



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

และ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

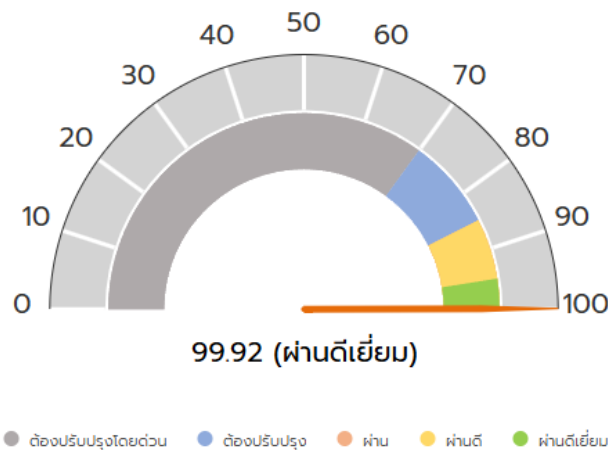
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น
อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

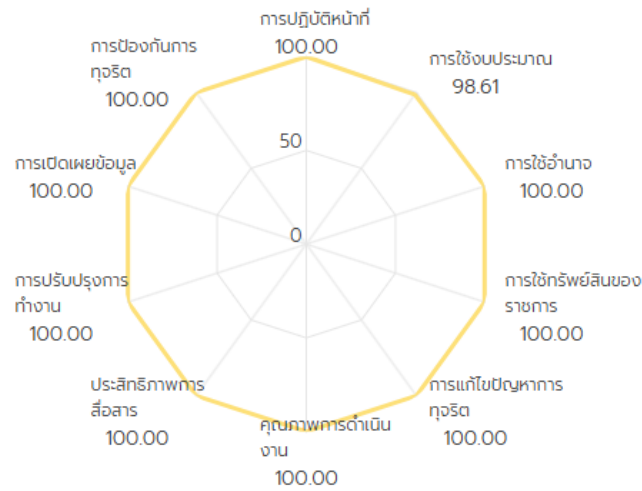
เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จากผลการประเมินฯ ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น พบว่า คะแนนภาพรวมอยู่ที่ ๙๙.๙๒ คะแนน และอยู่ในระดับ **ผ่านดีเยี่ยม** ดังนี้

ผลการประเมินในภาพรวม



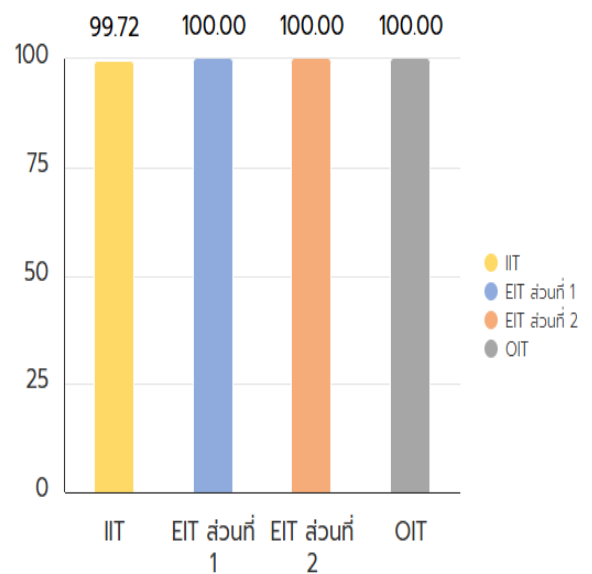
ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	100.00
2	การใช้งบประมาณ	98.61
3	การใช้อำนาจ	100.00
4	การใช้ทรัพยากรของราชการ	100.00
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	100.00
6	คุณภาพการดำเนินงาน	100.00
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	100.00
8	การปรับปรุงการทำงาน	100.00
9	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

ผลการประเมินรายเครื่องมือ



๒. สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่นได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน และระบุประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไข โดยเร่งด่วนประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ รวมถึงการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ผลการประเมินจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน

แบบสำรวจ	ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน	ผลการประเมิน
IIT	๑	การปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐	ผ่านเกณฑ์
	๒	การใช้งบประมาณ	๙๘.๖๑	ผ่านเกณฑ์
	๓	การใช้อำนาจ	๑๐๐.๐๐	ผ่านเกณฑ์
	๔	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑๐๐.๐๐	ผ่านเกณฑ์
	๕	การแก้ปัญหาคาการทุจริต	๑๐๐.๐๐	ผ่านเกณฑ์
EIT	๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๑๐๐.๐๐	ผ่านเกณฑ์
	๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๑๐๐.๐๐	ผ่านเกณฑ์
	๘	การปรับปรุงการทำงาน	๑๐๐.๐๐	ผ่านเกณฑ์
OIT	๙	การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐	ผ่านเกณฑ์
	๑๐	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	ผ่านเกณฑ์

๑) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยด่วน โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนน้อยที่สุด โดยแยกตามเครื่องมือการประเมินได้ ๓ แบบ ดังนี้

๑.๑ แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมสำหรับการประเมิน ดังนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑,๓,๔,๕ ได้คะแนน ๑๐๐ ควรรักษามาตรฐานไว้ นอกจากนี้ควรพัฒนาและปรับปรุงการใช้งบประมาณ ตามตัวชี้วัดที่ ๒ ข้อ ๑๔ ได้คะแนน ๙๕.๘๓
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ๙๘.๖๑ คะแนน ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์

เครื่องมือการประเมิน	ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	คะแนน	แนวทางการพัฒนา
IIT	การใช้งบประมาณ	๙๘.๖๑	๑.ชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเป้าหมายของโครงการให้บุคลากรทุกระดับรับทราบอย่างทั่วถึง เพื่อป้องกันความเข้าใจคลาดเคลื่อน ๒.บูรณาการความต้องการของแต่ละฝ่ายตั้งแต่ขั้นตอนการตั้งงบประมาณ เพื่อให้สอดคล้องกับภารกิจหลักอย่างแท้จริง ๓.ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐอย่างเคร่งครัด ๔.มอบหมายให้มีคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบในการติดตามผลการดำเนินงานและประเมินความคุ้มค่าของงบประมาณเป็นระยะ ๕.หากพบปัญหาหรือความล่าช้าในโครงการ ให้รับหาแนวทางแก้ไขหรือปรับแผนการใช้จ่ายให้เหมาะสมกับสถานการณ์จริง ๖.ส่งเสริมให้บุคลากรหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ ๗.จัดทำรายงานสรุปการใช้จ่ายงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ของโครงการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบ
	1๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๙๕.๘๓	

๑.๒ แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖,๗,๘ ได้คะแนน ๑๐๐ ควรรักษามาตรฐานไว้

๑.๓ แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ดำเนินการตาม ตัวชี้วัดที่ ๙,๑๐ ได้คะแนน ๑๐๐ ควรรักษามาตรฐานไว้

จากผลการประเมินข้างต้นชี้ให้เห็นว่า สิ่งที่ควรพัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนดีขึ้นคือ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ควรให้ความสำคัญกับเรื่องการใช้งบประมาณ ซึ่งมีแนวทางสำคัญที่ต้องดำเนินการคือ

หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นำไปสู่การปฏิบัติ
หรือกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังจั่น ให้ดีขึ้น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

<p>มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม</p> <p>(วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ)</p>	<p>ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม</p>	<p>ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ</p>	<p>ระยะเวลา ดำเนินการ</p>	<p>หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ</p>
<p>๑.๑ การปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่</p> <p>๑.๒ การพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service ที่ผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยเพิ่มความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น</p> <p>๑.๓ การสร้างความโปร่งใสเกี่ยวกับการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๑.๔ ลดการใช้กระดาษและเอกสารซ้ำซ้อน เปลี่ยนผ่านสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์เพื่อความสะดวกรวดเร็ว</p>	<p>ข้อกำหนด ITA</p> <p>๐๕ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน</p> <p>๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๐๗ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗๐๘ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ต่อผู้ที่มาติดต่อหรือผู้รับบริการ มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่</p> <p>ข้อค้นพบ</p> <p>๑. การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>๒. ผู้มารับบริการ มีความเห็นว่าการให้บริการ มีความสะดวกรวดเร็ว</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ปฏิบัติกับผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการ อย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน</p> <p>๔. หน่วยงาน ไม่มีการเรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใด</p>	<p>- จัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจ และติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัดเจน</p> <p>- ระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการและประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ</p> <p>- นำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือจุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้ง</p> <p>- กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ</p> <p>- ส่งต่อข้อมูลผ่านช่องทางดิจิทัล: นาระบบ e-Document มาใช้รับ-ส่งหนังสือและรายงานภายใน เพื่อความรวดเร็ว ตรวจสอบสถานะได้ และช่วยลดขั้นตอนการทำงานซ้ำ</p>	<p>ไตรมาส ๑</p>	<p>ทุกหน่วยงาน โคนสำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบ</p>

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

<p>มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม</p> <p>(วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ)</p>	<p>ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม</p>	<p>ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ</p>	<p>ระยะเวลา ดำเนินการ</p>	<p>หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ</p>
<p>๒.๑ การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรม</p> <p>๒.๒ การปรับปรุงคุณภาพดำเนินงานหรือการให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่</p>	<p>ข้อกำหนด ITA</p> <p>E๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา</p> <p>E๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>E๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่</p> <p>E๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน</p> <p>E๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน</p> <p>E๙ หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ</p> <p>๐๙ คู่มือหรือแนวทางขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ</p> <p>๐๑๐ E-Service</p> <p>๐๑๑ ข้อมูลสถิติการให้บริการ</p> <p>ข้อค้นพบ</p> <p>เจ้าหน้าที่ องค์กรบริหารส่วนตำบลวังจั่นปฏิบัติงาน ให้บริการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือให้บริการแต่ละขั้นตอน มีช่องทางการให้บริการออนไลน์ (E-service) พร้อมจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการออนไลน์ ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงผ่านเสียงตามสายและเว็บไซต์ เฟสบุ๊กของหน่วยงาน มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาดำเนินงาน การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ควรระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ - ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือ แนวทางการให้บริการ ให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ - พัฒนาแพลตฟอร์มออนไลน์: จัดทำระบบที่รองรับการยื่นคำร้อง การขออนุญาต หรือการรับบริการ เบ็ดเสร็จผ่านช่องทางดิจิทัล โดยผู้รับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงานด้วยตนเอง - เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็น: เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงระบบ - ควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย 	<p>ไตรมาส ๑</p>	<p>ทุกหน่วยงานโดยสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบ</p>

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม (วิธีการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ)	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
<p>๓.๑ การปรับปรุงคุณภาพดำเนินงานหรือการให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่</p>	<p>ข้อกำหนด ITA</p> <p>E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย</p> <p>E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน</p> <p>E๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน</p> <p>O๑ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่</p> <p>O๒ ข้อมูลผู้บริหาร</p> <p>O๓ ข้อมูลการติดต่อ</p> <p>O๔ ข่าวประชาสัมพันธ์</p> <p>ข้อค้นพบ</p> <p>๑. หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย</p> <p>๒. มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน</p> <p>๓. เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายได้อย่างชัดเจน</p> <p>๔. นำข้อมูลที่ซับซ้อน เช่น ขั้นตอนการขออนุญาตหรือสิทธิประโยชน์ต่างๆ มาจัดทำเป็นสื่อภาพที่อ่านง่ายและดึงดูดใจ</p> <p>๕. มีการจัดทำ คู่มือสำหรับประชาชน ที่ระบุขั้นตอน ระยะเวลา และเอกสารหลักฐานที่ต้องใช้อย่างชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นมาตรฐานในการอธิบาย</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทอำนาจหน้าที่ - จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานของ อบต.เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่าเสมอ - ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ - จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผลเสนอผู้บริหาร - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน 	ไตรมาส ๑	ทุกหน่วยงานโดย สำนักปลัดเป็น ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลและการใช้ทรัพย์สินของราชการ

<p>มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม</p> <p>(วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ)</p>	<p>ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม</p>	<p>ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ</p>	<p>ระยะเวลาดำเนินการ</p>	<p>หน่วยงานผู้รับผิดชอบ</p>
<p>๔.๑ การป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง</p>	<p>ข้อกำหนด ITA</p> <p>i๑๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ ทรัพย์สินของหน่วยงาน อย่างถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๑๑ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด</p> <p>i๑๒ การกำกับดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของหน่วยงาน สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้ มากน้อยเพียงใด</p> <p>ข้อค้นพบ</p> <p>๑. มีการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอนแนวปฏิบัติและเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐</p> <p>๒. มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ และมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะๆ</p>	<p>- กำหนด ระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ</p> <p>- ประชาสัมพันธ์คู่มือ ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>- ควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการอย่างชัดเจน พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอก</p> <p>- ควรมีแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง</p>	<p>ไตรมาสที่ ๑</p>	<p>ทุกหน่วยงานโดยสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบ</p>

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม (วิธีการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ)	ผลการวิเคราะห์ที่ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๕.๑ <u>สร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง</u>	<p>ข้อกำหนด ITA</p> <p>i๔ หน่วยงานของท่านใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๕ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด</p> <p>๐๑๒ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๐๑๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>ข้อค้นพบ</p> <p>๑. บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ความเข้าใจและทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ได้ดีมากกว่าปีที่ผ่านมา</p> <p>๒. บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนได้เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณและใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนรวมและเบิกจ่ายเงินงบประมาณถูกต้องตามระเบียบการเงินการคลัง การพัสดุได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ</p> <p>๓. บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง</p>	<p>- จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสโดยเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง</p> <p>- เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานในทุกประเด็น มีความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงานมีความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน</p> <p>- ปฏิบัติตามกฎหมาย: ดำเนินการจัดซื้อจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด</p> <p>- ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์: ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (e-GP) เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้</p> <p>- การเปิดเผยผล: ประกาศเผยแพร่ราคากลาง การคำนวณราคากลาง และผลการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละขั้นตอนให้ประชาชนหรือผู้ประกอบการรับทราบอย่างทั่วถึง</p>	ไตรมาสที่ ๑	ทุกหน่วยงานโดย สำนักปลัดเป็น ผู้รับผิดชอบ

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม (วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ)	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
<p>๖.๑ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๖.๒ การเปิดเผยข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแก่สาธารณะผ่านช่องทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p>	<p>ข้อกำหนด ITA</p> <p>i๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา ของท่าน สั่งให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือพวกพ้องบ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด</p> <p>i๘ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา* ของท่านสั่งให้ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบบ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด</p> <p>i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่</p> <p>๐๑๔ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p>๐๑๕ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๐๑๖ ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม</p> <p>ข้อค้นพบ</p> <p>๑.หน่วยงานมีการกระจายงานและการมอบหมายหน้าที่ต้องเป็นไปตามความรู้ความสามารถและตำแหน่งอย่างเท่าเทียม</p> <p>๒.กระบวนการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนชั้นเลื่อนตำแหน่งดำเนินการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่มีการเรียกรับสินบนหรือใช้เส้นสาย</p> <p>๓.การประเมินผลการปฏิบัติราชการตั้งอยู่บนผลสัมฤทธิ์ของงานและเกณฑ์มาตรฐานที่ชัดเจนปราศจากอคติ</p> <p>๔.การปฏิบัติตามหลักจริยธรรม (Do's & Don'ts) เจ้าหน้าที่ทุกคน ยึดถือและปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างเคร่งครัด</p> <p>๕. หน่วยงานมีข้อควรปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้สาขาตรวจสอบได้ ประกอบด้วย:แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล,รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี,ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ,รายงานผลการขับเคลื่อนจริยธรรมประจำปี</p>	<p>- แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากข้อมูลแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจและการรับรู้ที่ชัดเจนในกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ตามนโยบาย แผนงานและหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน</p>	<p>ไตรมาส ๑</p>	<p>ทุกหน่วยงานโดยสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบ</p>

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม (วิธีการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ)	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
<p>๗.๑ เสริมสร้างกระบวนการ การมีส่วนร่วมของ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ในการร่วมคิดและ ร่วมปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างมีส่วน ร่วมแบบทั่วทั้งองค์กร</p>	<p>ข้อกำหนด ITA</p> <p>i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต มากน้อย เพียงใด</p> <p>i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันได้ มาก น้อยเพียงใด</p> <p>i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด</p> <p>๐๑๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๐๑๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๐๑๙ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๐๒๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม</p> <p>๐๒๑ ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่</p> <p>๐๒๒ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา</p> <p>๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>๐๒๕ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต</p> <p>๐๒๖ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<ul style="list-style-type: none"> - เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดย จัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกป้องข้อมูล ผู้แจ้งเบาะแส - เผยแพร่ช่องทางในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายเช่นบริเวณจุด ให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงาน - สร้างการรับรู้: จัดประชุม สัมมนา หรือ เผยแพร่ข้อมูลผ่านช่องทางภายใน เพื่อให้ บุคลากรทุกคนรับทราบและเข้าใจถึง นโยบายและมาตรการป้องกันการทุจริต - จัดทำแผนงาน: กำหนดกิจกรรม โครงการ หรือมาตรการระยะสั้นและระยะ ยาวเพื่อลดความเสี่ยงที่พบ - จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่ ปลอดภัย เช่น ตู้รับเรื่องร้องเรียน, อีเมล, เว็บไซต์หน่วยงาน, หรือสายด่วน 	ไตรมาสที่ ๑	ทุกหน่วยงานโดย สำนักปลัดเป็น ผู้รับผิดชอบ

มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม (วิธีการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ)	ผลการวิเคราะห์ที่วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	<p>๐๒๗ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p> <p>๐๒๘ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p> <p>ข้อค้นพบ</p> <p>๑. ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และสามารถป้องกันปัญหาการทุจริตของหน่วยงานได้</p> <p>๒. ผู้บริหารสูงสุดแสดงเจตจำนงทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตอย่างชัดเจน เช่น การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy (การงดรับและงดให้ของขวัญทุกชนิด)</p> <p>๓. มีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยวิเคราะห์จุดอ่อนหรือขั้นตอนที่มีโอกาสเกิดการทุจริต เช่น การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๔. มีการกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ เพื่อป้องกันการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ทับซ้อน</p> <p>๕. มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่หลากหลาย เข้าถึงง่าย และปลอดภัย เช่น ตู้รับเรื่องร้องเรียน เว็บไซต์หน่วยงาน หรือสายด่วน</p> <p>๖. มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลความลับของผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้เบาะแส เพื่อสร้างความมั่นใจในการตรวจสอบ</p> <p>๗. มีการนำข้อมูลการดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้งบประมาณขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้สาธารณชนตรวจสอบได้</p>	<p>- ประกาศเจตจำนง: ผู้บริหารสูงสุดต้องแสดงเจตจำนงทางการเมือง ในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจังและสื่อสารให้บุคลากรทราบทั่วกัน</p> <p>- อบรมและให้ความรู้: จัดฝึกอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึก ความซื่อสัตย์สุจริต และให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ป.ป.ช. รวมถึงผลกระทบจากการทุจริต</p>		