



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

ที่ บก ๗๖๙๐๑/๑๖๔

วันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๗

เรื่อง การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง พ.ศ.๒๕๖๖ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัดนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

เรื่องเดิม

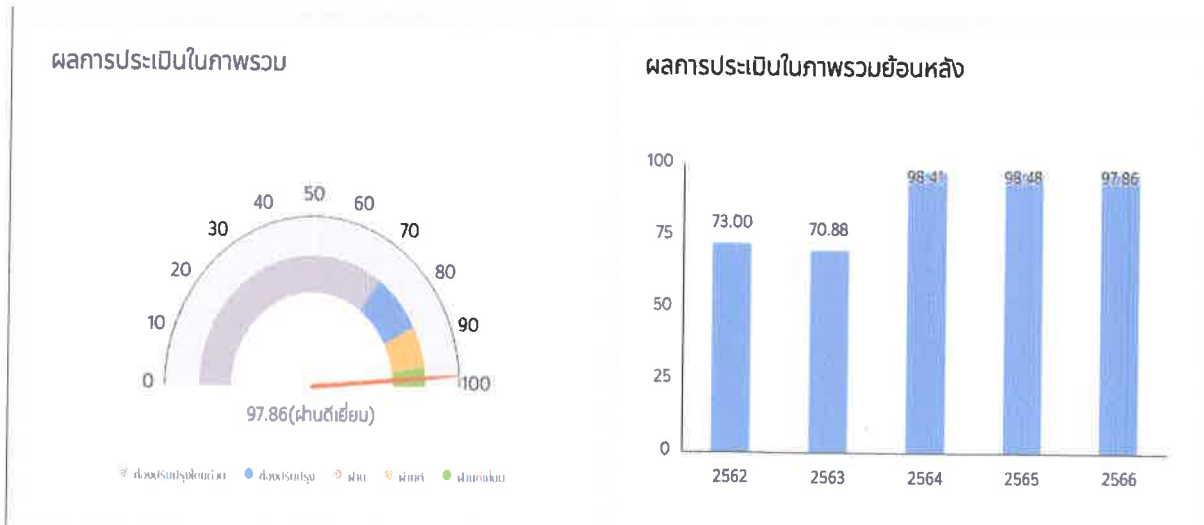
ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ได้เข้าร่วมและรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น

ข้อเท็จจริง

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดบึงกาฬ ดังนี้

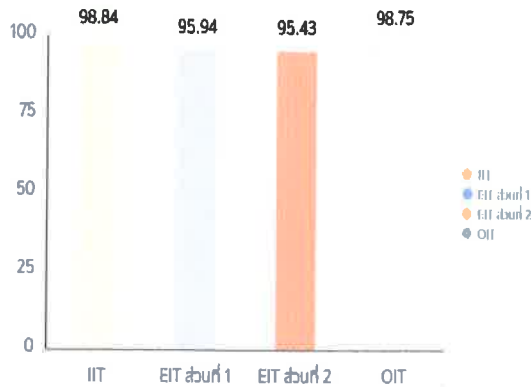
๑) ผลการประเมินในภาพ



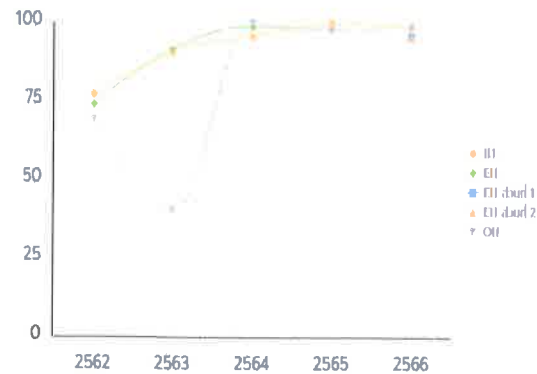
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ในภาพรวม ๙๗.๘๖ คะแนน เมื่อพิจารณาผลการประเมินในภาพรวม ๕ ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๖) ปรากฏว่า ผลการประเมินมากที่สุด คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๙๘.๔๘ คะแนน) รองลงมา คือปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (๙๘.๔๑ คะแนน) และน้อยที่สุดคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๙๗.๘๖ คะแนน)

๒) ผลการประเมินรายเครื่องมือ

ผลการประเมินรายเครื่องมือ



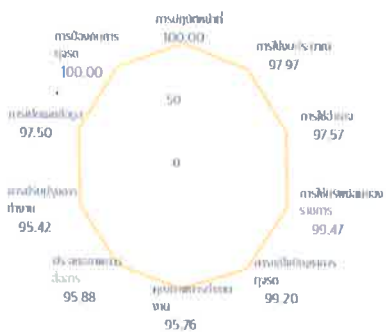
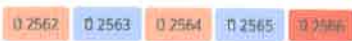
ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายเครื่องมือปรากฏมากที่สุด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (IIT) คะแนนคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๔ อันดับที่ ๒ คือ แบบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๕ อันดับที่ ๓ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ส่วนที่ ๑) คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๙๔ และน้อยที่สุด แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ส่วนที่ ๒) คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๔๓

๓) ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	100.00
2	การใช้งบประมาณ	97.97
3	การใช้จ่าย	97.57
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	99.47
5	การแก้ปัญหาการทุจริต	99.20
6	คุณภาพการดำเนินงาน	95.76
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	95.88
8	การปรับปรุงการดำเนินงาน	95.42
9	การเปิดเผยข้อมูล	97.50
10	การป้องกันและปราบปรามการทุจริต	100.00

เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายตัวชี้วัด ผลการประเมินมากที่สุดคือตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (๑๐๐ คะแนน) รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ (๙๗.๙๗) และน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการดำเนินงาน (๙๕.๔๒)

๔) การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลโลกกว้าง ปี ๒๕๖๖ มีรายละเอียดประกอบด้วย ๗ ประเด็น

(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
i๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	-ผลคะแนนในภาพรวมคิด เป็นร้อยละ ๙๗.๑๘
i๒.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่าง เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	-หากพิจารณารายชื่อพบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การ ประเมิน คือ คะแนนสูงกว่า ร้อยละ ๘๕
i๓.เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อนหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	ข้อเสนอแนะ
i๔.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของ กำนัล หรือประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	๑๐๐	-ควรรักษามาตรฐาน และ
i๕.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์ จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่	๑๐๐	ควรยกระดับข้อที่ไม่ได้ คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้
i๖.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวัง ให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	๑๐๐	๑) i๑
e๑.หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลาสั้นเพียงใด	๙๓.๗๕	๒) i๒
e๒.หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมหรือไม่เลือก ปฏิบัติมากน้อยเพียงใด	๙๖.๘๘	๓) i๓
e๓.หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อ หน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๘๗.๕๐	๔) i๔
e๔.ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	๙๓.๗๕	๕) i๕
e๑๑.การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มาก น้อยเพียงใด	๙๓.๑๗	๖) i๖
e๑๒.วิธีขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่าน มา มากน้อยเพียงใด	๙๔.๒๘	๗) ๐๑๓
e๑๕.หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อย เพียงใด	๙๖.๕๕	๘) ๐๑๔
๐๑๑.แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๙๑.๙๗	
๐๑๒.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๙๔.๓๑	
๐๑๓.รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐	
๐๑๔.คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๑๐๐	
คะแนนเฉลี่ย	๙๗.๑๘	

(๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
i๑เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	-ผลคะแนนในภาพรวมคิด เป็นร้อยละ ๙๘.๑๔
i๒เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่าง เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	-หากพิจารณารายชื่อพบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การ ประเมิน คือ คะแนนสูงกว่า ร้อยละ ๘๕
i๓เจ้าหน้าที่หน่วยงาน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	ข้อเสนอแนะ
e๑หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๔.๙๑	
e๒หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมหรือไม่เลือก ปฏิบัติมากน้อยเพียงใด	๙๗.๐๐	-ควรรักษามาตรฐาน และ ควรรยกระดับข้อที่ไม่ได้
e๓หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อ หน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๐๐	คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐ ตั้งนี้
e๔หน่วยงานมีการทำงานหรือโครงการต่างๆเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	๙๖.๕๙	๑) i๑
e๑๑การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มาก น้อยเพียงใด	๙๗.๐๐	๒) i๒
e๑๒วิธีขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่าน มา มากน้อยเพียงใด	๙๔.๒๘	๓) i๓
e๑๓หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	๙๖.๕๕	๔) ๐๑๕
e๑๔หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๙๑.๙๗	๕) ๐๑๖
๐๑๕คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๑๐๐	๖) ๐๑๗
๐๑๖ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐	๗) ๐๑๘
๐๑๗รายงานผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	๑๐๐	๘) ๐๓๐
๐๑๘E-Service	๑๐๐	
๐๓๐การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐	
คะแนนเฉลี่ย	๙๘.๑๔	

(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
e๖หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย อย่างน้อยเพียงใด	๙๕.๙๗	-ผลคะแนนในภาพรวมคิด เป็นร้อยละ ๙๘.๗๗
e๗หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควร ได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๙๕.๙๗	-หากพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การ ประเมิน คือ คะแนนสูงกว่า ร้อยละ ๘๕
e๘หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการ ปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๙๖.๙๔	ข้อเสนอแนะ
e๙หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้ อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๙๗	-ควรรักษามาตรฐาน และ ควรยกระดับข้อที่ไม่ได้ คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้
e๑๐หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนใน กรณีที่มีปัญหาเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๙๖.๙๔	๑) ๐๑
๐๑โครงสร้าง	๑๐๐	๒) ๐๒
๐๒ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐	๓) ๐๓
๐๓อำนาจหน้าที่	๑๐๐	๔) ๐๕
๐๔ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐	๕) ๐๖
๐๖กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐	๖) ๐๗
๐๗ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐	๗) ๐๘
๐๘Q&A	๑๐๐	๘) ๐๙
๐๙Social Network	๑๐๐	๙) ๐๑๐
๐๑๐นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๑๐๐	
คะแนนเฉลี่ย	๙๘.๗๗	

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
i๑๙ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๙	-ผลคะแนนในภาพรวมคิด เป็นร้อยละ ๙๙.๖๘
i๒๐ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมี ความสะดวกลดน้อยเพียงใด	๑๐๐	-หากพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การ ประเมิน คือ คะแนนสูงกว่า ร้อยละ ๘๕
i๒๑เจ้าหน้าที่หน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไป ใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	ข้อเสนอแนะ
i๒๒บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ ปฏิบัติ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	-ควรรักษามาตรฐาน และ ควรยกระดับข้อที่ไม่ได้ คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้
i๒๓เจ้าหน้าที่ขอหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๙.๒๐	๑) i๒๐ ๕) ๐๓๕
i๒๔หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อย เพียงใด	๙๙.๒๐	๒) i๒๑
๐๓๔การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐	๓) i๒๒
๐๓๕การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กรณีที่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ)	๑๐๐	๔) ๐๓๔
คะแนนเฉลี่ย	๙๙.๖๘	

(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
i๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๓๗	- ผลคะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๘๙
i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๓๗	- หากพิจารณารายข้อพบว่าทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ คะแนนสูงกว่าร้อยละ ๘๕
i๙ หน่วยงานของท่าน ใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๙๕.๑๒	ข้อเสนอแนะ
i๑๐ เจ้าหน้าที่หน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๒๐	- ควรรักษามาตรฐาน และควรยกระดับข้อที่ไม่ได้คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐
i๑๑ หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๙.๒๐	ตั้งนี้
o๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๙๗.๕๖	๑) ๐๑๓
o๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐	๒) ๐๑๙
o๑๔ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	๓) ๐๒๐
o๒๐ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	๔) ๐๒๑
o๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือน	๑๐๐	๕) ๐๒๒
o๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐	
คะแนนเฉลี่ย	๙๘.๘๙	

(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
i๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๙๙.๒๐	-ผลคะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๘.๗๖
i๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๙๖.๗๖	-หากพิจารณารายชื่อพบว่าทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ คะแนนสูงกว่าร้อยละ ๘๕
i๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใช้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๙๔.๓๒	ข้อเสนอแนะ
i๑๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	-ควรรักษามาตรฐาน และควรยกระดับข้อที่ไม่ได้
i๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๙๗.๕๖	คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐ ดังนี้
i๑๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่งงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๙๗.๕๖	๑) ๐๒๓
i๑๙ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๗.๒๐	๒) ๐๒๔
๐๒๓ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	๓) ๐๒๕
๐๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	๔) ๐๒๖
๐๒๕ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	๕) ๐๓๙
๐๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐	๖) ๐๔๐
๐๓๙ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐	๗) ๐๔๑
๐๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐	
๐๔๑ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐	
คะแนนเฉลี่ย	๙๘.๗๖	

(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
i๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๒๐	- ผลคะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๐
i๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากเพียงใด	๙๙.๒๐	- หากพิจารณารายชื่อพบว่าทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ คะแนนสูงกว่าร้อยละ ๘๕
i๒๗ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไม่ปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	๙๙.๒๐	ข้อเสนอแนะ
i๒๘ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนที่เกี่ยวข้องใด มากน้อยเพียงใด	๙๙.๒๐	- ควรรักษามาตรฐาน และควรยกระดับข้อที่ไม่ได้
i๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	๙๙.๒๐	คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐
e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียนในกรณี que พบว่าเจ้าหน้าที่การเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๙๖.๙๔	ดังนี้
e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๙๗.๐๐	๑) ๐๒๗
๐๒๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	๒) ๐๒๗
๐๒๘ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	๓) ๐๒๙
๐๒๙ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	๔) ๐๓๑
๐๓๑ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐	๕) ๐๓๒
๐๓๒ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐	๖) ๐๓๓
๐๓๓ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐	๗) ๐๓๔
๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐	๘) ๐๓๕
๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	๙) ๐๓๖
๐๓๖ แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐	๑๐) ๐๓๗
๐๓๗ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐	๑๑) ๐๓๘
๐๓๘ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐	๑๒) ๐๔๒
๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงานขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐	๑๓) ๐๔๓
๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน	๑๐๐	
คะแนนเฉลี่ย	๙๙.๕๐	

(๗) ข้อเสนอแนะ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑)โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง	ทุกสำนัก/กอง	๑)แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือ ๒)กำหนดกรอบเนื้อหาในการจัดทำคู่มือ ๓)ดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๔)ปิดประกาศคู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากรและประชาชนทราบ	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗
	๒)โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน	ทุกสำนัก/กอง	๑)แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน ๒)ประชุมคณะทำงาน ๓)จัดทำประกาศมาตรฐานการให้บริการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวิธีการและมาตรฐานที่ใช้บริการ ๔)ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ใช้บริการ ๕)ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการให้บริการ	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗
ประเด็นที่ ๒ การให้บริการ E-Service	๑)กิจกรรมการจัดทำข้อตกลงปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง	ทุกสำนัก/กอง	๑)จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติราชการในระดับสำนัก/กองเพื่อให้ดำเนินงานตามข้อตกลงการปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด ๒)ชี้แจงสำนัก/กอง และผู้ปฏิบัติงานทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๓)ติดตามผลการปฏิบัติงาน ๔)รายงานผลการดำเนินงาน	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗
	๒)กิจกรรมการจัดข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการไม่เลือกปฏิบัติ	ทุกสำนัก/กอง	๑)ทูลเกล้าฯขอพระราชทานจัดทำข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ๒)รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ ๓)ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ	มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
			<p>๔) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง</p> <p>๕) รายงานผลการดำเนินการ</p>	
	<p>๓) โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>๑) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒) กำหนดภารกิจให้การบริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓) จัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๔) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ให้ประชาชนทราบ</p> <p>๕) จัดทำคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบ</p> <p>๖) จัดทำสถิติให้บริการ (E-Service)</p> <p>๗) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการ</p>	<p>มกราคม-กันยายน ๒๕๖๗</p>
<p>ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ</p>	<p>๑) มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>๑) จัดตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรการเปิดเผยสาธารณะ</p> <p>๒) ประชุมคณะทำงาน เพื่อกำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้เป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่นๆ</p> <p>๓) ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ</p> <p>๔) รายงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะให้ผู้บริหารทราบ</p>	<p>มกราคม-กันยายน ๒๕๖๗</p>
<p>ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p>	<p>๑) โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>๑) จัดทำประกาศแนวทางการปฏิบัติโดยกำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบสะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้</p> <p>๒) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางการปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินราชการแผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบช่องทางต่างๆ</p> <p>๔) ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวปฏิบัติการใช้</p>	

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
			ทรัพย์สินของทางราชการ ๕)รายงานผลการดำเนินงาน	
ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความปลอดภัยในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑)มาตรการป้องกันการใช้งบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ	กองคลัง	๑)จัดทำแผนป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ ๒)จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันใช้จ่ายงบประมาณ ๓)จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการกำหนดให้มีขั้นตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน ๔)ปรับปรุงขั้นตอนการใช้งบประมาณตามมาตรการที่กำหนด ๕)ดำเนินการตามมาตรการ ๖)รายงานผลการติดตาม	มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๗
ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๑)กิจกรรมสร้างความปลอดภัยในการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแก้ว	สำนักปลัด	๑)ผู้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงานบุคคลที่มีความโปร่งใส มีคุณธรรม ตามกฎหมาย กฎหมาย ๒)จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอำนาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ๓)จัดตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความโปร่งใสการบริหารงานบุคคล ๔)จัดเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของบุคลากรภายในด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวมความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร ๕)คณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการในการสร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖)ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงานบุคคล ๗) ดำเนินการตามมาตรการ ๘)รายงานผลการดำเนินการ	มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๗

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
ประเด็นที่ ๗ กลไกและ มาตรการใน การแก้ไขและ ป้องกันการ ทุจริตภายใน หน่วยงาน	๑)กิจกรรม ส่งเสริมชุมชน เฝ้าระวังการ ทุจริต	สำนักปลัด	๑)จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ องค์ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้านการ ทุจริต ๒)จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการต่อต้าน การทุจริตตามเวทีชาวบ้านในโอกาส ต่างๆหรือกิจกรรมต่างๆของหน่วยงาน ๓)ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเครือข่ายการ เฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตใน หน่วยงาน ๔)สนับสนุนการดำเนินการในกิจกรรม ของเครือข่ายการเฝ้าระวังการทุจริต ๕)เชิญผู้แทนของเครือข่ายการเฝ้าระวัง การทุจริต ร่วมสังเกตการณ์ หรือเป็น คณะกรรมการ ในขั้นตอนต่างๆ ของ กระบวนการบริหารงบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗

๖)ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

-บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดำเนินการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินการ
ของหน่วยงาน รูปแบบขั้นตอนการประเมินมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้บุคลากรมีภาระงานมากขึ้นประสิทธิภาพ
ในการดำเนินการประเมินอาจลดลง

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำสู่การกำกับติดตามต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นายศักดิ์ชาย เคนคำพันธ์)

ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

/เรียนปลัด....

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง
- เห็นควรอนุมัติ

(ลงชื่อ).....

(นายพยุ เพียงแก้ว)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

คำสั่ง

- () อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ).....

(นายเฉลิม อุดมกันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกว้าง

