



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์

ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์พบว่า มีผลคะแนน ๙๖.๓๙ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่านดี โดยมีผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนนรายตัวชี้วัด	คะแนนรายเครื่องมือ
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐	๙๙.๗๖
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๙๙.๘๐	
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๑๐๐	
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑๐๐	
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๘.๙๙	
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๙๗.๗๗	๙๗.๐๙
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๗.๗๓	
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๙๕.๗๗	
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๙๕.๐๐	๙๓.๓๔
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๙๑.๖๗	

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i๒ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๙๙.๘๐
i๔ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i๕ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๓๙
i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๑๐๐
i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุรกรรมส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑๐๐
i๑๐ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i๑๑ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๘.๙๙
i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๙๗
i๑๔ ท่านคิดว่า การดำเนินการเพื่อป้องกัน การทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๙๗.๗๗
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๙.๘๐
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๙.๘๐
e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๗.๗๓
e๔ หน่วยงานมี ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๔.๐๐
e๕ หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๗.๐๐
e๖ เจ้าหน้าที่ สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๖.๐
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๙๕.๗๗
e๗ หน่วยงาน มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๖.๐๐
e๘ หน่วยงาน มีการปรับปรุงการดำเนินงาน ให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๕.๐๐
e๙ ท่าน เคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๘๕.๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๙๕.๐๐
๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐
๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐
๐๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐
๐๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐
๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐
๐๖ Q&A	๑๐๐
๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐
๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑๐๐
๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐
๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการ สำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐
๐๑๒ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐
๐๑๓ E-Service	๑๐๐
๐๑๔ รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐
๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐
๐๒๐ ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐
๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐
๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๒๔ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๐.๐๐
๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐
๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐
๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
๐๒๙ รายงานผลการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	
๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบน	๐.๐๐
๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐
๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐
๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐
๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐
๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย ๙๖.๓๙ อยู่ ในระดับผ่านดี และบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนรายเครื่องมือ ซึ่งประกอบด้วย IIT ๙๙.๗๖ คะแนน, EIT ส่วนที่ ๑ ๙๙.๗๓ คะแนน, EIT ส่วนที่ ๒ ๙๔.๔๕ คะแนน และ OIT ๙๓.๓๔ คะแนน มีค่าคะแนนแต่ละส่วนเกิน ๘๕ คะแนนขึ้นไป แต่คะแนนต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ๒.๔๓ คะแนน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ ๙๘.๕๒ คะแนน)

มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานลดลง ๓ ด้าน ในเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริต การเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องการป้องกันการทุจริต ระดับคะแนนลดลงกว่าปี ๒๕๖๖ ถึง ๘.๓๓ คะแนน สาเหตุที่ระดับคะแนนลดลงในด้านดังกล่าว เกิดจากคะแนนหัวข้อการประเมิน ข้อ O๒๔ และ O๓๐ ได้คะแนน ๐.๐๐ คะแนน เกี่ยวกับข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ จะใช้ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของปีที่ผ่านมา มาดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้สามารถรักษาระดับคะแนนการประเมินในข้อ ที่ได้คะแนนเต็มไว้ และแก้ไขปรับปรุงการดำเนินการในข้อที่ได้คะแนนไม่เต็มก็ตาม ก็ยังมีระดับคะแนนที่ลดลงที่ ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงในส่วนที่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้ทรัพย์สินของราชการที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรภายใน ซึ่งจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้เสียภายใน IIT โดยการ จัดให้มีการประชุมสร้างการรับรู้แก่ผู้มีส่วนได้เสียภายในหน่วยงานมากขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้ร่วมกันในเรื่องดังกล่าว ส่วนในเรื่องคุณภาพการดำเนินงาน ประสิทธิภาพการสื่อสาร การปรับปรุงการทำงาน ที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการแก่บุคคลภายนอก EIT ต้องมีการปรับปรุงการให้บริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและมีการชี้แจงทำความเข้าใจแก่ผู้มารับบริการในเรื่องขั้นตอนและวิธีการให้บริการ ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ช่องทางการร้องเรียน และการให้บริการออนไลน์ และการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน ส่วนในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน OIT ที่มีคะแนนลดลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมีข้อคำถามที่ไม่ได้คะแนน ๒ ข้อ คือ O๒๔ และ O๓๐ ได้คะแนน ๐.๐๐ คะแนน นั้น แอดมินของหน่วยงานได้มีนำเรียนผู้บังคับบัญชาทราบเกี่ยวกับสาเหตุที่ไม่ได้คะแนน และมีการทำความเข้าใจร่วมกันกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำและรวบรวมข้อมูลดังกล่าวเผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ศึกษาทำความเข้าใจข้อคำถามให้ชัดเจนและ มีการตรวจทานความถูกต้องและครบถ้วนของข้อมูลก่อนนำลงไปเผยแพร่แล้ว และทางหน่วยงานได้จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกทราบถึงการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงานต่าง ๆ ของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ เพื่อจักได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้มากขึ้นและสร้างการรับรู้ร่วมกัน และพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานมากขึ้น เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงติดตามข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์

และสามารถตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงานได้มากขึ้น เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อลดโอกาส หรือความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงานทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็นดังนี้

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติในเชิงประมาณ พ.ศ.

๒๕๖๘

๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	i๑	๑๐๐	หน่วยงานมีระดับคะแนนที่คงที่ตามมาตรฐานเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา สามารถรักษาระดับคะแนนไว้ได้เหมือนปีที่ผ่านมา แต่ในการดำเนินงานก็มีการปรับปรุงก็ให้จัดทำข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วนและตรวจสอบให้ละเอียดขึ้นก่อนนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์
			i๒	๑๐๐	
			i๓	๑๐๐	
		OIT	๐๗	๑๐๐	
			๐๘	๑๐๐	
			๐๙	๑๐๐	
			๐๑๐	๑๐๐	

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การติดตาม ประเมินผล
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ข้อ i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาไม่น้อยเพียงใด	๑๐๐	- มีเจ้าหน้าที่บางรายเห็นว่าการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบว่าการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระยะเวลาและขั้นตอนแล้วหน่วยงานควรจัดให้มีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการประชาชนแก่เจ้าหน้าที่ทุกรายในหน่วยงานเพื่อให้เข้าใจไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและระดับให้ดีขึ้นต่อไป	- จัดให้มีมาตรการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือคู่มือการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	- ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงานทุกรายเพื่อชี้แจงข้อบกพร่องในเรื่องผลการประเมิน ITA ข้อดังกล่าว - ให้หัวหน้าหน่วยงานทุกสังกัดติดตามการจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และคู่มือการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อรับบริการให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน - ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกรายได้ทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - จัดทำคู่มือการให้บริการเผยแพร่ ณ จุดให้บริการและให้มีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ครบถ้วน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	บุคลากรในสังกัดทุกคน	ทุกสำนัก/กอง รายงาน ผลการ ดำเนินการใน การประชุม ประจำเดือนของ หน่วยงาน

๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	การให้บริการและระบบ E-Service	EIT	e๑	๙๙.๘๐	ในหัวข้อนี้ข้อที่ได้รับคะแนนน้อยสุดคือ e๙ เนื่องจากผู้รับบริการส่วนใหญ่ตอบว่าไม่เคยใช้บริการออนไลน์ของหน่วยงาน ส่วนข้ออื่น ๆ ก็เท่ากับปีที่แล้ว
			e๒	๙๙.๘๐	
			e๓	๑๐๐	
			e๗	๙๙.๘๐	
			e๘	๙๙.๘๐	
			e๙	๙๘.๙๙	
		OIT	o๑๑	๑๐๐	ในหัวข้อการประเมินนี้ คะแนนการประเมินก็สามารถรักษาระดับคะแนนไว้ได้เหมือนปีที่ผ่านมา แต่ในการดำเนินงานก็มีการปรับปรุงก็ให้จัดทำข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และตรวจสอบให้ละเอียดขึ้น ก่อนนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์
			o๑๒	๑๐๐	
			o๑๓	๑๐๐	
			o๒๕	๑๐๐	

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การติดตาม ประเมินผล
๒. การให้บริการและระบบ E-Service ข้อ e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๙.๘๐	- ผู้รับบริการบางรายมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด สาเหตุอาจเกิดจากไม่ทราบระยะเวลาขั้นตอนการให้บริการแต่ละภารกิจงานว่าใช้ระยะเวลาการให้บริการที่ต่างกัน ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวทางหน่วยงานจึงควรให้เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการทุกภารกิจงานจัดทำคู่มือการให้บริการที่มีการระบุขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการแล้วนำไปประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการทราบ ณ จุดให้บริการ หรือจัดทำแผนผังขั้นตอนระยะเวลาการให้บริการ ณ จุดที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน	- จัดให้มีมาตรการยกระดับการให้บริการประชาชนภายในหน่วยงาน - ดำเนินการปรับปรุงคู่มือการให้บริการและประชาสัมพันธ์	- ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อหาข้อสรุปในการจัดทำมาตรการยกระดับการให้บริการร่วมกันและให้ผู้บริหารกำกับให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกรายให้บริการประชาชนให้รวดเร็วและเป็นไปตามขั้นตอน - ให้หัวหน้าหน่วยงานทุกสังกัดติดตามการจัดทำและปรับปรุงคู่มือการให้บริการสำหรับผู้มาติดต่อรับบริการให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน - นำคู่มือการให้บริการเผยแพร่ ณ จุดให้บริการและประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน - พิจารณาจัดทำแผนภูมิขั้นตอนการให้บริการเผยแพร่ ณ ที่ตั้งสำนักงานตามความเหมาะสม	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่ทุกส่วน/กอง	ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบหลังดำเนินการเสร็จสิ้น

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การติดตาม ประเมินผล
				หรือจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและระยะเวลาในการ ให้บริการพร้อมดำเนินการ เผยแพร่ให้ทราบโดยทั่วกัน			

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การติดตาม ประเมินผล
e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๙๘.๙๙	- จากการที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการบางรายให้ความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน นั้นสาเหตุก็เกิดจากผู้ใช้บริการส่วนใหญ่ที่อยู่ในพื้นที่ ที่เป็นพื้นที่ราบสลับเชิงเขา ทำให้ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ต ที่จะใช้บริการออนไลน์ ประกอบกับไม่สะดวกที่จะใช้บริการแบบออนไลน์ที่อย่างน้อยจะต้องมีโทรศัพท์ที่รองรับแอปพลิเคชันที่สามารถขอรับบริการออนไลน์ได้และไม่มีความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีในเรื่องดังกล่าว ที่สำคัญไม่มีอินเทอร์เน็ตที่จะใช้บริการได้ด้วย และการรับทราบข้อมูลข่าวสารหรือการใช้บริการต่างๆ กับทางราชการส่วนใหญ่จะพบกับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานโดยตรง เพื่อมั่นใจกับการให้บริการที่ไม่ผิดพลาด	- มาตรการยกระดับการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน	- ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อกำชับให้บุคลากรทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานให้บุคคลภายนอกได้รับทราบพร้อมทั้งเชิญชวนให้มาใช้บริการออนไลน์มากขึ้น - จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการออนไลน์แก่กลุ่มเป้าหมายที่สามารถจะใช้บริการช่องทางดังกล่าวได้ (กลุ่มคนรุ่นใหม่ กลุ่มผู้มีสมาร์ตโฟน ผู้มีความรู้เรื่องเทคโนโลยี มีอินเทอร์เน็ต) - บริการตอบข้อซักถามผ่านระบบออนไลน์ เช่น LINE Facebook	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	ผู้บริหาร สมาชิกสภาเจ้าหน้าที่ทุกส่วน/กองเจ้าหน้าที่งานประชาสัมพันธ์	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบหลังดำเนินการเสร็จสิ้นหรือรายงานผลการดำเนินการประชุมประจำเดือน - แจ้งความคืบหน้าในการประชุมต่างๆ ของหน่วยงาน

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การติดตาม ประเมินผล
		ดังนั้น เพื่อให้การให้บริการออนไลน์ของหน่วยงานได้รับการใช้แพร่หลายมากขึ้น ควรจัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service เพิ่มขึ้น และเชิญชวนให้ผู้ที่สามารถเข้าถึงบริการดังกล่าวใช้เป็นช่องทางในการรับบริการเพิ่มอีกช่องทางหนึ่งด้วย		Chat bot			

๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	e๔	๙๙.๘๐	ระดับคะแนนแต่ละข้อมากกว่าปีที่ผ่าน มา แต่ทางหน่วยงาน ก็พยายามปรับปรุง วิธีการเผยแพร่ข้อมูล จำนวนความถี่ของ ข้อมูล ที่ นำ ไป เผยแพร่ และ ช่องทางในการ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสารให้ดีขึ้น
			e๕	๙๙.๘๐	
			e๖	๙๙.๘๐	
		OIT	๐๑	๑๐๐	ในหัวข้อการประเมิน นี้ คะแนน การ ประเมินก็สามารถ รักษาระดับคะแนน ไว้ได้เหมือนปีที่ผ่านมา แต่ในการ ดำเนินงานก็มีการ ปรับปรุงก็ให้จัดทำ ข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน และ ตรวจสอบให้ละเอียด ขึ้น ก่อน นำ ไป เผยแพร่ในเว็บไซต์
			๐๒	๑๐๐	
			๐๓	๑๐๐	
			๐๔	๑๐๐	
			๐๕	๑๐๐	
			๐๖	๑๐๐	

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การติดตาม ประเมินผล
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ข้อ ๔๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๙.๘๐	- มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ บ้างราย เห็น ว่า ช่อง ทาง การ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจนนั้น ข้อมูลข่าวสารที่นำไปเผยแพร่ให้ทราบก็ไม่ค่อยชัดเจนและรายละเอียดไม่เพียงพอ เช่น การกำหนด วัน เวลา หรือ สถานที่ ทำให้มีผู้มาใช้บริการบางส่วน/บางราย ไม่ค่อยพึงพอใจช่องทางในการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเท่าที่ควร ดังนั้น เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ง่ายและสะดวกขึ้นนอกจากการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์แล้ว ควรจะจัดให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางช่องทางอื่นที่หลากหลายขึ้น เช่น ทาง	- จัดให้มีการยกระดับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน	- จัดให้มีการประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการยกระดับมาตรฐานการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน โดยมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ทุกคนช่วยกันประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานตามโอกาสและความเหมาะสม - กำกับเจ้าหน้าที่ทุกส่วนงานจัดทำข้อมูลเพื่อนำไปให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์นำไปเผยแพร่ให้มีความชัดเจน ครบถ้วนของข้อมูล - มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารทางช่องทางอื่นเพิ่มเติมจากทางเว็บไซต์ เช่น เฟสบุ๊ก ไลน์	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่ทุกส่วน/ กอง เจ้าหน้าที่ งานประชาสัมพันธ์	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบหลังดำเนินการเสร็จสิ้น หรือรายงานผลการดำเนินการประชุมประจำเดือน - แจ้งความคืบหน้าในการประชุมต่าง ๆ ของหน่วยงาน

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การติดตาม ประเมินผล
		เสียงตามสาย ทางไลน์ เฟสบุ๊ก หนังสือประชาสัมพันธ์ โดยจัดให้มี การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับ ทราบอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยเฉพาะผลการดำเนินงานของ หน่วยงาน		หนังสือประชาสัมพันธ์ เสียงตาม สาย โดยเน้นย้ำให้ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารพื้นฐานที่ บุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสีย จำเป็นต้องรู้ให้ครบถ้วน - พิจารณาจัดให้มีการปรับปรุง ระบบการประชาสัมพันธ์เสียงตาม สายหรือเสียงไร้สาย เพื่อการ เข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว ยิ่งขึ้น			

๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	i๑๐	๑๐๐	ในหัวข้อการประเมินนี้ คะแนน การประเมินก็สามารถรักษาระดับคะแนนไว้ได้เหมือนปีที่ผ่านมา แต่ในการดำเนินงานก็มีการปรับปรุงก็ให้จัดทำข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน และตรวจสอบให้ละเอียดขึ้น ก่อนนำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์
			i๑๑	๑๐๐	
			i๑๒	๑๐๐	

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การติดตาม ประเมินผล
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ ข้อ ๑๐ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	- ปีที่ผ่านมา (ปี พ.ศ.๒๕๖๖) มีบุคลากรในหน่วยงานบางรายยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากความเคยชินในการนำทรัพย์สินไปใช้อย่างง่าย ๆ โดยไม่ผ่านการขอยืมตามระเบียบ โดยอ้างความสะดวกและรวดเร็ว และเคยชินกับการปฏิบัติตามแบบเดิม ๆ ซึ่งบางครั้งอาจเกิดจากนิสัยส่วนบุคคล หรือเจ้าหน้าที่ที่มาขอยืมทรัพย์สินไปใช้อาจมิใช่ผู้รับผิดชอบโดยตรง ประกอบกับหน่วยงานมิได้จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการที่มีการระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินไปใช้ปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ ปัจจุบัน (ปี พ.ศ. ๒๕๖๗) หน่วยงานได้กำหนดมาตรการในการกำกับการยกระดับการยืมทรัพย์สิน	- จัดให้มีมาตรการยกระดับกำกับการยืมทรัพย์สินของราชการ - จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการและบังคับใช้อย่างเคร่งครัด	- ประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน แล้วมอบหมายให้มีการจัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ - ประชาสัมพันธ์คู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรภายในได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่ละส่วน/กองคอยกำกับดูแลและตรวจสอบการยืมทรัพย์สินให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่ทุกส่วน/กอง	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผู้บังคับบัญชาทราบหลังดำเนินการเสร็จสิ้น หรือรายงานผลการดำเนินการและความคืบหน้าในการประชุมประจำเดือน

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การติดตาม ประเมินผล
		ของราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้ชัดเจน และจัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของ ราชการและดำเนินการประชาสัมพันธ์ ให้อุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัดและให้มีการกำกับดูแล ตรวจสอบเพื่อ ป้องกันมิให้มีการนำ ทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว					

๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	i๔	๑๐๐	ระดับคะแนนแต่ละข้อมากกว่าปีที่ผ่าน มา แต่ทางหน่วยงาน ก็พยายามปรับปรุง วิธีการเผยแพร่ข้อมูล ตลอดจนการสร้าง ความรู้ความเข้าใจกา เ้า ห นั้ า ที่ ข อ ง หน่วยงานให้มี การ รับรู้ ความเข้าใจ กระบวนการทำงาน ของหน่วยงานมาก ยิ่งขึ้น
			i๕	๙๙.๓๙	
			i๖	๑๐๐	
		OIT	๐๑๔	๑๐๐	
			๐๑๕	๑๐๐	
			๐๑๖	๑๐๐	
			๐๑๗	๑๐๐	

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การติดตาม ประเมินผล
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ 1๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๙..๓๙	- ข้อคำถามนี้หน่วยงานได้สอบถามผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียภายในเกี่ยวกับเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ซึ่งมีสัดส่วนที่ต่อน้อยที่สุด ๓.๐ ๓ % มีการสอบถามข้อเท็จจริงกับหน่วยงานเบิกจ่ายแล้วพบว่า การเบิกจ่ายตรงตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีดำเนินการเบิกจ่ายถูกต้องตามกระบวนการ และอาจมีการเข้าใจคลาดเคลื่อนในการตอบแบบสอบถามเนื่องจาก ต้องกรอกรายละเอียดผ่านสมาร์ทโฟน ทำให้มองเห็นไม่ชัดเจนกับประเด็นข้อคำถามต่างๆ	- จัดให้มีมาตรการในการกำกับตรวจสอบการจัดทำการเบิกจ่ายต่าง ๆ ให้ตรงตามข้อบัญญัติและเอกสารประกอบการเบิกจ่ายต้องมีความชัดเจน และครบถ้วน ณ วันที่ยื่นเอกสารประกอบ	- จัดประชุมระหว่างผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการเงินการจัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายต่างๆ ให้ถูกต้องตรงตามหลักเกณฑ์การประเมิน - ให้หัวหน้างานการเงินและบัญชีคอยกำกับติดตามการจัดทำรายงานสรุปผลการเบิกจ่ายเงินให้ตรงกับเอกสารที่เสนอ - นำข้อมูลที่จัดทำเสร็จมาให้แอดมินตรวจสอบก่อนนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	งานพัสดุ กองคลัง แอดมิน ITA	- ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลและนำไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เว็บไซต์โดยมีแอดมินคอยช่วยตรวจสอบอีกทาง - รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บังคับบัญชาทราบหลังดำเนินการเสร็จสิ้น

๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	i๗	๑๐๐	สำหรับหัวข้อนี้ผลการประเมินหน่วยงานมีการจัดทำเอกสารเผยแพร่ได้ถูกต้องแล้ว แต่ในการประเมินแต่ละปี มีการปรับเปลี่ยนหัวข้อในการประเมินตลอด หากทางหน่วยงานประเมินจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดแต่ละหัวข้อการประเมินชัดเจนอย่างละเอียดก็จะทำให้จัดทำเอกสารได้ถูกต้อง
			i๘	๑๐๐	
			i๙	๑๐๐	
		OIT	๐๑๘	๑๐๐	
			๐๑๙	๑๐๐	
			๐๒๐	๑๐๐	
			๐๒๑	๑๐๐	

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การติดตาม ประเมินผล
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและ การบริหารงานบุคคล ข้อ ๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐	- ในการขับเคลื่อนจริยธรรม หน่วยงาน ได้มีการณรงค์การจัด กิจกรรม รณรงค์นโยบาย No gift Policy ๒๕๖๗ ดังนั้น ในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ที่จะมีการจัดประชุม ชี้แจงรายละเอียดการจัดทำโครงการ ข้อมูลที่จัดโดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ หน่วยงาน ต้องให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบงานเข้าร่วมประชุม รับฟัง คำชี้แจงด้วย เพื่อมีข้อสงสัยก็สามารถ ที่จะซักถามเจ้าหน้าที่ที่จัดประชุมได้ โดยตรง จะได้มีความเข้าใจในเรื่องการ จัดทำนโยบาย No gift Policy ก่อน นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์	- ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบงาน บริหารบุคคลไปเข้าร่วมรับฟัง การประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการ ขับเคลื่อนจริยธรรมของ หน่วยงานภาครัฐที่จัดโดย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	- เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการ ประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ITA ของ หน่วยงานประสานกับเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล หรืองานการเจ้าหน้าที่ ในการเข้า ร่วมประชุม - ให้งานการเจ้าหน้าที่หรืองาน บริหารงานบุคคลนำข้อชี้แจงของ เจ้าหน้าที่ที่ให้นำแนะนำในการ จัดทำเอกสารประกอบการ ประเมินมาเป็นแนวทางในการ จัดทำแผนการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลให้ถูกต้อง ครบถ้วน - ให้แอดมินช่วยตรวจทานความ	๑ ธ.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๘	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด แอดมิน ITA	- ให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบ จัดทำข้อมูลและ นำไปเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้เว็บไซต์โดยมี แอดมินคอยช่วย ตรวจสอบ อีกทาง - รายงานผลการ ดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบหลัง ดำเนินการ เสร็จสิ้น

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การติดตาม ประเมินผล
				ถูกต้องและครบถ้วนของเอกสาร ประกอบการประเมินอีกครั้ง ก่อน นำไปเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ หน่วยงาน			

๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	i๑๓	๙๖.๙๗	สำหรับหัวข้อนี้ผลการประเมินหน่วยงานมีการประเมินออกมา คะแนน เป็น ๐ จำนวน ๒ ข้อได้แก่ ๐๒๔ และ ๐ ๓๐ หากทางหน่วยงานประเมินจัดประชุมชี้แจงรายละเอียดข้อบกพร่อง แต่ละหัวข้อการประเมินชัดเจนอย่างละเอียดก็จะทำให้จัดทำเอกสารได้ถูกต้อง
			i๑๔	๑๐๐	
			i๑๕	๑๐๐	
		OIT	๐๒๒	๑๐๐	
			๐๒๓	๑๐๐	
			๐๒๔	๐.๐๐	
			๐๒๖	๑๐๐	
			๐๒๗	๑๐๐	
			๐๒๘	๑๐๐	
			๐๒๙	๑๐๐	
			๐๓๐	๐.๐๐	
			๐๓๑	๑๐๐	
			๐๓๒	๑๐๐	
			๐๓๓	๑๐๐	
			๐๓๔	๑๐๐	
			๐๓๕	๑๐๐	

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การติดตาม ประเมินผล
๗. กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน ๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ	๐	- ในหัวข้อ ๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ หน่วยงานได้คะแนนประเมิน ที่ ๐ คะแนน เนื่องจากว่า มีความเข้าใจ คลาดเคลื่อนในการจัดทำแบบรายงาน เนื่องจากการรายงานเป็นปี พ.ศ. (๑ ม.ค. – ๓๑ ธ.ค.) ซึ่งไม่เป็นไปตาม แบบฟอร์มที่ทางผู้ตรวจกำหนด ซึ่ง จะต้องเป็นการกำหนดในรูปแบบ ปีงบประมาณ (๑ ต.ค. – ๓๐ ก.ย.) ดังนั้น เพื่อให้การประเมิน ITA ปี ถัดไป ทางหน่วยงานได้แก้ไขหัวข้อ ดังกล่าวให้เป็นไปตามรูปแบบที่ หน่วยงานผู้ตรวจกำหนด	- มาตรการตรวจสอบข้อมูล ให้มี ความถูกต้อง และตรงตามที่ ผู้ตรวจกำหนด	- จัดประชุมระหว่างผู้บริหาร และ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคน เพื่อ ชี้แจงในเรื่องการรายงานข้อมูล สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ - จัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	แอดมิน ITA เจ้าหน้าที่ งานนิติการ	- คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งาน นิติการ แอดมิน ITA - รายงานผลการ ดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบหลัง ดำเนินการ เสร็จสิ้น

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘				
			มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	การติดตาม ประเมินผล
๗. กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ สินบน	๐	- ในหัวข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน หน่วยงานได้แสดงผลการประเมินความ เสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการ ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตาม ภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ครบทั้ง ๔ ประเด็น แต่ผล การประเมินความเสี่ยงหัวข้อ (๒) การใช้ อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตาม ภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้างไม่สอดคล้อง กับประเด็นที่เกี่ยวข้อง กับสินบนของการ ดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตาม ภารกิจของหน่วยงาน ดังนั้น เพื่อให้การประเมิน ITA ปักดไป ทางหน่วยงานได้แก้ไขผลการประเมิน ความเสี่ยงดังกล่าวให้มีความสอดคล้อง ภารกิจของหน่วยงานให้เป็นไปตาม รูปแบบที่หน่วยงานผู้ตรวจกำหนด	- มาตรการตรวจสอบข้อมูล ให้มีความถูกต้อง และตรง ตามที่คุณตรวจกำหนด	- จัดประชุมระหว่างผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุก คน เพื่อชี้แจงในเรื่องจัดทำ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้อง - จัดทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๘	แอดมิน ITA เจ้าหน้าที่ งานนิติการ	- คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่งาน นิติการ แอดมิน ITA - รายงานผลการ ดำเนินการให้ ผู้บังคับบัญชา ทราบหลัง ดำเนินการ เสร็จสิ้น

๓. ปัญหาและอุปสรรค

ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อโพธิ์ มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานดังนี้

ปัญหาและอุปสรรค

๑. การดำเนินบางพื้นที่เข้าถึงข้อมูลได้ยากเนื่องจาก ประชาชนผู้มารับบริการส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพทำไร่ และมีการเข้าพักในพื้นที่ของตนเอง การประชาสัมพันธ์ต่างๆ จึงค่อนข้างที่จะไม่ครอบคลุม เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบสลับเชิงเขาการเข้าถึงเครือข่าย อินเทอร์เน็ต หรือ การประชาสัมพันธ์จึงมักจะไม่ค่อยเข้าถึง
๒. การเข้ามามีส่วนร่วมของชุมชน ในการดำเนินงานของ อบต.ปัญหาที่พบคือ อบต. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้เข้าร่วม เช่น การจัดทำเวทีประชาคมหมู่บ้าน บางส่วนไม่เข้าร่วมประชาคม เมื่อมีการทำแบบสอบถาม หรือ ทำแบบประเมิน มักจะให้เหตุผลว่าไม่ได้เข้าร่วม หรือไม่มีส่วนร่วมในการมีส่วนร่วม
๓. บางท่านมีข้อจำกัดในการใช้สมาร์ทโฟนเพื่อตอบคำถามในแบบสำรวจของ อบต.
๔. บุคคลภายนอกที่อยู่ในพื้นที่ไม่ค่อยให้ความสนใจที่จะติดตามดูข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงาน เผยแพร่ในเว็บไซต์ บางส่วนคิดว่าไม่สำคัญในการดำเนินชีวิต

ข้อเสนอแนะ/แนวทางแก้ไข

๑. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน เพื่อให้ผู้ที่เข้าถึงข้อมูลการสื่อสารได้ยาก สามารถรับรู้ข้อมูลต่างๆ ได้
๒. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ และการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง
๓. เมื่อต้องการให้ตอบแบบสอบถาม หน่วยงานใช้วิธีการอ่าน แล้วถามตอบ และอธิบายให้ประชาชนเข้าใจ
๔. หาวิธีจัดให้เกิดความน่าสนใจในข้อมูลข่าวสารของทางราชการให้มากขึ้น