



แบบรายงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงกระสัง
อำเภอนongกี่ จังหวัดบุรีรัมย์

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำเสนอข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม

รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ ดำเนินการโดยใช้ระบบประเมินที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) จัดทำขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง เชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานกลุ่มเป้าหมายได้ร่วมกันขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริต ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงาน และส่งผลต่อการยกระดับการรับรู้การทุจริต ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสังให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

คณะผู้จัดทำ
กันยายน ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	๑
๑.๑ หลักการประเมิน	๑
๑.๒ เครื่องมือในการประเมิน	๑
๑.๓ หลักเกณฑ์การประเมินผล	๒
ส่วนที่ ๒ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	๕
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
๒.๑ วิเคราะห์ผลการประเมิน (แบบวัด IIT, EIT, OIT)	๕
๒.๒ ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข (ตัวชี้วัด, ประเด็นการประเมิน, ประเด็นที่ควรพัฒนา)	๑๗
ส่วนที่ ๓ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓๒
ส่วนที่ ๔ รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน	๔๐
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	
ภาคผนวก	
คำสั่ง องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ที่ ๔๗๕/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๗	
เรื่องคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	
ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transpraency Assessment : ITA)	
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	

ส่วนที่ ๑

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑.๑ หลักการประเมิน

แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก “เปิด” ๒ ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง ๒ ประการข้างต้น นั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน

การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเป็นเครื่องมือหนึ่ง เป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานได้รับทราบสถานะของตนเองในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ตลอดจนใช้ให้เกิดประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ยังคงใช้กรอบแนวทางหลักในการประเมินเช่นเดียวกับในปีที่ผ่านมา และได้มีการปรับปรุงรายละเอียดการประเมินที่สำคัญ คือการลดจำนวนข้อคำถามของแบบวัด IIT , แบบวัด EIT , และแบบวัด OIT ให้มีความกระชับ ซึ่งจะส่งผลให้ค่าคะแนนของข้อคำถามสามารถสะท้อนประเด็นด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น ประกอบกับการยกระดับการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่จะต้องมีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

๑.๒ เครื่องมือในการประเมิน

เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย ๓ เครื่องมือ ดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

เป็นแบบวัดที่เปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตั้งแต่ก่อนวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่
- ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ
- ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

เป็นแบบวัดที่เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน
- ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร
- ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

๓. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

เป็นแบบวัดที่เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

(๑) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

- ข้อมูลพื้นฐาน
- การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
- การจัดซื้อจัดจ้าง
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- การส่งเสริมความโปร่งใส

(๒) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

- การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
- การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

๑.๓ หลักเกณฑ์การประเมินผล

การประมวลผลคะแนน

คะแนน	แบบวัด IIT	แบบวัด EIT ส่วนที่ 1	แบบวัด EIT ส่วนที่ 2	แบบวัด OIT
คะแนนข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนของข้อคำถาม
คะแนนตัวชี้วัดย่อย	-	-	-	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัดย่อย
คะแนนตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด
คะแนนแบบวัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด
น้ำหนักแบบวัด	ร้อยละ 30	ร้อยละ 15	ร้อยละ 15	ร้อยละ 40
คะแนนรวม	ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก			

คะแนนและระดับผลการประเมิน

ผลการประเมินจะมี ๒ ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับ	เงื่อนไข	
	คะแนน ITA	คะแนนรายเครื่องมือ
ผ่านดีเยี่ยม	95.00 - 100.00	IT, EIT ส่วนที่ 1, EIT ส่วนที่ 2 และ OIT ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 95 คะแนน
ผ่านดี	85.00 - 100.00	IT, EIT ส่วนที่ 1, EIT ส่วนที่ 2 และ OIT ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 85 คะแนน
ผ่าน	85.00 - 100.00	ไม่มีเงื่อนไข
ต้องปรับปรุง	70.00 - 84.99	ไม่มีเงื่อนไข
ต้องปรับปรุงโดยด่วน	0.00 - 69.99	ไม่มีเงื่อนไข

โครงสร้างคะแนน

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัดย่อย	ข้อ	คะแนน/ข้อ
IT รวม 15 ข้อ รวม 30 คะแนน	ตัวชี้วัด 1 (6 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๑ - ๖	-	3	2
	ตัวชี้วัด 2 (6 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๗ - ๑๒	-	3	2
	ตัวชี้วัด 3 (6 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๑3 - ๑๘	-	3	2
	ตัวชี้วัด 4 (6 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๑9 - ๒4	-	3	2
	ตัวชี้วัด 5 (6 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๒5 - ๓๐	-	3	2
EIT รวม 9 ข้อ รวม 30 คะแนน EIT(1) : 15 คะแนน EIT(2) : 15 คะแนน	ตัวชี้วัด 6 (5 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๓1 - ๓๖	-	3	1.67
	ตัวชี้วัด 7 (5 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๓๗ - ๔๒	-	3	1.67
	ตัวชี้วัด 8 (5 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๔3 - ๔๘	-	3	1.67
OIT รวม 35 ข้อ รวม 40 คะแนน	ตัวชี้วัด 9 (20 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดย่อย 9.1 - 9.5	ตัวชี้วัดย่อย 9.1 (4 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๔๙ - ๕๒	6	0.67
		ตัวชี้วัดย่อย 9.2 (4 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๕3 - ๕6	7	0.57
		ตัวชี้วัดย่อย 9.3 (4 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๕๗ - ๖๐	4	1
		ตัวชี้วัดย่อย 9.4 (4 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๖๑ - ๖๔	4	1
		ตัวชี้วัดย่อย 9.5 (4 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๖๕ - ๖๘	4	1
	ตัวชี้วัด 10 (20 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของตัวชี้วัดย่อย 10.1 - 10.2	ตัวชี้วัดย่อย 10.1 (10 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๖๙ - ๗๘	6	1.67
		ตัวชี้วัดย่อย 10.2 (4 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๗๙ - ๘๓	2	2
		ตัวชี้วัดย่อย 10.2 (6 คะแนน) คะแนนเฉลี่ยของข้อ ๘๔ - ๘๕	2	3

ผลการประเมินตามเป้าหมาย

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖ คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งมีสาระสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA คือ

ได้มีการเพิ่มเติมเป้าหมายระดับประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ กำหนดให้ในปี ๒๕๖๖-๒๕๗๐ คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสทุกหน่วยงานในประเทศไทยจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๘๙ คะแนน

ได้มีการปรับแก้เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งกำหนดให้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ จะต้องมีสัดส่วนหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสต่อหน่วยงานภาครัฐทั้งหมดไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๑๐๐

ส่วนที่ ๒

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง

๒.๑ วิเคราะห์ผลการประเมิน (แบบวัด IIT, EIT, OIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่านดี (๙๖.๓๓) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ใน ระดับ B (๘๔.๐๗ คะแนน) ผลต่างคะแนน = ๑๒.๒๖ คิดเป็นร้อยละ ๑๔.๕๘ (๑๒.๒๖ คะแนน)

คะแนนปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีคะแนนเพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ. ๒๕๖๖ = ๑๔.๕๘ %

วิธีคิด นำปี ๒๕๖๗ - พ.ศ.๒๕๖๖

$$๙๖.๓๓ - ๘๔.๐๗ = ๑๒.๒๖$$

นำผลคะแนนที่ลบกัน คูณ ๑๐๐ หาคะแนน ปี ๒๕๖๖

$$\frac{๑๒.๒๖ \times ๑๐๐}{๘๔.๐๗} = ๑๔.๕๘$$

คะแนนปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีคะแนนเพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ. ๒๕๖๖ = ๑๔.๕๘ %

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๑) ผลการประเมินภาพรวมระดับประเทศ

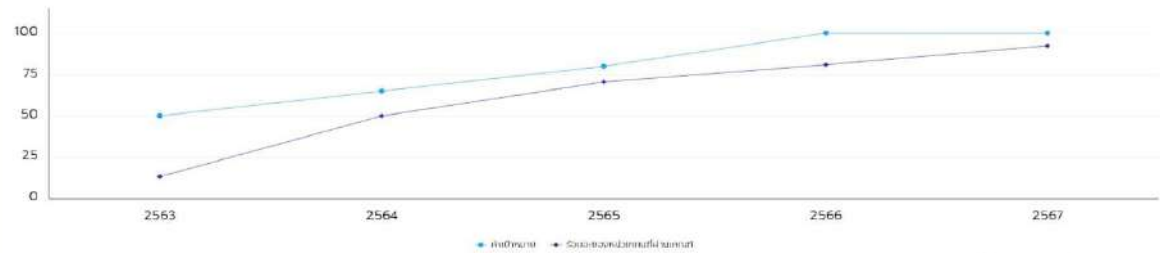
ผลการประเมินในภาพรวม



ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



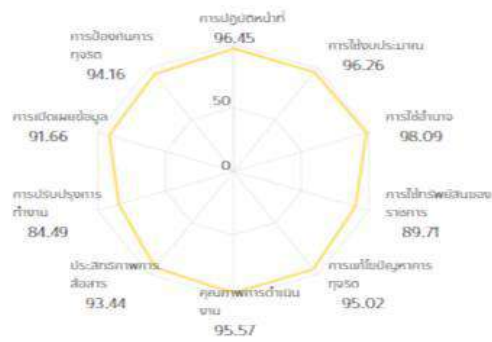
สัดส่วนของหน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ



เปิดใช้งาน Windows

ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567



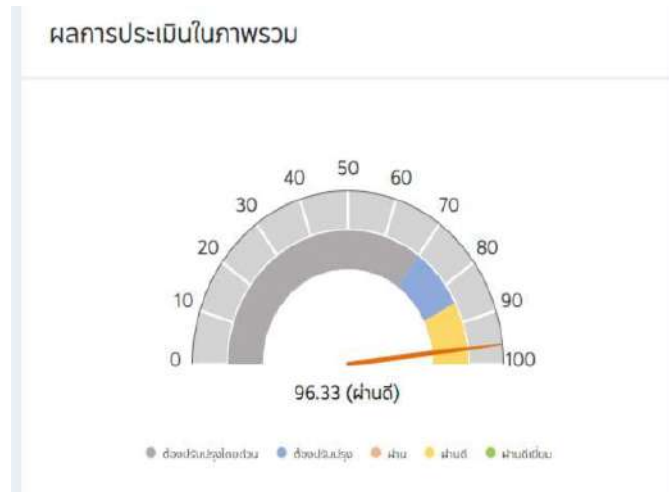
สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิรูปคณาภิ	96.45
2	การใช้งบประมาณ	96.26
3	การใช้อำนาจ	98.09
4	การใช้ทรัพยากรของราชการ	89.71
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	95.02
6	คุณภาพการดำเนินงาน	95.57
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	93.44
8	การปรับปรุงการทำงาน	84.49
9	การเปิดเผยข้อมูล	91.66
10	การป้องกันการทุจริต	94.16

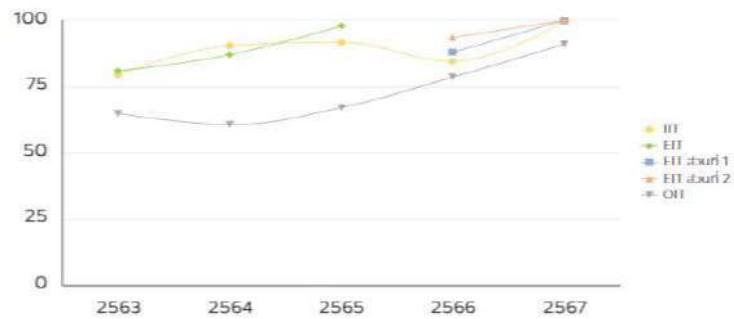
เปิดใช้งาน Windows
ไม่มีการตั้งค่าเพื่อเปิดใช้งาน Windows

๒) ผลการประเมินรายหน่วยงาน

ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ ๑,๗๖๘ ของหน่วยงานประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล

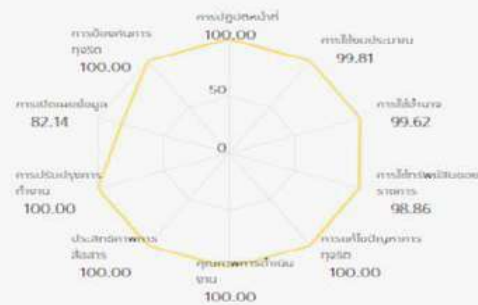


ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปรับปรุงหน้าที่	100.00
2	การใช้งบประมาณ	99.81
3	การใช้อำนาจ	99.62
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	98.86
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	100.00
6	คุณภาพการดำเนินงาน	100.00
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	100.00
8	การปรับปรุงการทำงาน	100.00
9	การเปิดเผยข้อมูล	82.14
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

รายละเอียดผลการประเมินรายข้อคะแนนที่ได้ ดังรายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment) และคะแนนที่ได้ ดังนี้

ข้อ	คำถาม	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วย ข้อคำถาม จำนวน ๓ ข้อ ดังนี้		๑๐๐.๐๐
๑๑	การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๒	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๓	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ประกอบด้วย ข้อคำถาม จำนวน ๓ ข้อ ดังนี้		๙๙.๘๑
๑๔	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๕	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๔๓
๑๖	หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ประกอบด้วย ข้อคำถาม จำนวน ๓ ข้อ ดังนี้		๙๙.๖๒
๑๗	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุรส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๙.๔๓
๑๘	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๔๓
๑๙	การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วย ข้อคำถาม จำนวน ๓ ข้อ ดังนี้		๙๘.๘๖
๑๐๐	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๖.๕๗
๑๐๑	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๐๒	หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วย ข้อคำถาม จำนวน ๓ ข้อ ดังนี้		๑๐๐.๐๐
๑๐๓	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๐๔	ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๐๕	ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐

รายละเอียดผลการประเมินรายข้อคะแนนที่ได้ ดังรายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด EIT (External Integrity and Transparency Assessment:EIT) และคะแนนที่ได้ ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเขาตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ประกอบด้วย ข้อคำถาม จำนวน ๓ ข้อ ดังนี้			
ข้อ	คำถาม	คะแนน	
		Eit Public	Eit Survey
E๑	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
E๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
E๓	ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ประกอบด้วย ข้อคำถาม จำนวน ๓ ข้อ ดังนี้			
ข้อ	คำถาม	Eit Public	Eit Survey
E๔	หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
E๕	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
E๖	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ประกอบด้วย ข้อคำถาม จำนวน ๓ ข้อ ดังนี้			
ข้อ	คำถาม	Eit Public	Eit Survey
E๗	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
E๘	หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
E๙	ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐

รายละเอียดผลการประเมินรายข้อคะแนนที่ได้ ดังรายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

ตัวชี้วัดที่ที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้		๘๒.๑๔
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน		๑๐๐.๐๐
ข้อ	คำถาม	คะแนน
๐๑	โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐
๐๒	ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐
๐๓	อำนาจหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๔	ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐
๐๕	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐
๐๖	Q&A	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ		๘๕.๗๑
๐๗	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๐.๐๐
๐๘	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๙	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๑๐	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๑๑	คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*	๑๐๐.๐๐
๐๑๒	ข้อมูลสถิติการให้บริการ*	๑๐๐.๐๐
๐๑๓	E-Servic	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง		๗๕.๐๐
๐๑๔	รายการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
๐๑๕	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
๐๑๖	ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๕๐.๐๐
๐๑๗	รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๕๐.๐๐
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		๕๐.๐๐
๐๑๘	แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๐.๐๐
๐๑๙	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๐.๐๐
๐๒๐	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐
๐๒๑	การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส		๑๐๐.๐๐
๐๒๒	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๓	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๔	ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๕	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้		๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน		๑๐๐.๐๐
ข้อ	คำถาม	คะแนน
๐๒๖	ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๒๗	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
๐๒๘	รายงานผลตาม นโยบาย No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
๐๒๙	รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา	๑๐๐.๐๐
๐๓๐	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น ที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐.๐๐
๐๓๑	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส		๑๐๐.๐๐
๐๓๒	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
๐๓๓	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๓๔	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
๐๓๕	รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐

การวิเคราะห์ผลการประเมินเพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ – พ.ศ. ๒๕๖๗

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗
IIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน	๑. การปฏิบัติหน้าที่	๙๑.๘๖	๘๖.๒๒	๙๓.๔๘	๙๘.๗๕	๙๒.๘๔	๑๐๐
	๒. การใช้งบประมาณ	๘๓.๑๒	๗๕.๕๓	๙๐.๐๒	๙๘.๒๗	๘๒.๒๘	๙๙.๘๑
	๓. การใช้อำนาจ	๘๒.๗๑	๘๒.๑๔	๘๘.๒๐	๙๖.๘๔	๘๕.๔๗	๙๙.๖๒
	๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๕.๒๑	๗๘.๑๕	๘๘.๙๔	๙๒.๖๙	๘๓.๐๓	๙๘.๘๖
	๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๖.๙๕	๗๕.๘๐	๙๑.๘๖	๙๒.๔๔	๗๙.๒๑	๑๐๐
EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอก	๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๗๕.๙๗	๘๐.๙๔	๘๘.๕๙	๙๑.๙๑	๘๙.๖๑	๑๐๐
	๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๖๗.๓๑	๘๒.๕๒	๘๘.๕๒	๙๐.๘๖	๙๒.๙๘	๑๐๐
	๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน	๗๐.๒๘	๗๙.๔๑	๘๔.๒๐	๙๐.๘๐	๘๙.๙๒	๑๐๐
OIT แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	๙. การเปิดเผยข้อมูล	๔๕.๔๔	๗๙.๘๔	๕๒.๗๖	๙๐.๕๖	๘๓.๕๐	๘๒.๑๔
	๑๐. การป้องกันการทุจริต	๘๐.๓๖	๕๐.๐๐	๖๘.๗๕	๔๓.๗๕	๗๓.๗๕	๑๐๐
	คะแนนเฉลี่ย	๗๒.๓๑	๗๔.๑๓	๗๗.๕๘	๘๓.๗๗	๘๔.๐๗	๙๖.๓๓
	ระดับการประเมิน	C	C	B	B	B ต้องปรับปรุง	ผ่านดี

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ กับ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖) ดังนี้

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	๒๕๖๖	๒๕๖๗	เปรียบเทียบ	การเปลี่ยนแปลง
IIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน	๑. การปฏิบัติหน้าที่	๙๒.๘๔	๑๐๐	+๗.๑๖	เพิ่มขึ้น
	๒. การใช้งบประมาณ	๘๒.๒๘	๙๙.๘๑	+๑๗.๕๓	เพิ่มขึ้น
	๓. การใช้อำนาจ	๘๕.๔๗	๙๙.๖๒	+๑๔.๑๕	เพิ่มขึ้น
	๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๓.๐๓	๙๘.๘๖	+๑๕.๘๓	เพิ่มขึ้น
	๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๗๙.๒๑	๑๐๐	+๒๐.๗๙	เพิ่มขึ้น
รวม		๘๔.๕๖	๙๙.๖๖	+๑๕.๑๐	เพิ่มขึ้น
EIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนอก	๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๘๙.๖๑	๑๐๐	+๑๐.๓๙	เพิ่มขึ้น
	๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๒.๙๘	๑๐๐	+๗.๐๒	เพิ่มขึ้น
	๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน	๘๙.๙๒	๑๐๐	+๑๐.๐๘	เพิ่มขึ้น
รวม		๙๐.๘๔	๑๐๐	+๙.๑๖	เพิ่มขึ้น
OIT แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	๙. การเปิดเผยข้อมูล	๘๓.๕๐	๘๒.๑๔	-๑.๓๖	ลดลง
	๑๐. การป้องกันการทุจริต	๗๓.๗๕	๑๐๐	+๒๖.๒๕	เพิ่มขึ้น
รวม		๗๓.๗๕	๑๐๐	+๒๖.๒๕	เพิ่มขึ้น
รวม		๗๘.๖๓	๙๑.๐๗	+๑๒.๔๔	เพิ่มขึ้น
คะแนนเฉลี่ย		๘๔.๐๗	๙๖.๓๓	+๑๒.๒๖	เพิ่มขึ้น
ระดับการประเมิน		ต้องปรับปรุง	ผ่านดี		

๒.๒ ประเด็นที่ควรปรับปรุงแก้ไข

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

- (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ
- (๒) การให้บริการและระบบ E-Service
- (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใส ในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไข และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย

- (๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
- (๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
- (๔) ระยะเวลา

แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

จากผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ทราบผลการประเมินแล้วว่ามีข้อใดที่เป็นจุดบกพร่อง ที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาต่อ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ได้ดำเนินการสรุป วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ ในภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไว้ดังนี้

๑. จัดประชุมชี้แจงคู่มือการประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และมอบหมายตัวชี้วัดตามคู่มือให้บุคลากร ทุกกอง ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง รับทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำเอกสารประกอบการประเมิน

๒. ศึกษาและทำความเข้าใจ เพื่อเตรียมข้อมูล และร่วมกันหาแนวทางการจัดทำเอกสารเพื่อตอบตัวชี้วัด แต่ละรายการ

๓. ทำการจำแนกตัวชี้วัดจากคู่มือการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

ประเด็นการประเมิน	เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่ควรพัฒนา/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๑. กระบวนการปฏิบัติ งานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ตัวชี้วัดที่ ๑ การใช้งบประมาณ	ข้อ ๕ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๔๓	มีบุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ อยู่ในระดับต้องปรับปรุง
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติงาน	ข้อ ๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	มีคะแนนสูงสุดควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ ๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
			ข้อ ๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐	

ประเด็นการประเมิน	เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่ควรพัฒนา/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๒.การให้บริการและระบบ E-Service	EIT	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	ข้อ E๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ท่าน เป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลา	๑๐๐	มีคะแนนสูงสุดควรรักษามาตรฐานไว้ และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ E ๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๑๐๐	
			ข้อ E ๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐	
		ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ข้อ E ๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑๐๐	
			ข้อ E ๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๑๐๐	
			ข้อ E ๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๑๐๐	

ประเด็นการประเมิน	เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่ควรพัฒนา/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๒.การให้บริการและระบบ E-Service	EIT	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	ข้อ E ๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๑๐๐	มีคะแนนสูงสุดควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ E ๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๑๐๐	
			ข้อ E ๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๑๐๐	
	OIT	ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ	ข้อ O ๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐	
			ข้อ O ๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*	๑๐๐	
			ข้อ O ๑๒ ขอมูลสถิติการให้บริการ*	๑๐๐	
			ข้อ O ๑๓ E-Servic	๑๐๐	
		ตัวชี้วัดที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส	ข้อ O ๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐	

ประเด็นการประเมิน	เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่ควรพัฒนา/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๓.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ข้อ E ๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑๐๐	มีคะแนนสูงสุดควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ข้อ I ๑๐ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๖.๕๗	อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเนื่องจากมีบุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง
๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใส ในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	OIT	ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ	ข้อ O ๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๐.๐๐	อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเนื่องจากขาดองค์ประกอบข้อ ๓ คือ ตัวชี้วัดของแต่ละยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อบต.
		ตัวชี้วัดที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง	ข้อ O ๑๖ ความกาวหนากการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๕๐.๐๐	อยู่ในระดับต้องปรับปรุงไม่ปรากฏรายละเอียดของคอลัมน์ "งานที่ซื้อหรือจ้าง" เช่น จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำนักงาน หรือโครงการก่อสร้างต่างๆ เป็นต้น
			ข้อ O ๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๕๐.๐๐	อยู่ในระดับต้องปรับปรุงเนื่องจากไม่ครบองค์ประกอบ รายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมไม่ครบถ้วน

ประเด็นการประเมิน	เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่ควรพัฒนา/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๖.กระบวนการควบคุมตรวจสอบ การใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	IIT	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	ข้อ I ๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุรส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด	๙๙.๔๓	อยู่ในระดับต้องปรับปรุง มีผู้บังคับบัญชาคนใดคนหนึ่งสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุรส่วนตัว
			ข้อ I ๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤตินิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๔๓	อยู่ในระดับต้องปรับปรุง มีผู้บังคับบัญชาคนใดที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤตินิชอบ
	OIT	ตัวชี้วัดที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ข้อ O ๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๐.๐๐	อยู่ในระดับต้องปรับปรุง จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่ครบองค์ประกอบซึ่งรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) โครงการหรือกิจกรรม (๒) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม (๓) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม โดยเป็นแผนที่มีความครอบคลุม ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
			ข้อ O ๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๐.๐๐	อยู่ในระดับต้องปรับปรุง มีการรายงานไม่ครบองค์ประกอบเนื่องจากรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรมไม่ครบถ้วน

ประเด็นการประเมิน	เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่ควรพัฒนา/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหา การทุจริต	ข้อ I ๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	มีคะแนนสูงสุดควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ I ๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มากน้อยเพียงใด		
			ข้อ I ๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด		
	OIT	ตัวชี้วัดที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ข้อ O ๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐	มีคะแนนสูงสุดควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ O ๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐	
		ตัวชี้วัดที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส	ข้อ O ๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	มีคะแนนสูงสุดควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ O ๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	

ประเด็นการประเมิน	เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่ควรพัฒนา/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	OIT	ตัวชี้วัดที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส	ข้อ O ๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	มีคะแนนสูงสุดควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ O ๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐	
		ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน	ข้อ O ๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐	มีคะแนนสูงสุดควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ O ๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ O๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ O ๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ O ๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ O ๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐	

ประเด็นการประเมิน	เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่ควรพัฒนา/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	OIT	ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	ข้อ ๐ ๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	มีคะแนนสูงสุดควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ ๐ ๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐ ๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐ ๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	

แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

หัวข้อ	การวิเคราะห์/ประเด็น	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้เกี่ยวข้อง
๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑๕ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด จากผลการประเมินพบว่า มีบุคลากรบางรายในหน่วยงาน ตอบว่า บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ	-หลังการรับทราบนโยบาย ผู้บริหารแต่ละกองดำเนินการตามนโยบายโดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงในกองของตนเอง และนำประเด็นที่ค้นพบ ไปสู่การบูรณาการร่วมกันในทุกกอง และรายงานผู้บริหารรับทราบ -หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดทำแผนการตรวจสอบใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเน้นไปที่การเบิกจ่ายทุกโครงการ ทำการตรวจสอบอย่างละเอียด รอบคอบ หากพบจุดไม่ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ รับผิดชอบต่อข้อแนะนำเพื่อให้เกิดการปฏิบัติที่ถูกต้อง	ตลอดปีงบประมาณ	- จัดทำรายงานผลการประเมิน ITA เสนอผู้บริหาร -ผู้บริหาร เชิญประชุมเพื่อแจ้งผลการประเมินให้รับทราบ -ผู้บริหาร มอบหมายเจ้าหน้าที่ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขร่วมกัน และรายงานให้ผู้บริหารทราบข้อเท็จจริง -ผู้บริหารกำชับให้บุคลากรปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -ผู้บริหารกำชับให้หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการตรวจสอบการเบิกจ่ายทุกโครงการให้ละเอียด รอบคอบ -จัดทำประกาศนโยบาย	ทุกกอง/สำนักปลัด

หัวข้อ	การวิเคราะห์/ประเด็น	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้เกี่ยวข้อง
๒.การให้บริการ และระบบ E- Service	-ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติงาน I๑-I๓ -ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน E๑-E๓ -ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพ การสื่อสาร E๔-E๖ -ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน E๗-E๙ -ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ O๑๐-O๑๓ -ตัวชี้วัดที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส O๒๕ มีผลคะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนนควรรักษามาตรฐานไว้และพัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง	-พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข) -ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	ตลอดปีงบประมาณ	-จัดทำสื่อในรูปแบบอื่นๆที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์ -จัดอบรมให้ความรู้ หรือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้มาพัฒนาระบบและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น -ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบนเว็บไซต์ -จัดทำประกาศนโยบาย -แจ้งเวียนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เพื่อทราบและถือปฏิบัติ	ทุกกอง/สำนัก ปลัด

หัวข้อ	การวิเคราะห์/ประเด็น	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้เกี่ยวข้อง
๓.ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	ข้อ E ๔ หน่วยงานมีช่อง ทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ ง่าย จากผลการประเมิน พบว่า มีผลคะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนนควรรักษามาตรฐาน ไว้และพัฒนาให้มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง	-พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมี ประสิทธิภาพ -ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพิ่มพูน ความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน อย่างสม่ำเสมอ -การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านทั้งทาง ระบบ Online และ Offline	ตลอด ปีงบประมาณ	-เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้ารับ การฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ หรือจัดทำ โครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง - มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ,เฟสบุ๊ก,ไลน์ ประกาศ ประชาสัมพันธ์	ทุกกอง/สำนัก ปลัด
๔.กระบวนการ กำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	ข้อ I ๑๐ ในหน่วยงานของ ท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืม ทรัพย์สินของราชการไปใช้ อย่างถูกต้อง มากน้อย เพียงใด จากผลการประเมิน พบว่า เนื่องจากมีบุคลากร ใน หน่วยงานบางรายมีการขอ ยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ ถูกต้อง	-มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง และจัดทำ ประกาศ ข้อปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ -ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นประจำ และออกกฎระเบียบหรือมาตรการลงโทษ เนื่องจากการใช้ทรัพย์สินของราชการจน เป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลบุ กระสังเสียหายหรือเสียประโยชน์	ตลอด ปีงบประมาณ	-จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ -เผยแพร่คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการให้บุคลากรถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด -กำชับให้บุคลากรในหน่วยงานมีการขอ อนุญาตในการยืมทรัพย์สินของทาง ราชการอย่างถูกต้อง -ให้แต่ละกองทำการตรวจสอบวัสดุและ ครุภัณฑ์เป็นระยะๆ -จัดทำประกาศนโยบาย -แจ้งเวียนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เพื่อทราบและถือปฏิบัติ	ทุกกอง/สำนัก ปลัด

หัวข้อ	การวิเคราะห์/ประเด็น	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้เกี่ยวข้อง
๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	ข้อ ๐ ๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ขาดองค์ประกอบข้อ ๓ คือ ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์การ พัฒนาของ อบต. ข้อ ๐ ๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ไม่ปรากฏรายละเอียดของ คอลัมน์ "งานที่ซื้อหรือจ้าง" ข้อ ๐ ๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ไม่ครบองค์ประกอบรายละเอียดงบประมาณที่ได้รับ จัดสรรและผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ แต่ละโครงการ/กิจกรรมไม่ ครบถ้วน	-จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลรับรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรวมถึงการ เบิกจ่ายงบประมาณอย่างเปิดเผยและ พร้อมรับการตรวจสอบทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลอย่าง สม่ำเสมอ -ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดย ทัวกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไป มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำ งบประมาณ -การจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เป็นปัจจุบัน	เริ่มดำเนินการ ตั้งแต่ เดือน สิงหาคม ต่อเนื่อง ไปถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ปรับปรุงแผนการดังกล่าว -จัดทำประกาศนโยบาย -แจ้งเวียนผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการ พนักงาน เพื่อทราบและ ถือปฏิบัติ -ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ผ่านช่อง ทางการติดต่อของหน่วยงานและ ปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อให้ ประชาชนทราบ	ทุกกอง/สำนัก ปลัด

หัวข้อ	การวิเคราะห์/ประเด็น	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้เกี่ยวข้อง
๖. กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจ และ การบริหารงาน บุคคล	ข้อ ๑๗ ผู้บังคับบัญชาใน หน่วยงานของท่านมีการสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัว ของผู้บังคับบัญชามากน้อย เพียงใด พบว่า มีผู้บังคับบัญชาคนใด คนหนึ่งสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระ ส่วนตัว ข้อ ๑๘ ผู้บังคับบัญชาใน หน่วยงานของท่าน มีการสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็ นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด พบว่า มีผู้บังคับบัญชาคนใด ที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่ เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิ ชอบ	-หากธุระที่ผู้บังคับบัญชาให้ดำเนินการ อันเป็นเรื่องส่วนตัว และไม่ผิดต่อ ระเบียบวินัย ท่านอาจแจ้งต่อ ผู้บังคับบัญชาขอไปทำให้ในช่วงนอก เวลาราชการ -จัดโครงการอบรมเรื่องผลประโยชน์ ทับซ้อน เพื่อให้บุคลากรสามารถ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และส่วนรวม ได้ชัดเจนขึ้น และยังเป็น การปลูกฝังจิตสำนึกที่ดีได้อีกประการ	เริ่มดำเนินการตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ต่อเนื่องไปถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-จัดทำประกาศนโยบาย -แจ้งเวียนผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการ พนักงาน เพื่อทราบและ ถือปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อบต.ได้บรรจุโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานส่วนตำบล ๒.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ต่อต้านการทุจริต	ทุกกอง/สำนัก ปลัด

หัวข้อ	การวิเคราะห์/ประเด็น	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้เกี่ยวข้อง
๖. กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจ และ การบริหารงาน บุคคล	ข้อ ๐ ๑๘ แผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล พบว่า จัดทำแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลไม่ ครบองค์ประกอบซึ่งรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย (๑) โครงการหรือกิจกรรม (๒) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม (๓) ระยะเวลาใน การดำเนินการแต่ละโครงการ หรือกิจกรรม โดยเป็นแผนที่ม ีความครอบคลุม ซึ่งบังคับใช้ใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๐ ๑๙ รายงานผลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี พบว่า มีการ รายงานไม่ครบองค์ประกอบ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ /กิจกรรมไม่ครบถ้วน	-.กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ให้ศึกษา ทำความเข้าใจในองค์ประกอบตาม ตัวชี้วัด เพื่อการรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน -รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหาร ทราบและเผยแพร่ให้รับทราบผ่าน ช่องทางต่างๆของ อบต. ต่อไป	เริ่มดำเนินตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ต่อเนื่องไปถึง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-ผู้บริหารได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ศึกษา ทำความเข้าใจ ในองค์ประกอบตามตัวชี้วัดเพื่อการ รายงานที่ถูกต้องครบถ้วนในการ ประชุมประจำเดือน -เมื่อครบกำหนดของห้วงเวลาที่ต้อง รายงานการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี เจ้าหน้าที่ ต้องดำเนินการรายงานให้ผู้บริหาร ทราบและเผยแพร่ให้รับทราบผ่าน ช่องทางต่างๆของ อบต. ต่อไป -จัดทำประกาศนโยบาย -แจ้งเวียนผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการ พนักงาน เพื่อทราบและถือ ปฏิบัติ	สำนักปลัด

หัวข้อ	การวิเคราะห์/ประเด็น	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้เกี่ยวข้อง
๗.กลไกและ มาตรการในการ แก้ไข และ ป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหา การทุจริต ตัวชี้วัดที่ ๙.๔ การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดที่ ๙.๕ การส่งเสริม ความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการ ทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การ ดำเนิน การเพื่อป้องกันการ ทุจริตในประเด็นสินบน ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการ ทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การ ส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใส ผลการประเมิน พบว่า มีผลคะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนนควรรักษามาตรฐาน ไว้และพัฒนาให้มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง	-จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการ ติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริต อย่างชัดเจนเปิดเผย -จัดทำข้อมูล กิจกรรม/โครงการ ให้ ครบถ้วน สอดคล้องตามมาตรการ -จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความ เสี่ยงการทุจริตประจำปี -พัฒนาวิธีการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรฐานทาง จริยธรรมหรือประมวลจริยธรรม โดยจัด ประชุมชี้แจง หรือประชาสัมพันธ์ ช่องทางอื่นๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line Facebook) บอร์ด ประชาสัมพันธ์	เริ่มดำเนินตั้งแต่ เดือนสิงหาคม ต่อเนื่องไปถึงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-จัดทำประกาศ -ประกาศให้ประชาชนทราบ -แจ้งเวียนผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการ พนักงาน เพื่อทราบและถือ ปฏิบัติ -ทำการวิเคราะห์และประเมินความ เสี่ยงพร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน การทุจริตภายในหน่วยงาน -นำผลการวิเคราะห์ ITA พัฒนาการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น -แต่งตั้ง คกก.ขับเคลื่อนเรื่อง จริยธรรมและจัดมาตรฐานทาง จริยธรรม -จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรม สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ทุกกอง/สำนัก ปลัด

ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงกระสัง

ในการดำเนินการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงกระสัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบุงกระสัง ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมิน ITA ทุกประการ แต่ยังมีข้อจำกัด ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงกระสัง ดังนี้

๑. มีบางข้อคำถาม/รายละเอียดการประเมินที่บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงกระสัง ยังสับสนกับองค์ประกอบในตัวชี้วัดนั้นๆ ทำให้การรายงานข้อมูลไม่ครบถ้วน ส่งผลให้เกิดการประเมินยังไม่บรรลุเป้าหมายในบางข้อ
๒. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบล มีการปฏิบัติงานที่หลากหลาย เมื่อต้องทำแบบวัดการรับรู้ที่มีข้อคำถามครอบคลุมทุกภาระงาน บางข้อมีความซับซ้อน และเป็นคำถามในเชิงบวก เชิงลบ จึงทำให้ผู้ตอบเกิดความสับสนในการตอบ ตามแบบฟอร์มที่กำหนดในตัวชี้วัด
๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่เพียงพอต่อปริมาณงานเนื่องจากต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่
๔. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในการประเมิน ทั้งด้านเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การประเมิน

จากข้อจำกัดที่กล่าวมา องค์การบริหารส่วนตำบลบุงกระสัง ได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ การยอมรับ ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ โดยการมีการประชุมชี้แจงด้วยเหตุผลว่า ในความเป็นจริงแล้ว การประเมิน ITA มีเจตนารมณ์ เพื่อให้หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณ ฯลฯ เพื่อให้บุคคลภายใน/ภายนอก ได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ อันเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอีกประการ คือ ข้อมูลที่นำมาเปิดเผยนั้น ก็ได้อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ แต่เป็นการนำผลการปฏิบัติงานที่ทำเป็นประจำอยู่แล้วมาเปิดเผย มิได้เป็นการสร้างภาระงานเพิ่มขึ้นแต่ประการใด

ส่วนที่ ๓

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ	มาตรการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	การวิเคราะห์/ ประเด็น	วิธีการนำผลวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ	การติดตามผล การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ /ผู้เกี่ยวข้อง
๑.กระบวนการ การปฏิบัติงาน ที่โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	-ประชุมชี้แจงและแจ้ง เวียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจและสร้าง ความตระหนักในการ เป็นข้าราชการที่ดี ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตามระเบียบ การเบิกจ่ายเงินและ การคลังอย่างเคร่งครัด -ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรฐานทางคุณธรรม (ประมวลทางจริยธรรม) ของข้าราชการและ พนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบล กระสัง	๑๕ ในหน่วยงานของ ท่านมีเจ้าหน้าที่เบิก จ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ มาก น้อยเพียงใด จากผลการประเมิน พบว่า มีบุคลากรบาง รายในหน่วยงาน ตอบ ว่า บุคลากร บางรายในหน่วยงาน มีการเบิกจ่ายเงินที่ เป็นเท็จ	-หลังการรับทราบนโยบาย ผู้บริหาร แต่ละกองดำเนินการ ตามนโยบายโดยการวิเคราะห์ ความเสี่ยงในกองของตนเอง และนำประเด็นที่ค้นพบ ไปสู่ การบูรณาการร่วมกันในทุกกอง และรายงานผู้บริหารรับทราบ -หน่วยตรวจสอบภายใน ดำเนินการจัดทำแผนการ ตรวจสอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยเน้นไปที่การ เบิกจ่ายทุกโครงการ ทำการ ตรวจสอบอย่างละเอียด รอบคอบ หากพบจุดไม่ถูกต้อง ตามกฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ รับให้ข้อแนะนำ เพื่อให้เกิดการ ปฏิบัติที่ถูกต้อง	ตลอด ปีงบประมาณ (ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗)	- จัดทำรายงานผลการประเมิน ITA เสนอผู้บริหาร -ผู้บริหาร เชิญประชุมเพื่อแจ้ง ผลการประเมินให้รับทราบ -ผู้บริหาร มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประเมินความ เสี่ยงเพื่อกำหนดมาตรการแก้ ไขร่วมกัน และรายงานให้ ผู้บริหารทราบข้อเท็จจริง -ผู้บริหารกำชับให้บุคลากร ปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง -ผู้บริหารกำชับให้หน่วยตรวจ สอบภายในดำเนินการตรวจ สอบการเบิกจ่ายทุกโครงการ ให้ละเอียด รอบคอบ -จัดทำประกาศนโยบาย	จัดทำและราย งานความก้าว หน้าและสรุปผล สิ้นปีงบประมาณ	ทุกกอง/ สำนักปลัด

หัวข้อ	มาตรการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	การวิเคราะห์/ประเด็น	วิธีการนำผลวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ	การติดตามผล การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ /ผู้เกี่ยวข้อง
๒.การให้บริการ และระบบ E- Service	-การให้บริการแก่ประชา ชนตามมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน -การลดขั้นตอนการให้ บริการประชาชน -การเพิ่มประสิทธิภาพ การดำเนินงานของ หน่วยงานผ่านกิจกรรม /โครงการฝึกอบรม ต่างๆที่เกี่ยวข้อง -การเพิ่มช่องทางการ ให้บริการ -การแสดงเจตจำนง สุจริตด้านคุณธรรม และความโปร่งใสใน การบริหารงาน	- ตัวชี้วัดที่ ๑ การ ปฏิบัติงาน ๑๑-๑๓ -ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการ ดำเนินงาน E๑-E๓ -ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร E๔-E๖ -ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุง ระบบการทำงาน E๗-E๙ -ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบ ประมาณ ๐๑๐-๐๑๓ -ตัวชี้วัดที่ ๙.๕ การ ส่งเสริมความโปร่งใส ๐๒๕ มีผลคะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนนควรรักษา มาตรฐานไว้และพัฒนาให้ มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง	-พัฒนาวิธีการเข้าถึง ช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ให้ หลากหลายและมี ประสิทธิภาพ (สะดวก/ รวดเร็ว/ ตอบสนองใน การแก้ไข) -ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องมีการ เพิ่มพูน ทักษะและความรู้เกี่ยวกับ การปฏิบัติงานอย่าง สม่ำเสมอ	ตลอด ปีงบประมาณ (ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗)	-จัดทำสื่อในรูปแบบอื่นๆที่ หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์ -จัดอบรมให้ความรู้ หรือ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการ ฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้มา พัฒนาระบบและการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ มากยิ่งขึ้น -ดำเนินการปรับปรุงข้อมูล พื้นฐานบนเว็บไซต์ -จัดทำประกาศนโยบาย -แจ้งเวียนผู้บริหาร หัวหน้า ส่วนราชการ พนักงาน เพื่อ ทราบและถือปฏิบัติ	จัดทำและราย งานความก้าว หน้าและสรุปผล สิ้นปีงบประมาณ	ทุกกอง/ สำนักปลัด

หัวข้อ	มาตรการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	การวิเคราะห์/ประเด็น	วิธีการนำผลวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ	การติดตามผล การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ /ผู้เกี่ยวข้อง
๓.ช่องทางและ รูปแบบการประ ชาสัมพันธ์เผย แพร่ข้อมูลข่าว สารภาครัฐ	การเพิ่มช่องทางการ ติดต่อและให้บริการ ประชาชน	ข้อ E ๔ หน่วยงานมีช่อง ทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่สามารถเข้าถึง ได้ง่าย จากผลการประเมิน พบว่า มีผลคะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนนควรรักษามาตรฐาน ไว้และพัฒนาให้มีประสิทธิ ภาพมากยิ่งขึ้นอย่าง ต่อเนื่อง	-พัฒนาวิธีการเข้าถึง ช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ให้ หลากหลายและมี ประสิทธิภาพ -ส่งเสริมเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ -การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทั้งทางระบบ Online และ Offline	ตลอด ปีงบประมาณ (ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗)	-เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องเข้ารับการฝึกอบรม เพิ่มพูนความรู้ หรือจัดทำ โครงการอบรมให้ความรู้แก่ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - มีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ,เฟสบุ๊ก,ไลน์ ประกาศ ประชาสัมพันธ์	จัดทำและราย งานความก้าว หน้าและ สรุปผลสิ้น ปีงบประมาณ	สำนักปลัด

หัวข้อ	มาตรการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	การวิเคราะห์/ประเด็น	วิธีการนำผลวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ	การติดตามผล การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ /ผู้เกี่ยวข้อง
๔.กระบวนการ กำกับดูแลการ ใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	-จัดทำคู่มือ หรือ ขั้นตอนการใช้ ทรัพย์สินของราชการ -การจัดทำสมุดคู่มือการ ใช้รถส่วนกลาง	ข้อ 1๑๐ ในหน่วยงาน ของท่านมีเจ้า หน้าที่ ที่ขอ ยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้อย่างถูกต้อง มาก น้อยเพียงใด จากผลการประเมิน พบว่า เนื่องจากมีบุคลากร ในหน่วยงานบางรายมีการ ขอยืมทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน อย่างไม่ถูกต้อง	-มีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินของ ราชการที่ถูกต้อง และ จัดทำประกาศ ข้อปฏิบัติใน การขอยืมทรัพย์สินของทาง ราชการ -ตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นประจำ และออกกฎ ระเบียบหรือมาตรการ ลงโทษเนื่องจากการใช้ ทรัพย์สินของราชการจน เป็นเหตุให้องค์การบริหาร ส่วนตำบลบุกรุก เสียหายหรือเสียประโยชน์	ตลอด ปีงบประมาณ (ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗)	-จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ -เผยแพร่คู่มือการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการให้ บุคลากรถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด -กำชับให้บุคลากรใน หน่วยงานมีการขออนุญาต ในการยืมทรัพย์สินของทาง ราชการอย่างถูกต้อง -ให้แต่ละกองทำการ ตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ เป็นระยะๆ -จัดทำประกาศนโยบาย -แจ้งเวียนผู้บริหาร หัวหน้า ส่วนราชการ พนักงาน เพื่อ ทราบและถือปฏิบัติ	จัดทำและราย งานความก้าว หน้าและ สรุปผลสิ้น ปีงบประมาณ	ทุกกอง/ สำนักปลัด

หัวข้อ	มาตรการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	การวิเคราะห์/ประเด็น	วิธีการนำผลวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ	การติดตามผล การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ /ผู้เกี่ยวข้อง
๕.กระบวนการ สร้างความ โปร่งใส ในการ ใช้งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง	มาตรการที่เกี่ยวข้อง กับการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ	ข้อ ๐ ๗ แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ขาดองค์ประกอบข้อ ๓ คือ ตัวชี้วัดของยุทธศาสตร์ การพัฒนาของ อบต. ข้อ ๐๑๖ ความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ พบว่า ไม่ ปรากฏรายละเอียดของ คอลัมน์"งานที่ซื้อหรือจ้าง" ข้อ ๐ ๑๗ รายงานสรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุประจำปี ไม่ครบองค์ประกอบราย ละเอียดงบประมาณที่ ได้รับจัดสรรและผลการใช้ จ่ายงบประมาณที่ใช้ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรมไม่ครบถ้วน	-จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูล รับรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่าย งบประมาณอย่างเปิดเผย และพร้อมรับการตรวจสอบ ทุกภาคส่วน ตลอดจนการ จัดทำรายงานผลอย่าง สม่ำเสมอ -ประชาสัมพันธ์สร้าง ความรู้ความเข้าใจให้ บุคลากรภายในหน่วยงาน ทราบโดยทั่วกัน และเปิด โอกาสให้บุคลากรเข้าไป มีส่วนร่วมในกระบวนการ จัดทำงบประมาณ -การจัดทำรายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน	ตลอด ปีงบประมาณ (๓.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗)	-จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการปรับปรุงแผนการ ดังกล่าว -จัดทำประกาศนโยบาย -แจ้งเวียนผู้บริหาร หัวหน้า ส่วนราชการ พนักงาน เพื่อ ทราบและถือปฏิบัติ -ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย งบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี ผ่านช่องทางการ ติดต่อของหน่วยงานและ ปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อให้ประชาชนทราบ	จัดทำและราย งานความก้าว หน้าและ สรุปผลสิ้น ปีงบประมาณ	ทุกกอง/ สำนักปลัด

หัวข้อ	มาตรการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	การวิเคราะห์/ประเด็น	วิธีการนำผลวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ	การติดตามผล การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ /ผู้เกี่ยวข้อง
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจ และการ บริหารงาน บุคคล	-มาตรการลดใช้ดุลย พินิจในการปฏิบัติ หน้าที่ -นโยบายต่อต้าน คอร์รัปชั่น (Anti Corruption Policy) /นโยบาย No Gift Policy	ข้อ ๑๗ ผู้บังคับบัญชาใน หน่วยงานของท่านมีการสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัว ของผู้บังคับบัญชามากน้อย เพียงใด พบว่า มีผู้บังคับบัญชาคน ใดคนหนึ่งสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำ ธุระส่วนตัว ข้อ ๑๘ ผู้บังคับบัญชาใน หน่วยงานของท่าน มีการสั่ง ให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็ นการทุจริตหรือประพฤติมิ ชอบ มากน้อยเพียงใด พบว่า มีผู้บังคับบัญชาคน ใดที่สั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่ง ที่เป็ น การ ทุ จ ริ ต หรือ ประพฤติมิชอบ	-หากธุระที่ผู้บังคับบัญชา ให้ดำเนินการอันเป็นเรื่อง ส่วนตัว และไม่ผิดต่อ ระเบียบวินัย ท่านอาจแจ้ง ต่อผู้บังคับบัญชาขอไปทำ ให้ในช่วงนอกเวลาราชการ -จัดโครงการอบรมเรื่อง ผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้บุคลากรสามารถ แยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ ส่วนรวม ได้ชัดเจนขึ้น และยังเป็นการปลูกฝัง จิตสำนึกที่ดีได้อีกประการ	ตลอด ปีงบประมาณ (ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗)	-จัดทำประกาศนโยบาย -แจ้งเวียนผู้บริหาร หัวหน้า ส่วนราชการ พนักงาน เพื่อ ทราบและถือปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อบต.ได้บรรจุ โครงการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานส่วน ตำบล ๒.โครงการส่งเสริม สนับสนุนการต่อต้านการ ทุจริต	จัดทำและราย งานความก้าว หน้าและสรุป ผลสิ้นปีงบ ประมาณ	ทุกกอง/ สำนักปลัด

หัวข้อ	มาตรการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	การวิเคราะห์/ประเด็น	วิธีการนำผลวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ	การติดตามผล การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ /ผู้เกี่ยวข้อง
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจ และการ บริหารงาน บุคคล	-ประชุมชี้แจงและ แจ้งเวียนให้เกิด ความรู้ความเข้าใจ และสร้างความ ตระหนักในการเป็น ข้าราชการที่ดี ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ปฏิบัติตาม ระเบียบ -การปฏิบัติงาน ตรวจสอบภายใน ประจำปี และการ ควบคุมภายใน ประจำปี -มาตรการที่เกี่ยวข้อง กับการเผยแพร่ข้อมูล ต่อสาธารณะ	ข้อ ๐ ๑๘ แผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล พบว่า จัดทำแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ไม่ครบองค์ประกอบซึ่งราย ละเอียดอย่างน้อยประกอบ ด้วย (๑) โครงการหรือ กิจกรรม(๒)งบประมาณที่ใช้ แต่ละโครงการหรือกิจกรรม (๓) ระยะ เวลาในการดํา เนินการแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม โดยเป็นแผนที่ม ีความครอบคลุม ซึ่งบังคับ ใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๐ ๑๙ รายงานผลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี พบว่า มี การรายงานไม่ครบ องค์ประกอบ	-.กำกับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ ให้ศึกษา ทำ ความเข้าใจใน องค์ประกอบตามตัวชี้วัด เพื่อการรายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วน -รายงานผลการ ดำเนินการให้ผู้บริหาร ทราบและเผยแพร่ให้ รับทราบผ่านช่องทาง ต่างๆของ อบต. ต่อไป	ตลอด ปีงบประมาณ (ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗)	-.ผู้บริหารได้มีการกำ กับเจ้าหน้าที่ผู้รับ ผิดชอบให้ศึกษา ทำความเข้าใจในองค์ ประกอบตามตัวชี้วัด เพื่อการรายงานที่ ถูกต้องครบถ้วนใน การประชุมประจำเดือน -เมื่อครบกำหนดของ ห้วงเวลาที่ต้องรายงาน การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปี เจ้าหน้าที่ ต้องดำเนินการรายงาน ให้ผู้บริหารทราบและ เผยแพร่ให้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ ของ อบต. ต่อไป -จัดทำประกาศนโยบาย -แจ้งเวียนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เพื่อ ทราบและถือปฏิบัติ	จัดทำและรายงาน ความก้าวหน้าและสรุ บผลสิ้นปีงบ ประมาณ	สำนักปลัด

หัวข้อ	มาตรการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	การวิเคราะห์/ประเด็น	วิธีการนำผลวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ	การติดตามผล การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ /ผู้เกี่ยวข้อง
๗.กลไกและ มาตรการใน การแก้ไข และป้องกัน การทุจริต ภายใน หน่วยงาน	-แผนบริหารความ เสี่ยงประจำปี -มาตรการป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหา การทุจริต ตัวชี้วัดที่ ๙.๔ การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ตัวชี้วัดที่ ๙.๕ การส่งเสริม ความโปร่งใส ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการ ทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำ เนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ในประเด็นสินบน ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการ ทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส พบว่า ผลคะแนนสูงสุดควร รักษามาตรฐาน ไว้และพัฒนา ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างต่อเนื่อง	-จัดทำมาตรการป้องกันและ มีระบบการติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมกร ทุจริตอย่างชัดเจนเปิดเผย -จัดทำข้อมูล กิจกรรม/ โครงการ ให้ครบถ้วน สอดคล้องตามมาตรการ -จัดทำมาตรการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี -พัฒนาวิธีการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรมหรือ ประมวลจริยธรรม โดยจัด ประชุมชี้แจง หรือ ประชาสัมพันธ์ช่องทางอื่นๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line Facebook) บอร์ด ประชาสัมพันธ์	ตลอด ปีงบประมาณ ณ(ต.ค.๖๖ – ก.ย.๖๗)	-จัดทำประกาศ -ประกาศให้ประชาชนทราบ -แจ้งเวียนผู้บริหาร หัวหน้า ส่วนราชการ พนักงาน เพื่อ ทราบและถือปฏิบัติ -ทำการวิเคราะห์และประเมิน ความเสี่ยงพร้อมกำหนด มาตรการป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน -นำผลการวิเคราะห์ ITA พัฒนาการปฏิบัติงานให้มี ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น -แต่งตั้ง คกก.ขับเคลื่อนเรื่อง จริยธรรมและจัดมาตรฐาน ทางจริยธรรม -จัดกิจกรรม/โครงการ ฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้าน จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	จัดทำและราย งานความก้าว หน้าและสรุป ผลสิ้นปีงบ ประมาณ	ทุกกอง/ สำนักปลัด

ส่วนที่ ๔

รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลบุนกระสัง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ	มาตรการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้เกี่ยวข้อง	การติดตามผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๑.กระบวนการ การปฏิบัติ งานที่โปร่งใส และมี ประสิทธิภาพ	-ประชุมชี้แจงและแจ้งเวียน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักใน การเป็นข้าราชการที่ดี ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ ปฏิบัติตามระเบียบการเบิก จ่ายเงินและการคลังอย่าง เคร่งครัด -ประกาศหลักเกณฑ์ มาตรฐานทางคุณธรรม (ประมวลทางจริยธรรม) ของข้าราชการและพนักงาน องค์การบริหารส่วนตำบล บุนกระสัง	- จัดทำรายงานผลการประเมิน ITA เสนอผู้บริหาร -ผู้บริหาร เชิญประชุมเพื่อแจ้งผลการ ประเมินให้รับทราบ -ผู้บริหาร มอบหมายเจ้าหน้าที่ ดำเนินการประเมินความเสี่ยงเพื่อ กำหนดมาตรการแก้ไขร่วมกัน และ รายงานให้ผู้บริหารทราบข้อเท็จจริง -ผู้บริหารกำชับให้บุคลากรปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง -ผู้บริหารกำชับให้หน่วยตรวจสอบ ภายในดำเนินการตรวจสอบการ เบิกจ่ายทุกโครงการให้ละเอียด รอบคอบ -จัดทำประกาศนโยบาย	ตลอด ปีงบประมาณ	ทุกกอง/ สำนักปลัด	✓			-จัดทำประกาศ หลัก เกณฑ์ มาตรฐานทาง คุณธรรม(ประ มวล ทางจริยธรรม) ของข้าราชการและ พนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบล บุนกระสัง -แจ้งเวียนส่วน ราชการ เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ -ประกาศลงเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

หัวข้อ	มาตรการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้เกี่ยวข้อง	การติดตามผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๒.การให้บริการ และระบบ E- Service	-การให้บริการแก่ประชาชนตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน -การลดขั้นตอนการให้บริการประชาชน -การเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านกิจกรรม /โครงการฝึกอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง -การเพิ่มช่องทางการให้บริการ -การแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน	-จัดทำสื่อในรูปแบบอื่นๆที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์ -จัดอบรมให้ความรู้ หรือจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้มาพัฒนาระบบและการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น -ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานบนเว็บไซต์ -จัดทำประกาศนโยบาย -แจ้งเวียนผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงาน เพื่อทราบและถือปฏิบัติ	ตลอด ปีงบประมาณ	ทุกกอง/ สำนักปลัด	✓	✓		-จัดทำประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงาน -แจ้งเวียนส่วนราชการ เพื่อทราบและถือปฏิบัติ -ประกาศลงเว็บไซต์ของหน่วยงาน -อยู่ระหว่างการดำเนินการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

หัวข้อ	มาตรการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้เกี่ยวข้อง	การติดตามผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๓.ช่องทางและ รูปแบบการประ ชาสัมพันธ์เผย แพร่ข้อมูลข่าว สารภาครัฐ	การเพิ่มช่องทางการติดต่อ และให้บริการประชาชน	-เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มพูนความรู้ หรือจัดทำโครงการอบรมให้ความรู้ แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง - มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ ,เฟสบุ๊ก,ไลน์ ประกาศ ประชาสัมพันธ์	ตลอด ปีงบประมาณ	ทุกกอง/ สำนักปลัด	✓			มีช่องทาง ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ สังคมออนไลน์ Social Network ได้แก่ Facebook : องค์การ บริหารส่วนตำบล กระสัง

หัวข้อ	มาตรการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้เกี่ยวข้อง	การติดตามผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๔.กระบวนการ กำกับดูแลการ ใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	-จัดทำคู่มือ หรือขั้นตอนการ ใช้ทรัพย์สินของราชการ -การจัดทำสมุดคู่มือการใช้รถ ส่วนกลาง	-จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ -เผยแพร่คู่มือการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการให้บุคลากรถือปฏิบัติ โดยเคร่งครัด -กำกับให้บุคลากรในหน่วยงานมี การขออนุญาตในการยืมทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างถูกต้อง -ให้แต่ละกองทำการตรวจสอบวัสดุ และครุภัณฑ์เป็นระยะๆ -จัดทำประกาศนโยบาย -แจ้งเวียนผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการ พนักงาน เพื่อทราบและถือ ปฏิบัติ	ตลอด ปีงบประมาณ	ทุกกอง/ สำนักปลัด	✓	✓		-จัดทำสมุดคู่มือการใช้ รถส่วนกลาง -อยู่ระหว่างการ ดำเนินการจัดทำคู่มือ และขั้นตอนการใช้ ทรัพย์สินของราชการ เพิ่มประสิทธิภาพการ ดำเนินงาน

หัวข้อ	มาตรการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้เกี่ยวข้อง	การติดตามผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๕.กระบวนการ สร้างความ โปร่งใส ในการ ใช้งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง	มาตรการที่เกี่ยวข้องกับการ เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	-จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน/ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการ ปรับปรุงแผนการดังกล่าว -จัดทำประกาศนโยบาย -แจ้งเวียนผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการ พนักงาน เพื่อทราบและ ถือปฏิบัติ -ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ผ่านช่อง ทางการติดต่อของหน่วยงานและ ปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อให้ ประชาชนทราบ	ตลอด ปีงบประมาณ	ทุกกอง/ สำนักปลัด	✓	✓	✓	-จัดทำคำสั่ง มอบหมายงานที่ เกี่ยวข้องดำเนิน การปรับปรุง แผนการดังกล่าว และอยู่ระหว่าง ปรับปรุงแผน พัฒนาท้องถิ่น -จัดทำประกาศ นโยบายมาตรการที่ เกี่ยวข้องกับการ เผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะ -แจ้งเวียนส่วน ราชการ เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ -ประกาศลงเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

หัวข้อ	มาตรการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้เกี่ยวข้อง	การติดตามผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจ และการ บริหารงาน บุคคล	-มาตรการลดใช้ดุลยพินิจใน การปฏิบัติหน้าที่ -นโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti Corruption Policy) /นโยบาย No Gift Policy	-จัดทำประกาศนโยบาย -แจ้งเวียนผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการ พนักงาน เพื่อทราบและ ถือปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อบต.ได้บรรจุโครงการ จำนวน ๒ โครงการ ดังนี้ ๑.โครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผู้บริหาร สมาชิก และพนักงานส่วนตำบล ๒.โครงการส่งเสริมสนับสนุนการ ต่อต้านการทุจริต	ตลอด ปีงบประมาณ	ทุกกอง/ สำนักปลัด	✓	✓		-ยังไม่ดำเนินการ จัดทำมาตรการลด ใช้ดุลยพินิจในการ ปฏิบัติหน้าที่ -ดำเนินการจัดทำ ประกาศนโยบาย ต่อต้านคอร์รัปชัน (Anti Corruption Policy) /นโยบาย No Gift Policy -แจ้งเวียนส่วน ราชการ เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ -ประกาศลงเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

หัวข้อ	มาตรการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้เกี่ยวข้อง	การติดตามผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจ และการ บริหารงาน บุคคล	-ประชุมชี้แจงและแจ้งเวียน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักใน การเป็นข้าราชการที่ดี ตรวจสอบ กำกับ ดูแล ให้ ปฏิบัติตามระเบียบ -การปฏิบัติงานตรวจสอบ ภายในประจำปี และการ ควบคุมภายในประจำปี -มาตรการที่เกี่ยวข้องกับ การเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะ	-ผู้บริหารได้มีการกำชับเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบให้ศึกษา ทำความเข้าใจ ในองค์ประกอบตามตัวชี้วัดเพื่อการ รายงานที่ถูกต้องครบถ้วนในการ ประชุมประจำเดือน -เมื่อครบกำหนดของห้วงเวลาที่ต้อง รายงานการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี เจ้าหน้าที่ ต้องดำเนินการรายงานให้ผู้บริหาร ทราบและเผยแพร่ให้รับทราบผ่าน ช่องทางต่างๆของ อบต. ต่อไป -จัดทำประกาศนโยบาย -แจ้งเวียนผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการ พนักงาน เพื่อทราบและถือ ปฏิบัติ	ตลอด ปีงบประมาณ	ทุกกอง/ สำนักปลัด	✓	✓		-ดำเนินการจัดประชุมชี้แจงเพื่อทราบ ข้อเท็จจริงและจัดทำ รายงานที่ถูกต้อง ครบถ้วนในการ ประชุมประจำเดือน -กำลังอยู่ระหว่าง การจัดทำรายงาน การบริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี -ได้ดำเนินการตรวจสอบภายในประจำปี -แจ้งเวียนส่วน ราชการ เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ -ประกาศลงเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

หัวข้อ	มาตรการ/กิจกรรม ที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	วิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้เกี่ยวข้อง	การติดตามผลการดำเนินการ			ผลการดำเนินการ
					ดำเนินการ แล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ ดำเนินการ	
๗.กลไกและ มาตรการใน การแก้ไข และป้องกัน การทุจริต ภายใน หน่วยงาน	-แผนบริหารความเสี่ยง ประจำปี -มาตรการป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	-จัดทำประกาศ -ประกาศให้ประชาชนทราบ -แจ้งเวียนผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ราชการ พนักงาน เพื่อทราบและถือ ปฏิบัติ -ทำการวิเคราะห์และประเมินความ เสี่ยงพร้อมกำหนดมาตรการป้องกัน การทุจริตภายในหน่วยงาน -นำผลการวิเคราะห์ ITA พัฒนาการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น -แต่งตั้ง คกก.ขับเคลื่อนเรื่อง จริยธรรมและจัดมาตรฐานทาง จริยธรรม -จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรม สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	ตลอด ปีงบประมาณ	ทุกกอง/ สำนักปลัด	✓	✓		-จัดทำแผนบริหาร ความเสี่ยงประจำปี -กำลังดำเนินการ มาตรการป้องกันการ ทุจริตภายใน หน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๘ -แจ้งเวียนส่วน ราชการ เพื่อทราบ และถือปฏิบัติ -ประกาศลงเว็บไซต์ ของหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะ

ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับผ่านดีและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ที่มีค่าคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๖.๓๓ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมีคะแนนสูงสุดควรรักษามาตรฐานไว้

ทั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑๗ ประเด็น ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานบางรายเคยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา ดังนั้น หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา (อ้างอิงจาก ๐๒๐) นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการขับเคลื่อนจริยธรรมตามประเด็นที่มุ่งเน้นการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (อ้างอิงจาก ๐๒๑)

ข้อ ๑๘ ประเด็น ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานบางรายเคยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต ดังนั้น หน่วยงานควรประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ (อ้างอิงจาก ๐๓๐) รวมถึงการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือกระทำการทุจริตให้บุคลากรภายในได้รับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๓)

ข้อ ๑๙ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก ๐๔๐) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง (อ้างอิงจาก ๐๔๒)

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง **ควรพัฒนาและปรับปรุง** การดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

๑. ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ

ประเด็น แผนการดำเนินงานและงบประมาณ หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงานที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้สาธารณชนรับทราบถึงแผนการดำเนินงานระยะยาวของหน่วยงานและวิธีการวัดผลความสำเร็จของการดำเนินงาน

๒. ตัวชี้วัดที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ประเด็น การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้อง ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากข้อมูลแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ที่ชัดเจนในกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามนโยบาย แผนงานและหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

และหน่วยงานควรจัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ให้สาธารณชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้รับทราบถึงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรมและมีความโปร่งใส

นอกจากนี้ หน่วยงานควรศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละปี โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินแบบวัด OIT เช่น การเผยแพร่ข้อมูลไว้บนหน้าเว็บไซต์หลัก การส่งข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินที่มี URL เป็นเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และการรักษาหรือคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เป็นต้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความครบถ้วนและชัดเจนตามองค์ประกอบของข้อมูลที่กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลบุกระสัง ได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ การยอมรับ ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลฯ โดยการมีการประชุมชี้แจงด้วยเหตุผลว่า ในความเป็นจริงแล้ว การประเมิน ITA มีเจตนารมณ์ เพื่อให้หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณ ฯลฯ เพื่อให้บุคคลภายใน/ภายนอก ได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานต่างๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ อันเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาคผนวก