

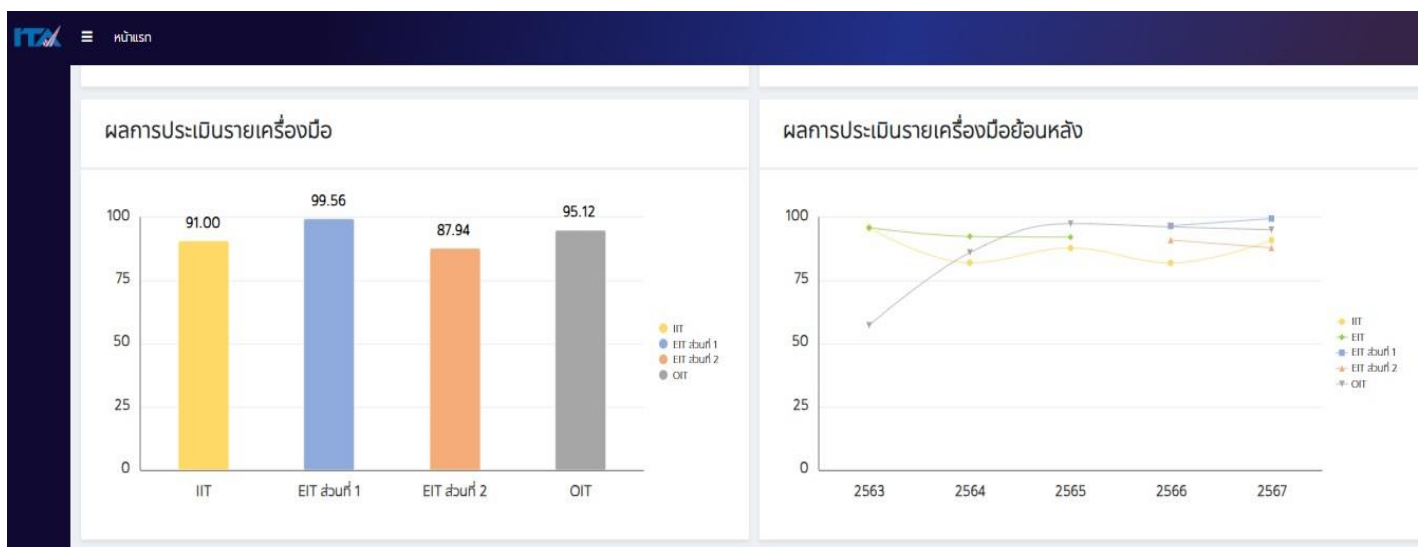
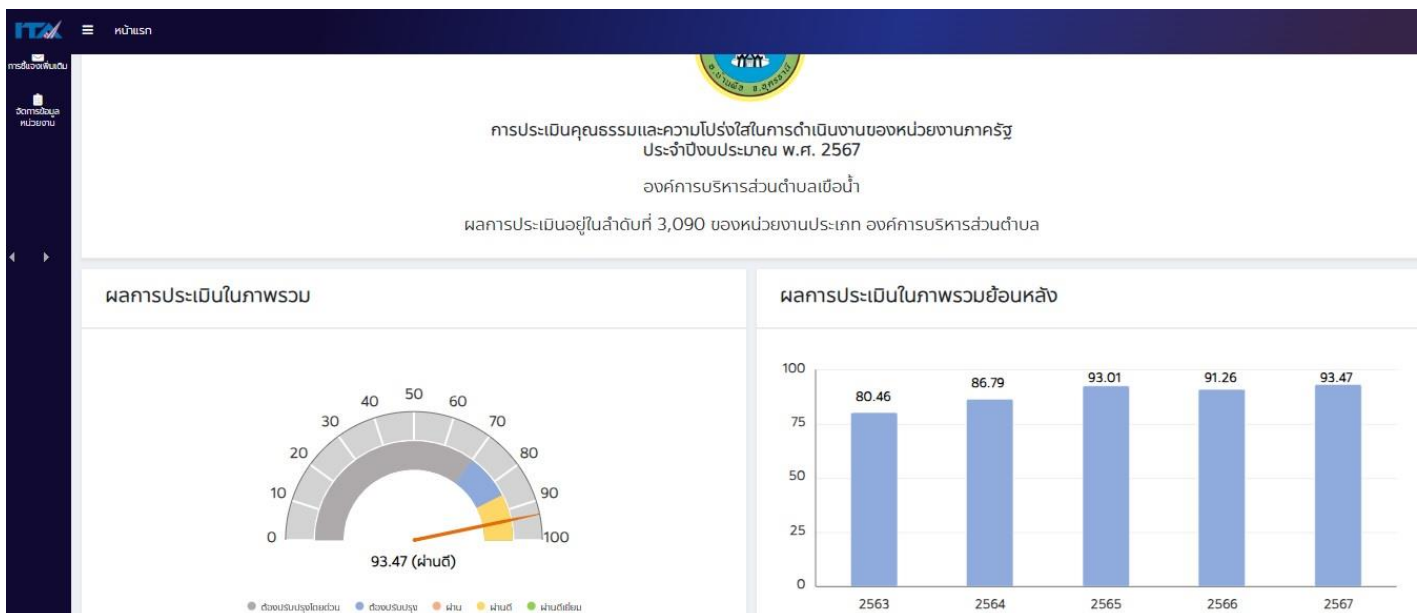


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
/ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ในปี พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ
อำเภอบ้านฝื่อ จังหวัดอุดรธานี

รายงานผล การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ ในปี พ.ศ. 2567

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ มีผลคะแนน การประเมิน 93.47 ระดับผลการประเมิน คือ ผ่านดี ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ 3,090 ของหน่วยงาน ประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศรับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่างๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ ในด้านประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสดำเนินการมีส่วนร่วมกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

การประเมิน ITA ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีการพัฒนามาเป็นระยะ โดยการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ นอกจากจะยังมีการประเมินอย่างต่อเนื่องกับปีที่ผ่านมาแล้ว ยังถือเป็นช่วงพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA นี้ให้มีประสิทธิภาพในการยกระดับธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น

(อ้างอิง : คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗, สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ)

หลักการพื้นฐานของการประเมิน ITA

ITA เป็นการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยใช้ข้อมูลครอบคลุมรอบด้าน เป็นเครื่องมือที่มีการเก็บข้อมูลรอบด้านและหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) หรือแบบวัด IIT

โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า ๑ ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
- ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ
- ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

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

โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน
- ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

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

เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

- ๑. ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส
- ๒. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

**แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ**

๑. การคำนวณผลการประเมิน

การคำนวณผลการประเมิน						
แบบวัด	คะแนน รายข้อคำถาม	คะแนน รายตัวชี้วัดย่อย	คะแนน รายตัวชี้วัด	คะแนน รายแบบวัด	น้ำหนัก	ITA
แบบวัด IIT	คะแนนเฉลี่ย ของผู้ตอบ ทุกข้อในแต่ละ ข้อคำถาม		คะแนนเฉลี่ยของ ทุกข้อคำถาม ในแต่ละตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย ของทุกตัวชี้วัด ในแบบวัด IIT	30%	ค่าเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของ ทุกแบบวัด
แบบวัด EIT ส่วนที่ 1	คะแนนเฉลี่ย ของผู้ตอบ ทุกข้อในแต่ละ ข้อคำถาม	-	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกข้อคำถาม ในแต่ละตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย ของทุกตัวชี้วัด ในแบบวัด EIT	15%	
แบบวัด EIT ส่วนที่ 2	คะแนนเฉลี่ย ของผู้ตอบ ทุกข้อในแต่ละ ข้อคำถาม	-	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกข้อคำถาม ในแต่ละตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย ของทุกตัวชี้วัด ในแบบวัด EIT	15%	
แบบวัด OIT	คะแนนของ แต่ละข้อ คำถาม	คะแนนเฉลี่ย ของทุกข้อ คำถามในแต่ละ ตัวชี้วัดย่อย	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกข้อคำถาม ในแต่ละตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย ของทุกตัวชี้วัด ในแบบวัด OIT	40%	

หมายเหตุ : 1) แบบวัด EIT ส่วนที่ 1 คือ ผลคะแนนแบบวัด EIT ในส่วนที่หน่วยงานภาครัฐประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือติดต่อ
กับหน่วยงาน ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ
2) แบบวัด EIT ส่วนที่ 2 คือ ผลคะแนนแบบวัด EIT ในส่วนที่สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอกที่สำคัญของหน่วยงาน

๒. คะแนนและระดับผลการประเมิน

ระดับผลการประเมิน (Rating Score)

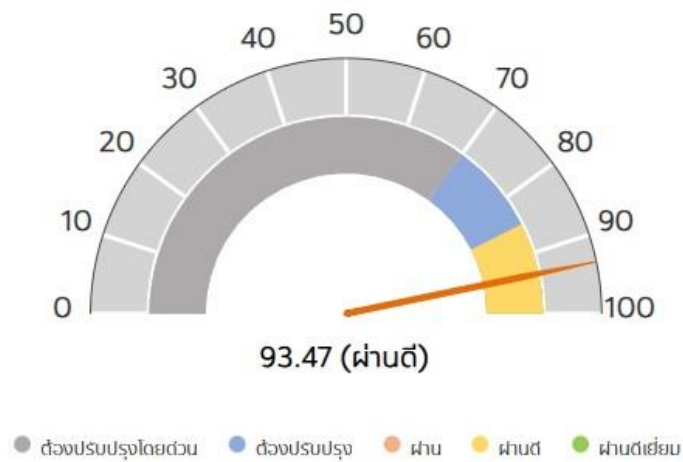
เมื่อประมวลผลการประเมิน ITA เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดผลการประเมิน ITA ประกอบด้วยข้อมูล 2 ส่วน คือ
คะแนน ITA ของหน่วยงาน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน) และระดับผลการประเมิน (Rating Score) ซึ่งจำแนกออกเป็น
5 ระดับ ดังนี้

ระดับผล การประเมิน (Rating Score)	เงื่อนไข				
	คะแนน ITA	คะแนน IIT	คะแนน EIT ส่วนที่ 1	คะแนน EIT ส่วนที่ 2	คะแนน OIT
ผ่านดีเยี่ยม	95.00 - 100.00	95.00 - 100.00	95.00 - 100.00	95.00 - 100.00	95.00 - 100.00
ผ่านดี	85.00 - 100.00	85.00 - 100.00	85.00 - 100.00	85.00 - 100.00	85.00 - 100.00
ผ่าน	85.00 - 100.00				
ต้องปรับปรุง	70.00 - 84.99				
ต้องปรับปรุง โดยด่วน	0.00 - 69.99				

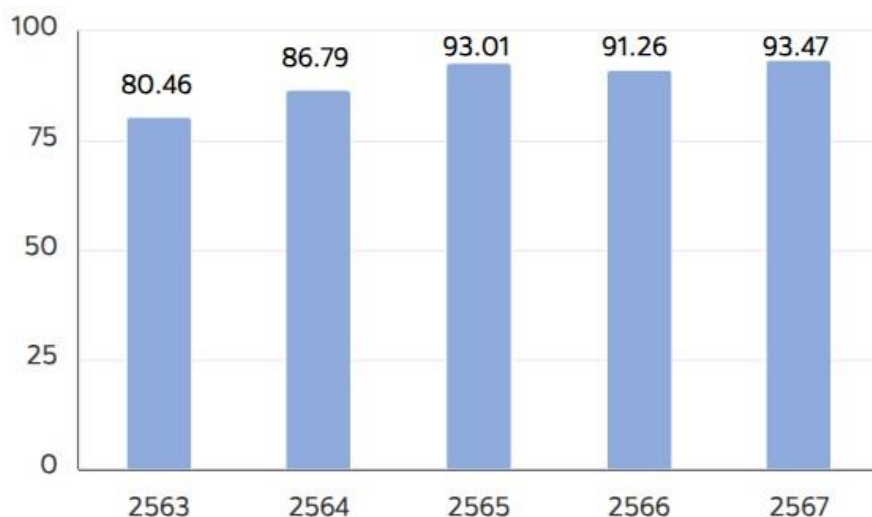
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ออกจากภาพประกอบ คือ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จากระบบ ITAS องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ซึ่งผู้รับผิดชอบ ได้นำคะแนนการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการในการยกระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

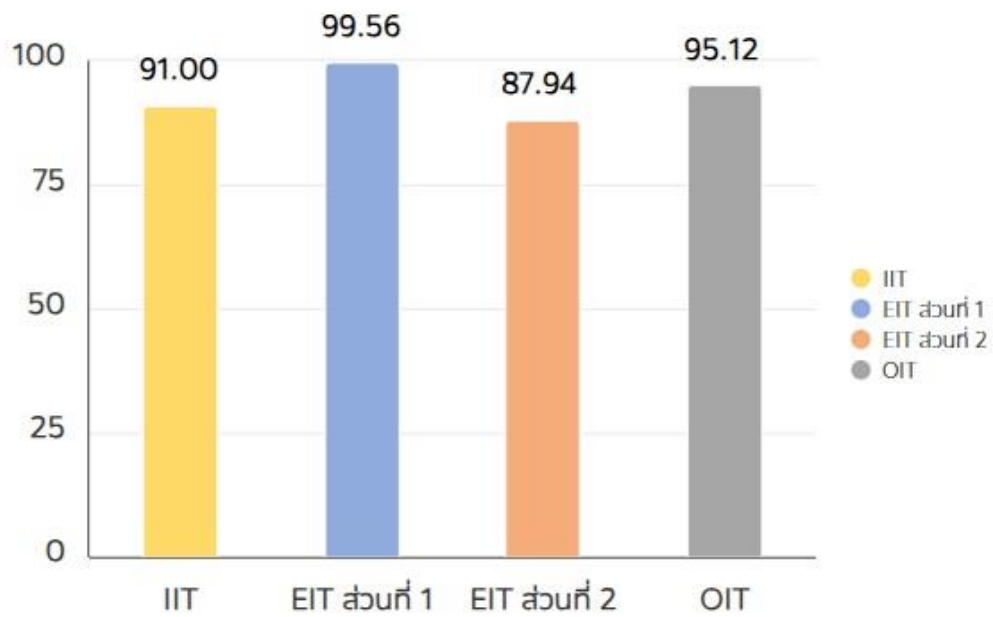
ผลการประเมินในภาพรวม



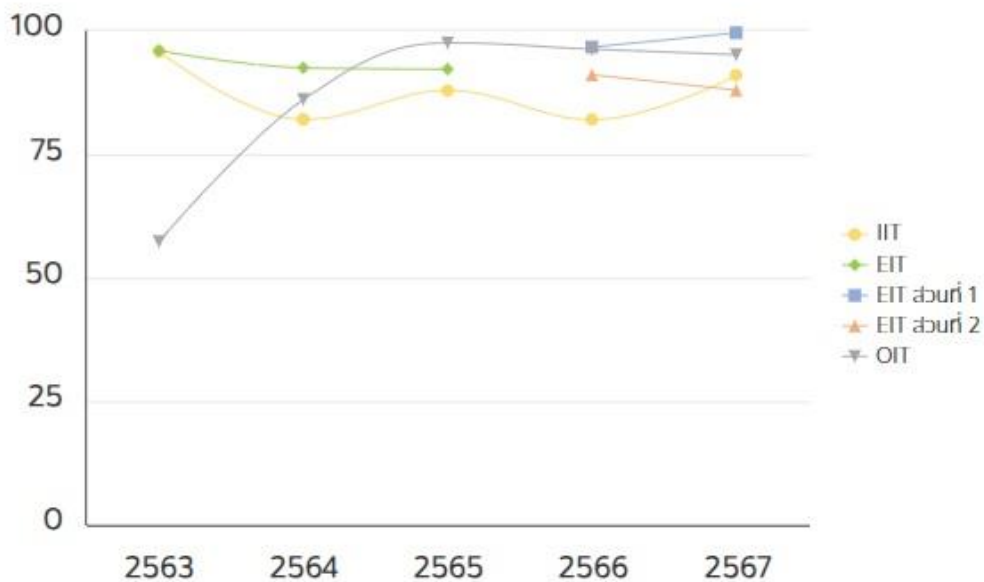
ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



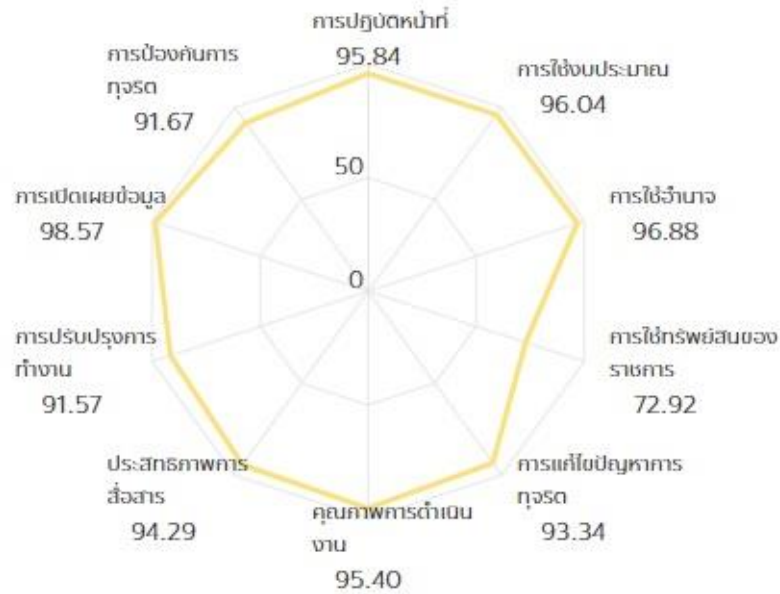
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	95.84
2	การใช้งบประมาณ	96.04
3	การใช้อำนาจ	96.88
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	72.92
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	93.34
6	คุณภาพการดำเนินงาน	95.40
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	94.29
8	การปรับปรุงการทำงาน	91.57
9	การเปิดเผยข้อมูล	98.57
10	การป้องกันการทุจริต	91.67

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ (จาก คณะที่ปรึกษา ผู้ประเมิน ผ่านระบบ ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ใน**ระดับผ่านดี** และบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ที่มีค่าคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๓.๔๗ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ที่ได้คะแนนต่ำสุด

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

๑๐ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง (อ้างอิงจาก ๑๐๒)

๑๑ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ (อ้างอิงจาก ๐๓๐) และควรระบุขั้นตอนหรือแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงภายในหน่วยงาน

๑๒ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันมิให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ (อ้างอิงจาก ๐๑๐) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการขอยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๒๐)

๑๔ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่ามาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ภายในหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้ง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๓๔) ประกอบกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน (อ้างอิงจาก ๐๓๐) จากนั้น นำผลการวิเคราะห์หามาหนดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๓๒) และดำเนินการตามแผนฯ ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ควรเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบด้วย

๑๕ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (อ้างอิงจาก ๐๒๒) และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่องผู้ร้องเรียน (อ้างอิงจาก ๐๒๓) และควรเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงานที่ได้คะแนนต่ำสุดลง

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

๑๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์(E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๘) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

๑๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

๑๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

๑๖ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบใน

การสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๖) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

๓๗ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๒๕)

๓๘ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์(E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๘) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

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

ตัวชี้วัดย่อย ๙.๒ การบริหารงานและงบประมาณ

ประเด็น การให้บริการ

๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ สาเหตุที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่ได้คะแนนเต็ม เนื่องจากครบองค์ประกอบตามที่กำหนดจำนวน ๒ คู่มือ ส่วนคู่มืออื่นๆ ไม่ครบตามองค์ประกอบที่กำหนด เช่น ขาดกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ระยะเวลา เป็นต้น และคู่มือการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ไม่รวมเป็นคู่มือประชาชน เนื่องจากคู่มือการร้องเรียนฯ ได้ระบุไว้ในข้อ ๐๒๒ หน่วยงานควรมีการพัฒนาและจัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการตามหลักเกณฑ์การประเมินในทุกงานบริการของหน่วยงาน ทั้งนี้ ควรพิจารณาทบทวนคู่มือหรือแนวทางการให้บริการให้มีความเป็นปัจจุบันและควรมีการทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับปริมาณของผู้รับบริการ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่เกิดความพึงพอใจสูงสุดสะดวก และมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง ควรจัดทำสรุปแนวทางการให้บริการดังกล่าวในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย เช่น Flowchart, Infographic

ตัวชี้วัดย่อย ๑๐.๑ การป้องกันการทุจริต

ประเด็น นโยบาย No Gift Policy

๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy สาเหตุที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่ได้คะแนน เนื่องจาก รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ต้องเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งหน่วยงานใช้รายงานของปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มาตอบจึงไม่เป็นไปตามองค์ประกอบที่กำหนด หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตลอดจนเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหรือเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ตลอดจนการกำกับติดตามให้เกิดการปฏิบัติที่ชัดเจน และรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ต่อสาธารณชน เพื่อให้เกิดค่านิยมและวัฒนธรรม No Gift Policy ซึ่งจะช่วย ลด

ปัญหาการรับสินบนในรูปแบบของของขวัญหรือของกำนัลของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานมีการนำนโยบาย No Gift Policy มาขับเคลื่อนให้เกิดเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร อันจะช่วยลดปัญหาการรับสินบนในรูปแบบของของขวัญหรือของกำนัลของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

นอกจากนี้หน่วยงานควรศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละปี โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินแบบวัด OIT เช่น การเผยแพร่ข้อมูลไว้บนหน้าเว็บไซต์หลัก การส่งข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินที่มี URL เป็นเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และการรักษาหรือคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เป็นต้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความครบถ้วนและชัดเจนตามองค์ประกอบของข้อมูลที่กำหนด

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - พ.ศ. ๒๕๖๗

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗
IIT แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	๑. การปฏิบัติหน้าที่	๙๒.๖๗	๙๔.๓๒	๙๕.๘๔
	๒. การใช้งบประมาณ	๘๔.๐๑	๗๘.๓๖	๙๖.๐๔
	๓. การใช้อำนาจ	๙๐.๑๒	๘๓.๙๘	๙๖.๘๘
	๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๖.๑๒	๗๘.๓๙	๗๒.๙๒
	๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๖.๓๒	๗๕.๐๔	๙๓.๓๔
EIT แบบวัดมีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๙๕.๖๕	๙๖.๑๗	๙๕.๔๐
	๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๗.๒๕	๙๐.๔๓	๙๔.๒๖
	๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน	๙๓.๖๙	๙๔.๙๕	๙๑.๕๗
OIT แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	๙. การเปิดเผยข้อมูล	๙๕.๐๐	๙๒.๕๐	๙๘.๕๗
	๑๐. การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๙๑.๖๗
	คะแนนเฉลี่ย	๙๓.๐๑	๙๑.๒๖	๙๓.๔๗
	ระดับการประเมิน	A	A ผ่าน	ผ่านดี

การวิเคราะห์ผลการประเมิน

๑) จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ A (๙๑.๒๖ คะแนน) และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีคะแนนเพิ่มขึ้น ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่านดี (๙๓.๔๗ คะแนน) คิดเป็นร้อยละ ๑.๘๘ (๑.๗๕ คะแนน)

วิธีคิด นำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ - ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ = ๙๓.๔๗ - ๙๑.๒๖ = +๒.๒๑ คะแนน

คะแนน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ มีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี พ.ศ. ๒๕๖๖ = +๒.๒๑ คะแนน

๒) ตารางสรุปผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

(เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) ดังนี้

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	๒๕๖๖	๒๕๖๗	การเปลี่ยนแปลง
IIT	1. การปฏิบัติหน้าที่	๙๔.๓๒	๙๕.๘๔	เพิ่มขึ้น
	2. การใช้งบประมาณ	๗๘.๓๖	๙๖.๐๔	เพิ่มขึ้น
	3. การใช้อำนาจ	๘๓.๙๘	๙๖.๘๘	เพิ่มขึ้น
	4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๘.๓๙	๗๒.๙๗	ลดลง
	5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๗๕.๐๔	๙๓.๓๔	เพิ่มขึ้น
EIT	6. คุณภาพการดำเนินงาน	๙๖.๑๗	๙๕.๔๐	ลดลง
	7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๐.๔๓	๙๔.๒๖	เพิ่มขึ้น
	8. การปรับปรุงระบบการทำงาน	๙๔.๙๕	๙๑.๕๗	ลดลง
OIT	9. การเปิดเผยข้อมูล	๙๒.๕๐	๙๘.๕๗	เพิ่มขึ้น
	10. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	๑๐๐.๐๐	๙๑.๖๗	ลดลง
	คะแนนเฉลี่ย	๙๑.๒๖	๙๓.๔๗	เพิ่มขึ้น
	ระดับการประเมิน	A ผ่าน	ผ่านดี	

จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

๑ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

(ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีคะแนน ๙๒.๕๐ / ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้คะแนน ๙๘.๕๗)

๒ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

(ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีคะแนน ๑๐๐.๐๐ / ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้คะแนน ๙๑.๖๗)

จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้น และได้รับคะแนนมากกว่า ๘๕.๐๐ คะแนน คือ

๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

(ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีคะแนน ๙๔.๓๖ / ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้คะแนน ๙๕.๘๔)

๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

(ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีคะแนน ๗๘.๓๖ / ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้คะแนน ๙๖.๐๔)

๓ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

(ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีคะแนน ๘๓.๙๘ / ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้คะแนน ๙๖.๘๘)

๔ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

(ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีคะแนน ๗๕.๐๔ / ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้คะแนน ๙๓.๓๔)

๕ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

(ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีคะแนน ๙๐.๔๓ / ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้คะแนน ๙๔.๖๐)

๖ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

(ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีคะแนน ๙๒.๕๐ / ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้คะแนน ๙๘.๕๗)

จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง แต่ยังมีคะแนนมากกว่า ๘๕.๐๐ คะแนน คือ

๑ ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

(ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีคะแนน ๙๖.๑๗ / ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้คะแนน ๙๕.๔๐)

๒ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

(ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีคะแนน ๙๔.๙๕ / ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้คะแนน ๙๑.๕๗)

๓ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

(ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีคะแนน ๑๐๐.๐๐ / ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้คะแนน ๙๑.๖๗)

จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง คือ แต่มีคะแนนน้อยกว่า ๘๕.๐๐ คะแนน คือ

๑ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

(ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ มีคะแนน ๗๘.๓๙ / ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้คะแนน ๗๒.๙๒)

ส่วนที่ ๑ ประเด็นการวิเคราะห์ค่าคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด
๗ ข้อคำถาม ดังนี้

ส่วนที่	ตัวชี้วัด	ข้อคำถาม /ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน
ส่วนที่ ๑ แบบวัดการ รับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT)	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	ข้อ i๑	๙๔.๓๘
		ข้อ i๒	๙๓.๑๓
		ข้อ i๓	๑๐๐
ส่วนที่ ๓ แบบวัดการ เปิดเผยข้อมูล (OIT)	ตัวชี้วัดที่ ๙ การบริหารงาน -การดำเนินงาน	ข้อ ๐๗	๑๐๐
		ข้อ ๐๘	๑๐๐
		ข้อ ๐๙	๑๐๐
		ข้อ ๐๑๐	๑๐๐

ผลการวิเคราะห์ในประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีตัวชี้วัดที่มีผล
คะแนนต่ำควรนำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ข้อคำถาม i๑ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือ
ให้บริการแก่บุคคลภายนอก ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและ
ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ (อ้างอิงจาก ๐๑๑)
และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ บุคลากรเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และถือปฏิบัติโดย
เคร่งครัด นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น
ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์
หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเขื่อนน้ำต๋องต่อไป

- ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ข้อคำถาม i๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือ
ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด ดังนั้น หน่วยงานจะกำชับการ
ให้บริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน ให้มีระบบคิว ผู้ที่มารับบริการก่อน/หลัง และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
โดยให้มีผู้บังคับบัญชาในแต่ละสำนัก/กอง คอยติดตามการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ผู้มารับบริการ
รู้สึกไม่เป็นธรรมในการมารับบริการ

๒. การให้บริการและระบบ E-Service มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๔ ตัวชี้วัด ๑๐ ข้อคำถาม ดังนี้

ส่วนที่	ตัวชี้วัด	ข้อคำถาม/ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน
ส่วนที่ ๒ แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	ข้อ e๑	๑๐๐
		ข้อ e๒	๑๐๐
		ข้อ e๓	๑๐๐
	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	ข้อ e๗	๑๐๐
		ข้อ e๘	๑๐๐
		ข้อ e๙	๙๖.๐๘
ส่วนที่ ๓ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล (OIT)	ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ	ข้อ ๐๑๑	๕๐
		ข้อ ๐๑๒	๑๐๐
		ข้อ ๐๑๓	๑๐๐
	ตัวชี้วัดที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส - การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	ข้อ ๐๒๕	๑๐๐

ผลการวิเคราะห์ในประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service มีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำ ควรนำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ข้อคำถาม e๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่ามีไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๘) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

- ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อ ๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ อบต.เขื่อน้ำ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนตามองค์ประกอบ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด คู่มือน้อยกว่า ๓ คู่มือขึ้นไป ทำให้ไม่ได้คะแนนเต็ม ดังนั้น อบต.เขื่อน้ำ จะดำเนินการจัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ให้เกิน ๓ คู่มือ เพื่อให้ครบตามเกณฑ์ที่กำหนด และจะดำเนินการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำต่อไป

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด ๙ ข้อคำถาม ดังนี้

ส่วนที่	ตัวชี้วัด	ข้อคำถาม/ประเด็น การประเมิน	ผลคะแนน
ส่วนที่ ๒ แบบวัดการ รับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT)	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ข้อ e๔	๑๐๐
		ข้อ e๕	๑๐๐
		ข้อ e๖	๑๐๐
ส่วนที่ ๓ แบบวัดการ เปิดเผยข้อมูล (OIT)	ตัวชี้วัดที่ ๙.๑ การเปิดเผยข้อมูล - ข้อมูลพื้นฐาน	ข้อ ๐๑	๑๐๐
		ข้อ ๐๒	๑๐๐
		ข้อ ๐๓	๑๐๐
		ข้อ ๐๔	๑๐๐
		ข้อ ๐๕	๑๐๐
		ข้อ ๐๖	๑๐๐

ผลการวิเคราะห์ในประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ไม่มีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำ และควรนำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น แต่ หน่วยงานมีประเด็นตัวชี้วัดที่ต้องเฝ้าระวัง พัฒนาการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อไม่ให้คะแนนตกลงไป คือ

- ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ข้อคำถาม e๕ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ กับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานอาจจะเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นบางงาน อาจยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานจะมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๑ ตัวชี้วัด ๓ ข้อ คำถาม ดังนี้

ส่วนที่	ตัวชี้วัด	ข้อคำถาม/ ประเด็น การประเมิน	ผลคะแนน
ส่วนที่ ๑ แบบวัดการ รับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT)	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	ข้อ i๑๐	๕๘.๑๓
		ข้อ i๑๑	๘๙.๓๘
		ข้อ i๑๒	๗๑.๒๕

ผลการวิเคราะห์ในประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำ ควรนำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ข้อ i๑๐ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ขอใช้ทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มาน้อยเพียงใด ดังนั้นหน่วยงาน จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ การจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเป็นระบบ เมื่อดำเนินการจัดทำคู่มือแล้ว จะดำเนินการประชาสัมพันธ์ แจ้งพนักงาน/เจ้าหน้าที่ ในหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสร้างความเข้าใจให้ถูกต้อง ตรงกัน ยึดถือปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน ในการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด ๗ ข้อคำถาม ดังนี้

ส่วนที่	ตัวชี้วัด	ข้อคำถาม/ ประเด็น การประเมิน	ผลคะแนน
ส่วนที่ ๑ แบบวัดการ รับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT)	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	ข้อ i๔	๙๖.๘๘
		ข้อ i๕	๙๕.๐๐
		ข้อ i๖	๙๖.๒๕
	ตัวชี้วัดที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง - การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุ	ข้อ ๐๑๔	๑๐๐
		ข้อ ๐๑๕	๑๐๐
		ข้อ ๐๑๖	๑๐๐
		ข้อ ๐๑๗	๑๐๐

ผลการวิเคราะห์ในประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง มีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำ ควรนำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ข้อคำถาม i๕ ประเด็น ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด ดังนั้นหน่วยงานจะจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานไม่กล้ากระทำการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน และเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การใช้งบประมาณให้ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย

๒ ตัวชี้วัด ๗ ข้อคำถาม ดังนี้

ส่วนที่	ตัวชี้วัด	ข้อคำถาม/ประเด็น การประเมิน	ผลคะแนน
ส่วนที่ ๑ แบบวัดการ รับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT)	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	ข้อ i๗	๙๕
		ข้อ i๘	๙๕.๖๓
		ข้อ i๙	๑๐๐
ส่วนที่ ๓ แบบวัดการ เปิดเผยข้อมูล (OIT)	ตัวชี้วัดที่ ๙.๔ การบริหารงานและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล	ข้อ ๐๑๘	๑๐๐
		ข้อ ๐๑๙	๑๐๐
		ข้อ ๐๒๐	๑๐๐
		ข้อ ๐๒๑	๑๐๐

ผลการวิเคราะห์ในประเด็นกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล มีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำ ควรนำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ประเด็นข้อ i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด ดังนั้น หน่วยงานต้องจัดประชุมชี้แจงและจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ นอกจากนี้ หน่วยงานต้องขับเคลื่อนจริยธรรมตามประเด็นที่มุ่งเน้นการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มีตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด ๙ ข้อคำถาม ดังนี้

ส่วนที่	ตัวชี้วัด	ข้อคำถาม/ประเด็น การประเมิน	ผลคะแนน
ส่วนที่ ๑ แบบวัดการ รับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT)	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ข้อ i๑๓	๙๕.๖๓
		ข้อ i๑๔	๙๒.๕๐
		ข้อ i๑๕	๙๑.๘๘
ส่วนที่ ๓ แบบวัดการ เปิดเผยข้อมูล (OIT)	ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การ ส่งเสริมความโปร่งใส -การจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิ ชอบ	ข้อ ๐๒๒	๑๐๐
		ข้อ ๐๒๓	๑๐๐
		ข้อ ๐๒๔	๑๐๐
		ข้อ ๐๒๖	๑๐๐

ผลการวิเคราะห์ในประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำ ควรนำไปปรับปรุง พัฒนาให้ดีขึ้น ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ข้อคำถาม i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (อ้างอิงจาก ๐๒๖, ๐๒๗) ตลอดจนการขับเคลื่อนจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๒๑) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น Social Network ของหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริตและย้ำความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต **พร้อมทั้ง** ดำเนินการจัดประชุมทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน รับทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน และปรับปรุงช่องทางการสื่อสาร การร้องเรียนร้องทุกข์และประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไปและช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ให้บุคลากรภายในและภายนอกทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการร้องเรียนของตนจะไม่ได้รับผลกระทบต่อ ผู้ร้องเรียนและได้รับการแก้ไข และมีมาตรการคุ้มครองสำหรับผู้ให้ข้อมูล พร้อมทั้งระบบการดำเนินการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ ๒ การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นการวิเคราะห์/มาตรการ	ตัวชี้วัด	ประเด็นคำถามที่มีผลค่าคะแนนต่ำ	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีสิทธิภาพ	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	ข้อ i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาไม่น้อยเพียงใด	ปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาโดยจัดทำเป็นแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการและประชาสัมพันธ์อย่างจุดให้บริการแก่ประชาชนผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการทราบ	๑. จัดทำแผนผังขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจและติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นชัดเจน ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด

ประเด็น การวิเคราะห์ /มาตรการ	ตัวชี้วัด	ประเด็นคำถามที่มีผลค่า คะแนนต่ำ	มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. กระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติ หน้าที่	ข้อ i๒ ในหน่วยงานของ ท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับ บริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	ปรับปรุงการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ให้มีจิตสำนึกที่ดี เป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลาอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ	๑.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมี จิตสำนึกที่ดีในการให้บริการแก่ ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ๒.กำชับการให้บริการแก่ประชาชน อย่างเท่าเทียมกัน ให้มีระบบคิว ผู้ที่มารับบริการก่อน/หลัง และถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยให้มี ผู้บังคับบัญชาในแต่ละสำนัก/กอง คอยติดตามการดำเนินงานอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้ผู้มารับบริการ รู้สึกไม่เป็นธรรมในการมารับบริการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด

ประเด็น การวิเคราะห์ /มาตรการ	ตัวชี้วัด	ประเด็นคำถามที่มีผลค่า คะแนนต่ำ	มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. กระบวนการ ให้บริการและระบบ E-Service	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุง ระบบการ ทำงาน	ข้อ ๔๙ ท่านเคยใช้งาน ระบบให้บริการออนไลน์ E-Service บนเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วน ตำบล	-การประชาสัมพันธ์การให้ บริการออนไลน์ E-Service บนเว็บไซต์ขององค์การ บริหารส่วนตำบล	-ประชาสัมพันธ์การให้บริการ ออนไลน์ E-Service ขององค์การ บริหารส่วนตำบลในการจัดงาน/ โครงการ/กิจกรรมทุกช่องทาง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ทุกสำนัก /กอง
	ตัวชี้วัดที่ ๙.๒ การ บริหารงาน และ การใช้จ่าย งบประมาณ	ข้อ ๑๑๑ คู่มือหรือแนว ทางการให้บริการสำหรับ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	-จัดทำคู่มือหรือแนวทางการ ให้บริการสำหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ	-ดำเนินการจัดทำคู่มือหรือ แนวทางการให้บริการสำหรับ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ให้เกิน ๓ คู่มือ ตามเกณฑ์ หรือจัดทำทุกอย่างงานในทุกๆ สำนัก/กอง และลงประชาสัมพันธ์ทางช่องทาง ประชาสัมพันธ์ เช่น เว็บไซต์ อปต.เขื่อนน้ำ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ทุกสำนัก / กอง

ประเด็น การวิเคราะห์ /มาตรการ	ตัวชี้วัด	ประเด็นคำถามที่มีผล ค่าคะแนนต่ำ	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ (เนื่องด้วยข้อนี้มี คะแนนเต็ม แต่จะ ขอยกข้อที่ต้องเฝ้า ระวัง เพื่อรักษา ระดับคะแนน)	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพ การสื่อสาร	ข้อ e๕ หน่วยงานมี การประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารที่ ประชาชนหรือ ผู้รับบริการควรได้รับ ทราบอย่างชัดเจน	-ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของ หน่วยงานให้มีความครบ ถ้วนและเป็นปัจจุบัน	-ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับ บริการหรือผู้มาติดต่อราชการ กับหน่วยงานได้เห็นช่องทาง การเผยแพร่ข้อมูลของ หน่วยงานผ่านช่องทางที่ หลากหลาย เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน Facebook หน่วยงาน และช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด

ประเด็น การวิเคราะห์ /มาตรการ	ตัวชี้วัด	ประเด็นคำถามที่มี ผลค่าคะแนนต่ำ	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. กระบวนการ กำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ	ข้อ i๑๐ ใน หน่วยงานของท่านมี เจ้าหน้าที่คอยเฝ้า ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	จัดทำขั้นตอนการปฏิบัติ งานเกี่ยวกับการขออนุญาต เพื่อใช้ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ในการปฏิบัติงานของ หน่วยงาน	- จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของ ราชการฯ ให้ชัดเจนและเผยแพร่ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ และสร้างความเข้าใจในการ ปฏิบัติให้เป็นแนวทางเดียวกัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง

ประเด็น การวิเคราะห์ /มาตรการ	ตัวชี้วัด	ประเด็นคำถามที่มี ผลค่าคะแนนต่ำ	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๕. กระบวนการ สร้างความ โปร่งใส การใช้ งบประมาณ และ การจัดซื้อจัดจ้าง	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๕ ในหน่วยงานของ ท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิก จ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	จัดให้มีการประเมินความเสี่ยง ในการทุจริตในประเด็นการเบิก จ่ายเงินนอกเหนือจากประเด็น การเรียกรับสินบน และกำหนด มาตรการสำหรับการป้องกันการ ทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่ เป็นเท็จ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรใน หน่วยงาน เพื่อให้มีหน้าที่ประเมิน เสี่ยงในการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน และจัดทำมาตรการภายในหน่วยงาน เพื่อกำหนดมาตรการการลงโทษ ผู้ที่กระทำการทุจริต กรณีการเบิก จ่ายเงินที่เป็นเท็จ ๒. ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้ง เพื่อให้มีหน้าที่ประเมินเสี่ยงใน การทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน รายงานการประเมินความเสี่ยง เป็นประจำทุกเดือน ๓. จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้ร่วมรับทราบถึงมาตรการ การลงโทษผู้ที่กระทำการทุจริตกรณี การเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ร่วมลง สัตยาบันถือปฏิบัติร่วมกัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง / หน่วย ตรวจสอบ ภายใน

ประเด็นการวิเคราะห์/มาตรการ	ตัวชี้วัด	ประเด็นคำถามที่มีผลค่าคะแนนต่ำ	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	ข้อ i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุรกรรมตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	-จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ตอบต.เขื่อนน้ำเพื่อตรวจสอบ ควบคุมการทำงานของ ของผู้บังคับบัญชาไม่ให้กระทำการใช้อำนาจในทางที่ไม่ควร -จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	-จัดประชุมชี้แจงและจัดทำกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้แก่พนักงาน นอกจากนี้ หน่วยงานต้องขับเคลื่อนจริยธรรมตามประเด็นที่มุ่งเน้นการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม -จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเรื่องราวร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านทางช่องทางต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ตอบต.เขื่อนน้ำ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด

ประเด็น การวิเคราะห์/ มาตรการ	ตัวชี้วัด	ประเด็นคำถามที่มีผล ค่าคะแนนต่ำ	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๗. กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไข ปัญหาการ ทุจริต	๑๕ ท่านเชื่อมั่นใน กระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบภายใน หน่วยงานของท่าน มาก น้อยเพียงใด	- จัดกิจกรรมหน่วยงาน ด้านการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสโดยผู้บริหารและ บุคลากรในหน่วยงานทุกคน เข้าร่วมกิจกรรม - เสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy อย่าง ต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำนึก ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบของ ผู้บริหารและบุคลากรของ หน่วยงาน - การเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่าน ช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มี มาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูล ผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ควร เผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่ บุคคลภายนอกหรือจุด ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการ	- ดำเนินการจัดประชุมเพื่อกำหนด วิธีการดำเนินการกิจกรรมเพื่อให้ ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงาน ทุกคนร่วมกิจกรรมและสามารถสร้าง ความตระหนักในการแก้ไขปัญหาการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบในการปฏิบัติหน้าที่ทั้ง ก่อน หลัง และขณะปฏิบัติหน้าที่ - ประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่านช่องทาง ประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของหน่วยงาน - ปรับปรุงช่องทางในการสื่อสาร การ ร้องเรียนร้องทุกข์และประชาสัมพันธ์ ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ทั่วไป และช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ การ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ให้ บุคลากรภายในและภายนอกทราบ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการร้องเรียน ของตนจะไม่ได้รับผลกระทบต่อ ผู้ ร้องเรียนและได้รับการแก้ไข พร้อมทั้ง ระบบการดำเนินการเรื่องร้องเรียน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มี มาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้ แจ้งเบาะแส	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด

ส่วนที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงาน ในการดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อบกพร่อง/ข้อจำกัด

ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ

ในการดำเนินการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมิน ITA ทุกประการ แต่พบว่า

๑. บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ บางคนยังไม่เข้าใจและเห็นความสำคัญของการประเมิน ITA ทำให้การดำเนินงานล่าช้า ไม่ได้ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร งานบรรลุเป้าหมายล่าช้า บางรายไม่ทราบด้วยซ้ำ ว่า ITA คืออะไร

๒. และเนื่องจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ มีหลากหลายสายงาน และวุฒิการศึกษา รวมทั้งในส่วนของ การปฏิบัติหน้าที่ เมื่อต้องทำแบบวัดการรับรู้ที่มีข้อคำถามครอบคลุมทุกภาระงาน บางข้อมีความซับซ้อน และเป็นคำถามในเชิงบวก เชิงลบ ย่อมทำให้ผู้ตอบเกิดความสับสนในการตอบ อย่างเช่น ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประปา หรือ คนงานเก็บขยะ จะให้รู้เรื่องงบประมาณ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงบประมาณทุกขั้นตอนก็สามารถทำได้ ในการตอบข้อคำถาม 1๔ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด คำตอบข้อนี้ ก็จะออกมาที่คำตอบว่า “ไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์” จึงส่งผลให้คะแนนรวมของการประเมินแบบวัดการรับรู้ IIT มีคะแนนต่ำลง และยังส่งผลไปถึงคะแนนรวมทั้ง IIT แม้ว่าคะแนน EIT OIT จะได้ ๑๐๐ ก็ไม่สามารถผ่านไปถึงในระดับ “ผ่านดีเยี่ยม” ได้

๓. สำหรับแบบวัดการรับรู้ EIT ซึ่งเป็นปัญหาในทุกๆปี ในการต้องดำเนินการขอความร่วมมือให้ประชาชน หน่วยงาน ห้างร้าน ที่มาใช้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อนน้ำ ช่วยตอบนั้น ในแง่หนึ่ง คือ ประชาชนคิดว่าเป็นมิฉฉาซีพามากๆ ทั้งต้องใส่ชื่อ สุกัล เลขที่บัตรประชาชน และยังมีเลข OTP ทาง SMS อีก เพราะทุกวันนี้มิฉฉาซีพเยอะมาก ประชาชนกลัวว่าจะมีการนำหมายเลขโทรศัพท์ของตนไปใช้ในทางที่มิถูกต้อง จึงทำให้เก็บข้อมูลได้ล่าช้า และไม่ได้ได้รับความร่วมมือในการตอบคำถามจากประชาชนเท่าที่ควร

และจากข้อจำกัดที่กล่าวมา องค์การบริหารส่วนตำบลเขื่อน้ำ ได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ การยอมรับ ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงานต้องสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้ความสนใจและรู้จักการเอาใจใส่ในการตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยมีการอบรมชี้แจงด้วยเหตุผลว่า ในความเป็นจริงแล้ว การประเมิน ITA มีเจตนารมณ์ เพื่อให้หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูล การปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณ ฯลฯ เพื่อให้บุคคลภายใน/ภายนอก ได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานต่างๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ อันเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอีกประการ คือ ข้อมูลที่นำมาเปิดเผยนั้น ก็ได้อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ แต่เป็นการนำผลการปฏิบัติงานที่ทำเป็นประจำอยู่แล้วมาเปิดเผย มิได้เป็นการสร้างภาระงานเพิ่มขึ้นแต่ประการใด และการประเมิน ITA เมื่อหน่วยงานประเมินผ่านเกณฑ์ ก็จะทำให้หน่วยงานได้รับความน่าเชื่อถือจากประชาชนมากยิ่งขึ้นในการติดต่อราชการ รวมทั้งได้รับความเชื่อมั่นในการดำเนินงานจัดโครงการในด้านต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากยิ่งขึ้น

นายพงศธร จำปา ผู้รายงาน
นักวิชาการตรวจสอบภายใน