เห็นด้วยกับผลการประเมินผลการปฏิบัติงาน สามารถร้องทุกข์และอุทธรณ์ผลการประเมินนั้นได้</p> <p>๓.จัดประชุมกำหนดแนวทางการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน การให้ทุนการศึกษา พิจารณาจากตำแหน่งหน้าที่และงานที่ได้รับมอบหมาย</p> <p>๔.ประชาสัมพันธ์มาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ให้พนักงานทราบผ่านการประชุมและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ</p> <p>๕.แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลครบตามองค์ประกอบด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากรการบรรจุแต่งตั้งให้ครบถ้วน</p> | <p>ไตรมาส ๑</p> | <p>สำนักปลัด</p> |

(๗.) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

| | | |
|------|---|-----|
| ๐ ๒๗ | แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ | ๑๐๐ |
| ๐ ๒๘ | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ | ๑๐๐ |
| ๐ ๒๙ | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ | ๑๐๐ |
| ๐ ๓๑ | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่ | ๑๐๐ |
| ๐ ๓๒ | การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy | ๑๐๐ |
| ๐ ๓๓ | รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | ๑๐๐ |
| ๐ ๓๔ | การประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี | ๑๐๐ |
| ๐ ๓๕ | การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ | ๑๐๐ |
| ๐ ๓๖ | แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต | ๑๐๐ |
| ๐ ๓๗ | รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน | ๑๐๐ |
| ๐ ๓๘ | รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี | ๐ |
| ๐ ๔๒ | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ๐ |
| ๐ ๔๓ | การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน | ๐ |

| ประเด็น | วิธีการนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ | ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|---|-----------------------|--|
| (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ควรปรับปรุง ๐ ๓๘รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี ๐ ๔๒มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๐ ๔๓การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน | ๑.หน่วยงานต้องประชุมเพื่อวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ และต้องมีการกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยดำเนินการดังนี้ (๑) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (๒) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (๓) การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล ๒.ประชุมติดตามประเมินผลตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ ๓ .ผู้บริหารติดตามเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนและให้เป็นตามกำหนดระยะเวลา | ตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๖ | สำนักปลัด/ หัวหน้าส่วน/ เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ITA |

ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

ในการดำเนินการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การ

บริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบว่า บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนอง

ใหญ่ยังไม่เข้าใจและให้ความสำคัญการประเมิน ITA และจำนวนบุคลากรมีน้อย ผู้รับบริการไม่เข้าใจแบบ

ประเมิน EIT