# บันทึกข้อความ

**ส่วนราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ (งานตรวจสอบภายใน) โทร. ๐-๔๒๒๑-๙๖๙๑

**ที่** อด ๗๓๘๑๒/ ๗๒๒ **วันที่** ๓๐ เมษายน ๒๕๖๙

**เรื่อง** รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

**เรียน** นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

ตามที่ สำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้จัดส่งคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ ในส่วนของแบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency) ตัวชี้วัดที่ ๐๒๖ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๙ ขึ้น เพื่อประกอบการประเมินฯ นั้น

เพื่อให้การดำเนินการตามตัวชี้วัด และองค์ประกอบข้างต้นมีความสมบูรณ์ครบถ้วน พร้อมรับการตรวจประเมิน ผู้รับผิดชอบการประเมินฯ ได้ดำเนินการแสดงผลการประเมินฯ ITA ใน ปี พ.ศ.๒๕๖๘ วิเคราะห์ข้อมูล และสรุปรายงานผลการประเมินฯ ดังนี้

ผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ
**มี คะแนนรวมทุกด้าน คือ ๙๓.๔๗ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่านดี** รายละเอียดแบ่งเป็น

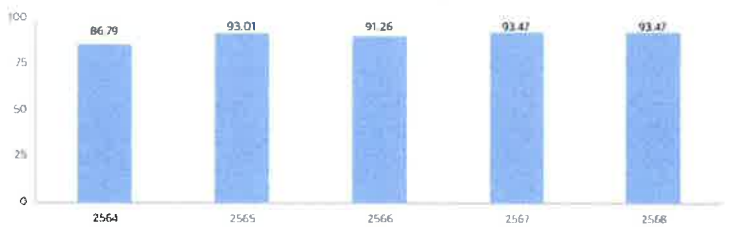
| | |
|---|---|
| แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) | คะแนนรวม ๙๙.๑๑ คะแนน |
| แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EITส่วนที่ ๑) | คะแนนรวม ๙๙.๙๒ คะแนน |
| แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EITส่วนที่ ๒) | คะแนนรวม ๙๗.๓๓ คะแนน |
| แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) | คะแนนรวม ๘๕.๓๘ คะแนน |

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ
หน่วยงานประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล

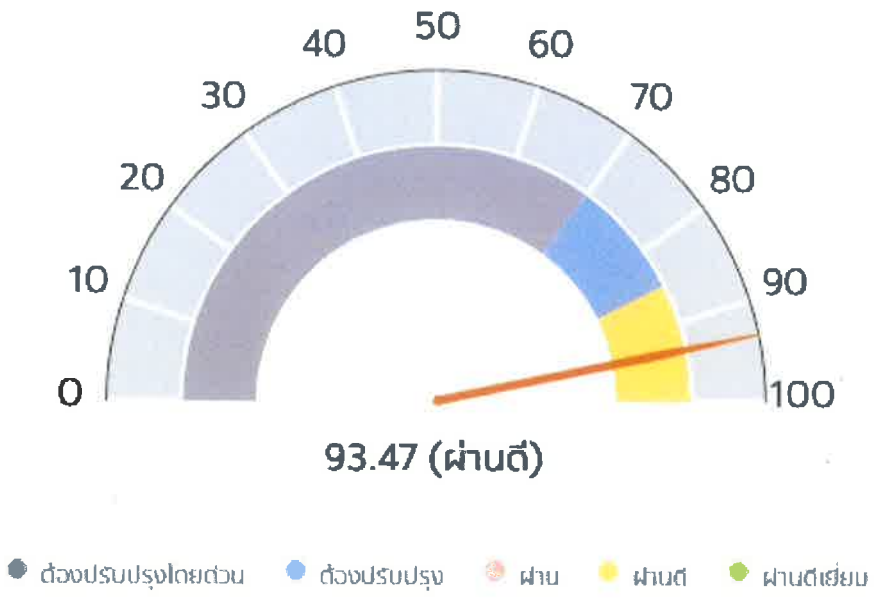
ผลการประเมินในภาพรวม



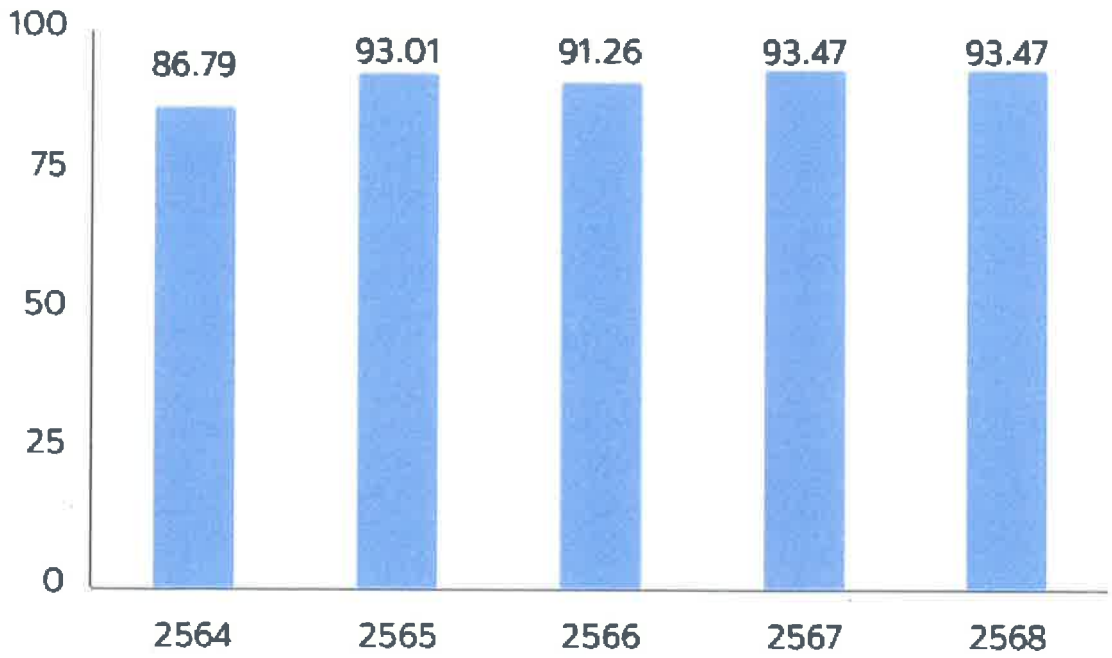

ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



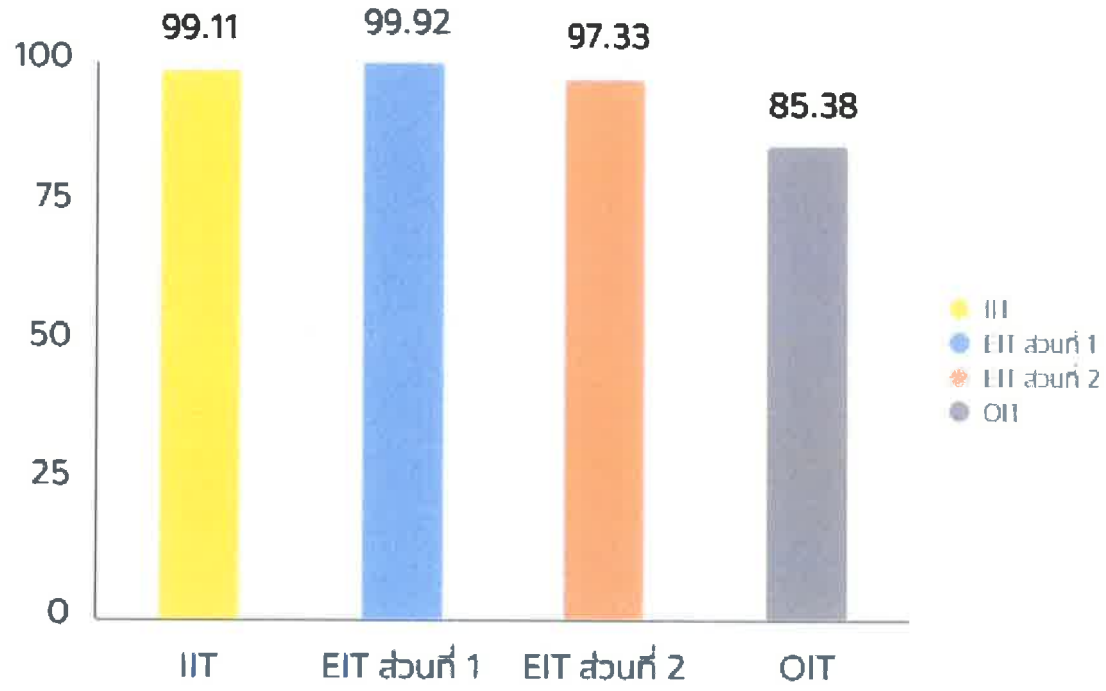
## ผลการประเมินในภาพรวม



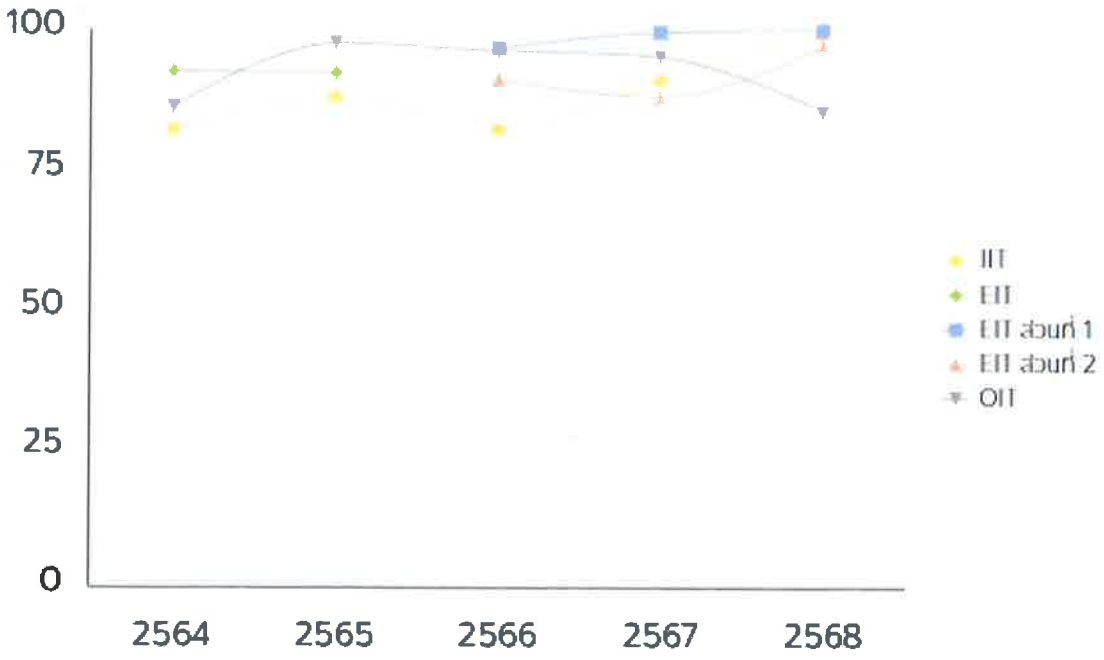

## ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



## ผลการประเมินรายเครื่องมือ




## ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



# ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | ปี 2568




# สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

| ตัวชี้วัดที่ | รายละเอียดตัวชี้วัด | คะแนน |
|---|---|---|
| 1 | การปฏิบัติหน้าที่ | 99.78 |
| 2 | การใช้งบประมาณ | 99.78 |
| 3 | การใช้อำนาจ | 100.00 |
| 4 | การใช้ทรัพย์สินของราชการ | 97.55 |
| 5 | การแก้ไขปัญหาการทุจริต | 98.44 |
| 6 | คุณภาพการดำเนินงาน | 99.21 |
| 7 | ประสิทธิภาพการสื่อสาร | 99.00 |
| 8 | การปรับปรุงการทำงาน | 97.67 |
| 9 | การเปิดเผยข้อมูล | 90.75 |
| 10 | การป้องกันการทุจริต | 80.00 |

และหากเห็นชอบในรายงานฉบับนี้ ผู้รับผิดชอบจึงขออนุญาตเผยแพร่ผลการประเมินฯ บนเว็บไซต์ www.khueanamlocal.go.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)
( นายพงศธร จำปา )
นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

.....

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.
( ไชยยนต์ แก้วหาวงค์ )
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

.....

(ลงชื่อ)
( นางสาวขวัญนภา เวียงอินทร์ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

ความเห็น/ข้อสั่งการของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ

.....

(ลงชื่อ)
( นายไพรินทร์ จิตตะพันธุ์ )
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ




# รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

| ลำดับที่ | มาตรการ/กิจกรรม | ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม | ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๑. | มาตรการเสริมสร้าง ทัศนคติ ความซื่อสัตย์สุจริต การสร้างฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม และวัฒนธรรมที่ดี ในการต่อต้านการทุจริตขององค์กร | ผลการประเมิน ITA ในตัวชี้วัดที่ ๙.๔ เรื่อง การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางราย ยังมีการปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้องตามระเบียบแน่ชัด และตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต<br>๑.ต้องจัดทำ คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละรายให้รับทราบถึงรายละเอียด ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ให้ครบทุกกระบวนงาน<br><br>๒.อบรม ชี้แจ้ง เสริมสร้าง ทัศนคติ ความซื่อสัตย์สุจริต การสร้างฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม และวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร ในกรต่อต้านการทุจริต ในการประชุมประจำเดือนขององค์กร | ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ | ๑.มีการจัดทำ คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละงาน/รายให้เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละงาน รับทราบถึงรายละเอียด ระเบียบ วิธีปฏิบัติ ให้ครบทุกกระบวนงานให้ครอบคลุมกว่าปีที่ผ่านมา<br><br>๒.มีกิจกรรมอบรม ชี้แจง เสริมสร้าง ทัศนคติ ความซื่อสัตย์สุจริต การสร้างฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม และวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร ในกรต่อต้านการทุจริต ในการประชุมประจำเดือนขององค์กร<br><br>๓.ผู้บริหารให้ความเชื่อมั่น แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในองค์กร | ๑.มีคู่มือ/มาตรการ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.khueanamlocal.go.th<br>๒.กิจกรรมอบรม ชี้แจ้ง เสริมสร้าง ทัศนคติ ความซื่อสัตย์สุจริต การสร้างฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม และวัฒนธรรมที่ดีขององค์กร ในกรต่อต้านการทุจริต ในการประชุมประจำเดือนขององค์กร และ “ประกาศเจตจำนงสุจริต ต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบประจำปี 2568 รวมถึง ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 10.00น. ณ บริเวณหน้าสำนักงานอบต.เขือน้ำ<br> | ทุกสำนัก / กอง |

| ลำดับที่ | มาตรการ/กิจกรรม | ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม | ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๒. | มาตรการ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และรับทราบข้อมูลการทำงาน รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของหน่วยงาน | ผลการประเมิน ITA (EIT ส่วนที่๒) ในตัวชี้วัดที่ ๘ เรื่อง การปรับปรุงการทำงาน ประเด็น เรื่อง การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ซึ่งคะแนนการประเมินมาจากผู้มารับบริการของหน่วยงาน ต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของบุคลากร และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น และการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน<br>๑.ต้องจัดทำ คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละรายให้รับทราบถึงรายละเอียด ระเบียบ วิธีปฏิบัติ<br>๒.อบรม ชี้แจง การปฏิบัติงานของบุคลากรถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่องทางโซเชียลมีเดีย ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ และประชาชนสามารถประชาสัมพันธ์ต่อไปยังชุมชนได้<br>๓.เปิดโอกาสให้ประชาชนผู้ติดต่อราชการ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการทำงาน ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงาน | ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ | ๑.มีการจัดทำ คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคลากรแต่ละงาน/รายให้เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละงาน รับทราบถึงรายละเอียด ระเบียบ วิธีปฏิบัติ<br><br>๒.จัดกิจกรรมอบรม ชี้แจง การปฏิบัติงานของบุคลากรถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดทำช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล ช่องทางโซเชียลมีเดีย ทางเฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บไซต์หน่วยงาน ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ และประชาชนสามารถประชาสัมพันธ์ต่อไปยังชุมชนได้<br><br>๓.แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อคอยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในส่วนราชการต่างๆ | ๑.มีคู่มือ/มาตรการ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.khueanamlocal.go.th<br><br>๒.การมีกิจกรรมอบรม ชี้แจง การปฏิบัติงานของบุคลากรถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ ในเรื่องการจัดทำช่องทางในการเข้าถึงข้อมูล ช่องทางโซเชียลมีเดีย ทางเฟสบุ๊ค ไลน์ เว็บไซต์หน่วยงาน ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ และประชาสัมพันธ์ต่อไปยังชุมชนได้ ทำให้ สามารถรับฟังความต้องการ ปัญหาของประชาชนได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้น<br><br>๓.มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เพื่อคอยเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานในส่วนราชการต่างๆ | ทุกสำนัก / กอง |

| ลำดับที่ | มาตรการ/กิจกรรม | ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ระยะเวลา | สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม | ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของโครงการ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ๓. | มาตรการ การกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินทางราชการของหน่วยงาน | ผลการประเมิน ITA ในตัวชี้วัดที่ ๔ เรื่อง การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประเด็นเรื่อง บุคลากรในหน่วยงาน มีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด<br>๑.ต้องระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ตามประเภทงานด้านต่างๆไว้ อย่างชัดเจน ในคู่มือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน<br>๒.อบรม ชี้แจง คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘ | ๑.มีการจัดทำ คู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ที่มีขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ให้เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละงาน รับทราบถึงรายละเอียดระเบียบ วิธีปฏิบัติ<br>๒.มีการจัดทำ แบบฟอร์มการให้บริการยืมทรัพย์สินของทางราชการ<br>๓.มีการจัดทำ สมุดคุมการให้ยืม-คืน ทรัพย์สินของราชการ รวมทั้งมีสมุดคุมรายงานการยืม-คืน และสรุปผลการดำเนินงาน<br>๔.มีการแต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบ ในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | ๑.มีคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ที่มีขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ให้เจ้าหน้าที่ประจำแต่ละงาน รับทราบถึงรายละเอียดระเบียบ วิธีปฏิบัติ<br>๒.มีบุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง ควบคุมแบบฟอร์มการให้บริการยืมทรัพย์สินของทางราชการ รวมทั้ง มีสมุดคุมการให้ยืม-คืน ทรัพย์สินของราชการ รวมทั้งมีสมุดคุมรายงานการยืม-คืน และสรุปผลการดำเนินการ | ทุกสำนัก / กอง |

# ประเด็นผลการประเมิน ด้าน IIT และ EIT

| ตัวชี้วัด | แนวทางในการยกระดับ | ระยะเวลา | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ | -หน่วยงานจะต้องปฏิบัติงานและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และเป็นไปอย่างเท่าเทียม ไม่ว่าจะเป็นที่มาติดต่อราชการทั่วไป หรือที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- อบต.เขือน้ำ มีการจัดทำผังขั้นตอนการให้บริการ ณ จุดบริการประชาชน หน้าสำนักงานอบต.เขือน้ำ<br>-มีประชุม อบรมเบื้องต้น ขั้นตอนการดำเนินงานให้บริการประชาชน แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน | ทุกสำนัก/ กอง |
| ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ | - เผยแพร่ข้อมูลข้อบัญญัติงบประมาณ ของหน่วยงานในเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ<br>- ชี้แจง อบรม และสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้แก่ บุคลากรในหน่วยงาน<br>- มีช่องทางในการร้องเรียนเบาะแสที่น่าสงสัย ในเรื่องการป้องกันการทุจริต และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- มีการเผยแพร่ ข้อบัญญัติงบประมาณ ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>- มีประชุม สร้างการรับรู้ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ให้แก่ บุคลากรในหน่วยงาน<br>- มีช่องทางในการร้องเรียนเบาแสที่น่าสงสัย ในเรื่องการป้องกันการทุจริต มีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน | สำนักปลัด / กองคลัง |
| ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ | -กำหนดเกณฑ์การประเมินผลงานอย่างชัดเจน และมีการมอบหมายงานอย่างชัดเจน<br>-มีการส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรม เพิ่มความรู้ ความสามารถให้แก่พนักงาน ศึกษาดูงาน อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ | ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙ | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- มีการจัดทำคำสั่งมอบหมายงาน<br>- ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรม อย่างเป็นธรรมและเที่ยงธรรม<br>- คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งอบรมชี้แจง ให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ | สำนักปลัด |

| ตัวชี้วัด | แนวทางในการยกระดับ | ระยะเวลา | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | - มีขั้นตอนการขออนุญาต การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องตามระเบียบ<br>- สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | ตุลาคม ๒๕๖๘<br>- กันยายน ๒๕๖๙ | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- อบต.เขือน้ำ มีการจัดทำเผยแพร่คู่มือ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการในเว็บไซต์ของอบต.เขือน้ำ และขอความร่วมมือบุคลากร เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบในคู่มือ | กองคลัง |
| ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต | - มีกระบวนการเฝ้าระวังการตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน<br>- มีการทบทวนแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน<br>- มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบภายในและภายนอกมาปรับปรุงการทำงาน<br>- มีการประเมินประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน | ตุลาคม ๒๕๖๘<br>- กันยายน ๒๕๖๙ | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งอบรมชี้แจง ให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต<br>- มีการจัดทำแผนงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กร<br>- มีช่องทางในการร้องเรียนการทุจริตบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชน ได้แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต รวมทั้งดำเนินการติดตามการทุจริตของหน่วยงาน และมีมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน | สำนักปลัด |
| ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน | -มีการอบรมชี้แจงบุคลากรเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงกันทุกคน<br>-มีการกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน/การให้บริการประชาชนอย่างชัดเจน | ตุลาคม ๒๕๖๘<br>- กันยายน ๒๕๖๙ | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- มีการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน ลงทางเว็บไซต์หน่วยงาน<br>- มีประชุม อบรมเบื้องต้น ขั้นตอนการดำเนินงานให้บริการประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน- คณะผู้บริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งอบรมชี้แจง ให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ | สำนักปลัด |

| ตัวชี้วัด | แนวทางในการยกระดับ | ระยะเวลา | ความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร | -เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน และ ให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น ทุกช่องทางโซเชียลมีเดีย ทั้งทางเฟสบุ๊ค ไลน์ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>-มีช่องทางการแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับการดำเนินงาน การให้บริการ และมีการชี้แจงตอบคำถามประชาชนอย่างชัดเจน | ตุลาคม ๒๕๖๘<br>- กันยายน ๒๕๖๙ | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- มีการอัพเดตข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีข้อมูล ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในช่องทางโซเชียลมีเดียของหน่วยงาน ทั้งทาง เฟสบุ๊ค ไลน์ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>-มีเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมาย ทำหน้าที่ตอบคำถามการแสดงความคิดเห็นของประชาชน | สำนักปลัด |
| ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน | - ระบบสารสนเทศมีการปรับปรุงข้อมูลของหน่วยงานให้มีความเป็นปัจจุบันมากที่สุด<br>- ควรเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ปรับปรุงการให้บริการหรือดำเนินงานของหน่วยงาน ให้เกิดความโปร่งใส ตรสจสอบได้<br>- ควรมีการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงาน ขั้นตอนการดำเนินงาน การให้บริการประชาชน ให้ดียิ่งขึ้น | ตุลาคม ๒๕๖๘<br>- กันยายน ๒๕๖๙ | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- หน่วยงานมีการอัพเดตข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีข้อมูล ครบถ้วนเป็นปัจจุบัน มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในช่องทางโซเชียลมีเดียของหน่วยงาน ทั้งทาง เฟสบุ๊ค ไลน์ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>- หน่วยงานมีการ จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการและนำผลจากการวิเคราะห์สรุปผลความพึงพอใจ จะนำมาปรับปรุงระบบการทำงานให้ดียิ่งขึ้น | สำนักปลัด |

## ประเด็นผลการประเมิน ด้าน OIT

***ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล***

***ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ดังนี้***

**ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน**

| ข้อที่ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ความก้าวหน้าผลการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| ๐๑ | โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ | -แสดงแผนผัง โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน<br>-แสดงตำแหน่งสำคัญและการแบ่งส่วนงานภายในหน่วยงาน แยกเป็น สำนัก กอง ส่วนงาน กลุ่มงาน เป็นต้น<br>-แสดงข้อมูลเฉพาะที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ครบถ้วน ถูกต้องตามองค์ประกอบ | สำนักปลัด |
| ๐๒ | ข้อมูลผู้บริหาร | -แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งการบริหารของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ผู้บริหารสูงสุด รองผู้บริหารสูงสุด<br>-แสดงข้อมูลอย่างน้อย ประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ตำแหน่งรูปถ่าย และช่องทางการติดต่อ สายด่วน | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- เปิดเผยข้อมูลผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ครบถ้วน ถูกต้องตามองค์ประกอบ | สำนักปลัด |
| ๐๓ | ข้อมูลการติดต่อ | -แสดงข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย ที่อยู่หน่วยงาน / หมายเลขโทรศัพท์ / หมายเลขโทรสาร ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ / แผนที่ตั้งหน่วยงาน | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- จัดทำข้อมูลช่องทางการติดต่อหน่วยงาน บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ครบถ้วน ถูกต้องตามองค์ประกอบ | สำนักปลัด |
| ๐๔ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | -แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆของหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน<br>-แสดง QR CODE แบบวัด EIT ของหน่วยงานที่ดาวน์โหลดจากระบบ ITAS ไว้บนหน้าแรกของเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ มีโอกาสได้มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน<br>-เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ.๒๕๖๘ | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- จัดทำข้อมูลข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ของหน่วยงาน เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ครบถ้วน ถูกต้องตามองค์ประกอบ | สำนักปลัด |

**ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ**

| ข้อที่ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ความก้าวหน้าผลการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| ๐๕ | แผนยุทธศาสตร์<br>หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า ๑ ปี<br>ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย<br>(๑) ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง<br>(๒) เป้าหมายของแต่ละยุทธศาสตร์หรือแนวทาง<br>(๓) ตัวชี้วัดของเป้าหมายตาม (๒)<br>เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน เช่น แผนดำเนินงาน แผนพัฒนา บนเว็บไซต์หลักขององค์กร | สำนักปลัด<br>/งานนโยบาย<br>และแผน |
| ๐๖ | แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | แสดงแผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. 2568<br>ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย<br>(1) โครงการหรือกิจกรรม<br>(2) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม<br>(3) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม<br>แสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 ที่มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า อย่างน้อยประกอบด้วย<br>(1) ผลการดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม<br>(2)ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- จัดทำรายงานผลการติดตามการดำเนินงาน และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.2568 ครบถ้วน ถูกต้องตามองค์ประกอบ | สำนักปลัด<br>/งานนโยบาย<br>และแผน<br>/กองคลัง |
| ๐๗ | รายงานผลการดำเนินงาน<br>ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ | -แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗<br>ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย<br>(๑)แสดงผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรม (๒)งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (๓)ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม (๔)ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรม | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมเผยแพร่ บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ครบถ้วน ถูกต้องตามองค์ประกอบ | สำนักปลัด<br>/งานนโยบาย<br>และแผน |

| ข้อที่ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ความก้าวหน้าผลการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| ๐๘ | คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | -แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ที่มีรายละเอียดของแต่ละงานอย่างน้อยประกอบด้วย<br>(๑) ชื่องาน<br>(๒) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน<br>(๓) ระยะเวลาการปฏิบัติงานแต่ละขั้นตอน<br>(๔) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ใช้ยึดถือปฏิบัติพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ ครบถ้วน ถูกต้องตามองค์ประกอบ | ทุกสำนัก / กอง |
| ๐๙ | คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | - แสดงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน* ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย<br>(๑) ชื่องาน<br>(๒) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ<br>(๓) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน<br>(๔) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service<br>(๕) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียมให้ระบุว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม”)<br>(๖) รายการเอกสารหลักฐานประกอบการยื่นคำขอรับบริการ | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของอบต.เขือน้ำ ครบถ้วน ถูกต้องตามองค์ประกอบ | ทุกสำนัก / กอง |
| ๐๑๐ | E-Service | -แสดงระบบการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทาง มายังหน่วยงาน<br>-แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งาน ระบบการให้บริการ<br>-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยง ไปยังช่องทางการรับบริการทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน<br>* ไม่รวมถึงช่องทางการถาม - ตอบ (Q&A) หรือสื่อสารตามปกติแบบออนไลน์ของหน่วยงาน | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- จัดทำคู่มือหรือแนวทางการการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ครบถ้วน ถูกต้องตามองค์ประกอบ | ทุกสำนัก / กอง |

| ข้อที่ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ความก้าวหน้าผลการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| ๐๑๑ | ข้อมูลสถิติการให้บริการ | - แสดงข้อมูลสถิติที่ผู้รับบริการ มาขอรับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) ที่มีรายละเอียดของแต่ละงาน อย่างน้อยประกอบด้วย<br>(๑) ชื่องาน<br>(๒) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in)<br>- แสดงข้อมูลสถิติการขอรับบริการผ่านช่องทาง E-Service ที่มีรายละเอียด อย่างน้อย ประกอบด้วย<br>(๑) ชื่องาน<br>(๒) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service<br>เป็นข้อมูลสถิติของปี พ.ศ. ๒๕๖๗ | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการของส่วนงานในเหน่วยงาน และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ | ทุกสำนัก / กอง |

**ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง**

| ข้อที่ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ความก้าวหน้าผลการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| ๐๑๒ | รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ | -แสดงรายการ การจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีวงเงินสูงสุดอย่างน้อย ๑๐๐ รายการ ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย<br>(๑) ชื่อรายการของงานที่ซื้อหรือจ้าง (๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)<br>(๓) แหล่งที่มาของงบประมาณ (๔) สถานการณ์จัดซื้อจัดจ้าง<br>-แสดงความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่มีการลงนามในสัญญาแล้ว ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย<br>(๑) วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง<br>(๒) ราคากลาง(บาท)<br>(๓) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง(บาท)<br>(๔) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก<br>(๕) เลขที่โครงการในระบบ e-GP | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- จัดทำรายงานผล จัดซื้อจัดจ้าง และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ครบถ้วน ถูกต้องตามองค์ประกอบ | กองคลัง |

| ข้อที่ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ความก้าวหน้าผลการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| ๐๑๓ | ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ในประเภท งบรายจ่ายหมวดงบลงทุน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ที่มีวงเงินสูงสุดอย่างน้อย ๑๐๐ รายการ ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย<br>(๑) ชื่อรายการของงานที่ซื้อหรือจ้าง<br>(๒) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)<br>(๓) แหล่งที่มาของงบประมาณ<br>(๔) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ<br>(๕) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ<br>(๖) ราคากลาง (บาท)<br>(๗) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)<br>(๘) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก<br>(๙) เลขที่โครงการในระบบ e-GP<br>เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- จัดทำความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างฯ สิ้นสุด ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดครบทุกตัวชี้วัด และเผยแพร่ลงเว็บไซต์หน่วยงาน | กองคลัง |

**ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล**

| ข้อที่ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ความก้าวหน้าผลการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| ๐๑๔ | แผนการบริหาร<br>และพัฒนาทรัพยากรบุคคล | -แสดงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล<br>ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย<br>(๑) รายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล<br>(๒) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละรายการ<br>หรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล<br>-แสดงแผนการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ.๒๕๖๘<br>(๑) โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล<br>(๒) งบประมาณแต่ละโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล<br>(๓) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ หรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ครบทุกองค์ประกอบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน | สำนักปลัด<br>/ งานการเจ้าหน้าที่ |
| ๐๑๕ | รายงานผลการบริหาร<br>และพัฒนาทรัพยากร<br>บุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ | -แสดงผลการบริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ.๒๕๖๗<br>ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย<br>(๑) รายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล<br>(๒) ผลการดำเนินการของแต่ละรายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล<br>(๓) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละรายการ หรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล<br>-แสดงผลการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ.๒๕๖๗<br>(๑) โครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล<br>(๒) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล<br>(๒) ผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ แต่ละโครงการหรือกิจกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคล<br>(๓) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการหรือกิจกรรรม | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล พร้อมสรุปข้อมูลสถิติ เผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน | สำนักปลัด<br>/ งานการเจ้าหน้าที่ |

| ข้อที่ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ความก้าวหน้าผลการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| ๐๑๖ | ประมวลจริยธรรม<br>สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | - แสดงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ*<br>-แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย<br>(๑) การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยให้แสดงเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการ<br>(๒) แนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมที่จัดทำขึ้นโดยหน่วยงาน<br>(๓) การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘<br>*กรณีประมวลจริยธรรมจะต้องดำเนินการโดยองค์กรที่มีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562<br>* กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องแสดงประมวลจริยธรรมจำนวน 3 ฉบับ ได้แก่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- ประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ แสดงประมวลจริยธรรมจำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ | สำนักปลัด<br>/ งานการเจ้าหน้าที่ |

**ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส**

| ข้อที่ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ความก้าวหน้าผลการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| ๐๑๗ | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | -แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย<br>(๑) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิด พฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>(๒) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>(๓) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>(๔) ส่วนงานที่รับผิดชอบ<br>(๕) ระยะเวลาดำเนินการ | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- แก้ไข เปลี่ยนแปลง พัฒนาข้อมูล คู่มือการดำเนินการการร้องเรียนการทุจริต ครบทุกองค์ประกอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน | สำนักปลัด / หน่วยตรวจสอบภายใน |
| ๐๑๘ | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | -แสดงช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป<br>-เป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแส<br>-สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- จัดทำช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ บนเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ | สำนักปลัด / หน่วยตรวจสอบภายใน |
| ๐๑๙ | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | -แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย<br>(๑) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด<br>(๒) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>(๓) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>เป็นข้อมูลของปี พ.ศ. ๒๕๖๗ | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- นำเข้าข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ครบทุกองค์ประกอบและเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ | สำนักปลัด / หน่วยตรวจสอบภายใน |

| ข้อที่ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ความก้าวหน้าผลการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| ๐๒๐ | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | -แสดงผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย<br>(1) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม<br>(2) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม<br>(3) ผลจากการมีส่วนร่วม<br>(4) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน<br>เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ. 2568 | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- จัดทำข่าวกิจกรรมการมีส่วนร่วม และแสดงผลการจัดกิจกรรมในปี พ.ศ.๒๕๖๘ ครบทุกองค์ประกอบและเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน | ทุกสำนัก / กอง |

***ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต***

**ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน**

| ข้อที่ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ความก้าวหน้าผลการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| ๐๒๑ | ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ | -แสดงประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุด ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.๒๕๖๘ เป็นประกาศฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประกาศว่าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคนในหน่วยงานจะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดในขณะ/ก่อน/หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br>-แสดงผลการดำเนินกิจกรรม ที่มีวัตถุประสงค์เอปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ ในลักษณะการประชุมสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือมอบนโยบายหรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ที่ดำเนินการ โดยหน่วยงาน ในปี พ.ศ.๒๕๖๘<br>* การประกาศฯ ให้ประกาศในทุกปีงบประมาณ (ถึงแม้ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังเป็นบุคคลเดิม) | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- จัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy ประจำปี ๒๕๖๘ โดยมีทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษและแสดงผลการดำเนินกิจกรรมบนเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ | หน่วยตรวจสอบภายใน |

| ข้อที่ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ความก้าวหน้าผลการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| ๐๒๒ | รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา | -แสดงรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสำหรับหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามมาตรา ๑๒๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- แสดงผลรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ประจำปี ๒๕๖๗ และเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | หน่วยตรวจสอบภายใน |
| ๐๒๓ | การประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ | -การประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้<br>(๑) การอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘*<br>(๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ<br>(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง<br>(๔) การบริหารงานบุคคล<br>-ในการประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ แต่ละประเด็น ต้องมีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วย<br>(๑) เหตุการณ์ความเสี่ยง<br>(๒) ระดับของความเสี่ยง<br>(๓) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง<br>-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๘<br>* กรณีหน่วยงานที่ไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้ระบุว่า “ไม่มีความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการรับสินบนในกระบวนงานอนุมัติ อนุญาต เนื่องจากหน่วยงานไม่มีภารกิจการอนุมัติ อนุญาต ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘” | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ครบทุกองค์ประกอบและเผยแพร่ในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ | หน่วยตรวจสอบภายใน |

| ข้อที่ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ความก้าวหน้าผลการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| ๐๒๔ | รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | -แสดงผลการประเมินความเสี่ยงและผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย<br>(1) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง<br>(2) ระดับของความเสี่ยง<br>(3) วิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง<br>(4) ผลการดำเนินการตามวิธีการในการบริหารจัดการความเสี่ยง | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- แสดงผลรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครบทุกองค์ประกอบ และเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน | หน่วยตรวจสอบภายใน |

**ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส**

| ข้อที่ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ความก้าวหน้าผลการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| ๐๒๕ | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | - แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาลที่จัดทำโดยหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย<br>(๑) โครงการ/กิจกรรม<br>(๒) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม*<br>(๓) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม<br>- เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖๘<br>*กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในแผนว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- จัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ และแสดงข้อมูลบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ | สำนักปลัด / หน่วยตรวจสอบภายใน |
| ๐๒๖ | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | -แสดงผลการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต หรือส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม หรือธรรมาภิบาล ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย<br>(๑) โครงการ/กิจกรรม<br>(๒) ผลการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม*<br>(๓) ผลการใช้จ่ายงบประมาณงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม<br>(๔) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม<br>-เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๗<br>*กรณีการดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่ไม่ใช้งบประมาณ ให้ระบุในผลว่าไม่ได้ใช้งบประมาณดำเนินการ | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- จัดทำรายงานผลการดำเนินการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสนอผู้บริหาร และเผยแพร่บนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ | สำนักปลัด / หน่วยตรวจสอบภายใน |

| ข้อที่ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ความก้าวหน้าผลการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| ๐๒๗ | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | -แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗<br>* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้<br>(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ<br>(๒) การให้บริการและระบบ E-Service<br>(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ<br>(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ<br>(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง<br>(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล<br>(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน<br>-แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ<br>* ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย<br>(๑) มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม<br>(๒) ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ<br>(๓) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรม<br>(๔) ผู้รับผิดชอบ<br>* กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานวิเคราะห์ตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- หน่วยงานดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๗ ครบถ้วน ทุกองค์ประกอบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ | สำนักปลัด / หน่วยตรวจสอบภายใน |

| ข้อที่ | ข้อมูล | องค์ประกอบด้านข้อมูล | ความก้าวหน้าผลการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|---|---|---|---|
| ๐๒๘ | รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ | -แสดงผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน<br>*ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย<br>(๑) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน<br>(๒) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม<br>(๓) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการดำเนินการ<br>-เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๗<br>* กรณีหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินฯ เป็นครั้งแรก ให้หน่วยงานรายงานตามประเด็นที่กำหนดโดยคำนึงถึงบริบทและการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน | ☐ ยังไม่ดำเนินการ<br>☑ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>- ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ครบถ้วนทุกองค์ประกอบ เสนอผู้บังคับบัญชาและเผยแพร่ลงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลเขือน้ำ | สำนักปลัด / หน่วยตรวจสอบภายใน |

ลงชื่อ ผู้จัดทำ

( นายพงศธร จำปา )

นักวิชาการตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ