

แบบรายงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม
อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์

นางฐานิดา อำนวยโท
หัวหน้าสำนักปลัด
(ผู้รายงาน)

นางสาวพรทิพย์ ไชยสงค์
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
(ผู้รายงาน)

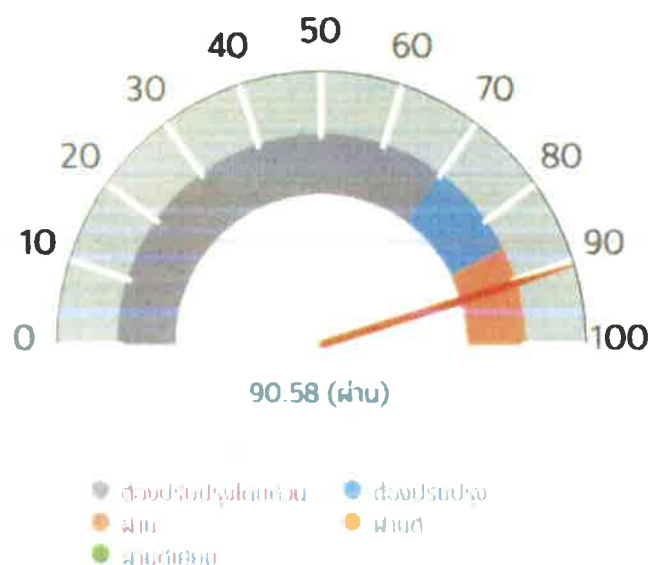
กันยายน ๒๕๖๗

รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗

นางสาวพรทิพย์ ไชยสงค์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
ผู้รายงาน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๗ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม มีผลคะแนนการประเมิน ๙๐.๕๘ ระดับผลการประเมินคือ ผ่าน ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ ๔,๐๔๒ ของหน่วยงานประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล

ผลการประเมินในภาพรวม



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA) หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศรับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้รับจะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงมิได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเรื่องที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบด้วย

นอกจากนี้ ในด้านประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเรื่องที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับการบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้นและยังส่งผลให้ประชาชนและสาธาณชนมีโอกาสดำเนินการร่วมกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย การประเมิน ITA ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีการพัฒนาเป็นระยะโดยการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ นอกจากจะยังมีการประเมินอย่างต่อเนื่องกับปีที่ผ่านมาแล้ว ยังถือเป็นช่วงพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA นี้ให้มีประสิทธิภาพในการยกระดับธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น

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

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารเงินและการใช้งบประมาณ

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

หลักเกณฑ์ในการประเมิน

ระดับ	เงื่อนไข	
	คะแนน ITA	คะแนนรายเครื่องมือ
ผ่านดีเยี่ยม	๘๕.๐๐ - ๑๐๐.๐๐	IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๔ และ OIT ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า ๘๕.๐๐ คะแนน
ผ่านดี	๘๕.๐๐ - ๑๐๐.๐๐	IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒, และ OIT ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า ๘๕.๐๐ คะแนน
ผ่าน	๘๕.๐๐ - ๑๐๐.๐๐	ไม่มีเงื่อนไข
ต้องปรับปรุง	๗๐.๐๐ - ๘๔.๙๙	ไม่มีเงื่อนไข
ต้องปรับปรุงโดยด่วน	๐.๐๐ - ๖๙.๙๙	ไม่มีเงื่อนไข

การคำนวณผลการประเมิน

คะแนน	แบบวัด IIT	แบบวัด EIT ส่วนที่ ๑	แบบวัด EIT ส่วนที่ ๒	แบบวัด OIT
คะแนนข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนของข้อคำถาม
คะแนนตัวชี้วัดย่อย	-	-	-	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัดย่อย
คะแนนตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด
คะแนนแบบวัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด
น้ำหนักแบบวัด	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๔๐
คะแนนรวม	ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก			

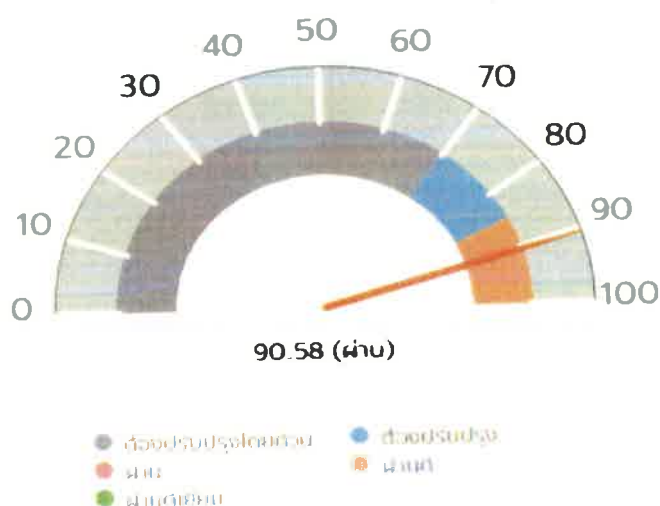
หมายเหตุ : แบบวัด EIT ส่วนที่ ๑ หมายถึง ส่วนที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานได้มีโอกาสเข้าร่วมสะท้อนความเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานตนเอง

แบบวัด EIT ส่วนที่ ๒ หมายถึง ส่วนที่ผู้ประเมินวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่สำคัญของหน่วยงาน

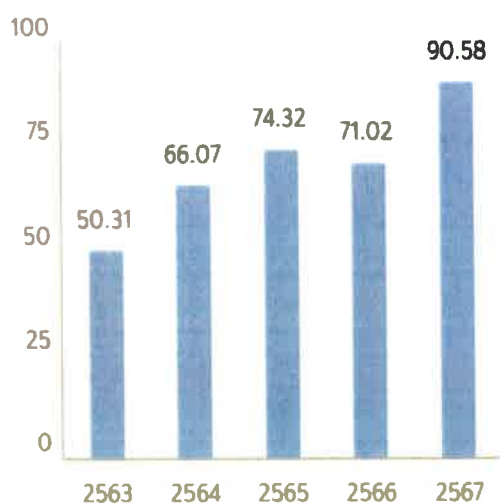
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากภาพประกอบ คือ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากระบบ ITAS ซึ่งผู้รับผิดชอบ ได้นำคะแนนการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการในการยกระดับคะแนนคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment :ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

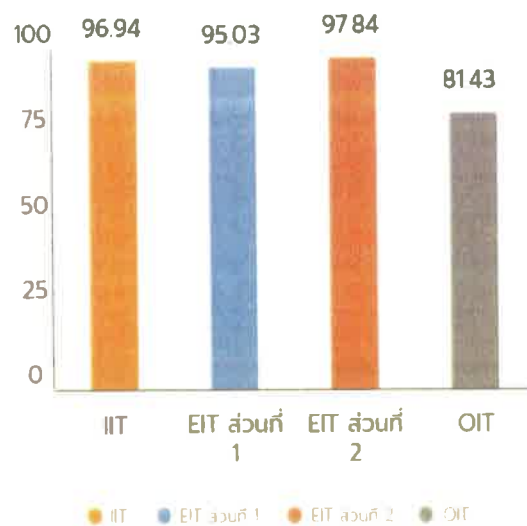
ผลการประเมินในภาพรวม



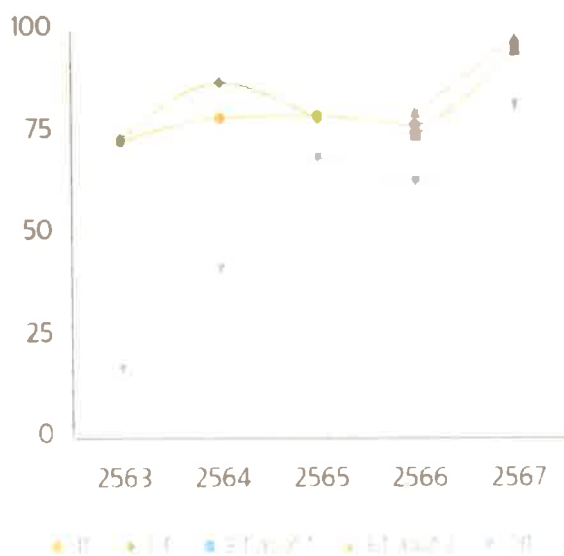
ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



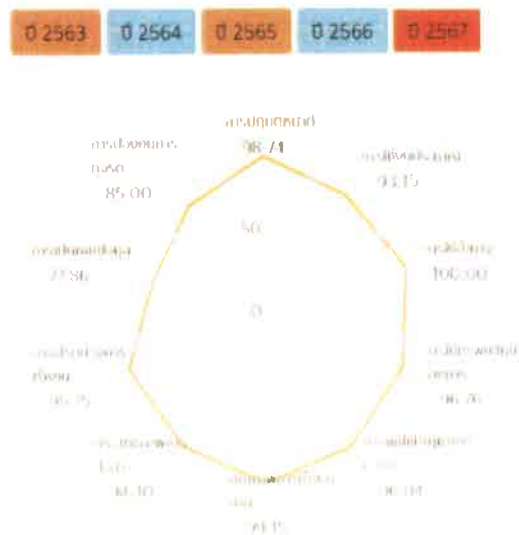
ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การบันทึกวัดค่าที่	98.74
2	การใช้งบประมาณ	93.15
3	การใช้จ่ายงาน	100.00
4	การใช้ทรัพยากรสนับสนุนราชการ	96.76
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	96.04
6	คุณภาพการดำเนินงาน	99.15
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	94.40
8	การปรับปรุงการดำเนินงาน	95.75
9	การเปิดเผยข้อมูล	77.86
10	การป้องกันการทุจริต	85.00

วิเคราะห์ผลการประเมิน ย้อนหลัง ๕ ปี

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ - พ.ศ. ๒๕๖๗

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖	๒๕๖๗
IIT แบบวัดผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน	๑.การปฏิบัติหน้าที่	๘๔.๗๙	๘๕.๓๔	๘๔.๗๒	๙๐.๗๒	๙๘.๗๔
	๒.การใช้งบประมาณ	๖๔.๐๙	๗๓.๖๒	๗๓.๓๗	๗๒.๑๕	๙๓.๑๕
	๓.การใช้อำนาจ	๗๖.๓๘	๘๑.๑๙	๘๒.๒๐	๗๙.๖๔	๑๐๐.๐๐
	๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๖๘.๗๙	๗๖.๐๘	๗๖.๒๘	๗๐.๙๒	๙๖.๗๖
	๕.การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๖๘.๖๙	๗๕.๔๔	๗๗.๓๙	๖๙.๔๐	๙๖.๐๔
EIT แบบวัดผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก	๖.คุณภาพการดำเนินงาน	๗๓.๖๓	๘๖.๕๙	๗๙.๘๒	๗๖.๓๔	๙๙.๑๕
	๗.ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๗๓.๒๐	๘๗.๒๒	๗๙.๑๖	๘๐.๒๑	๙๔.๔๐
	๘.การปรับปรุงระบบการทำงาน	๗๒.๒๖	๘๖.๙๕	๗๔.๔๐	๗๓.๙๔	๙๕.๗๕
OIT แบบวัด การเปิดเผย ข้อมูล สาธารณะ	๙.การดำเนินการเพื่อป้องกันการ ทุจริต	๐.๐๐	๑๘.๗๕	๘๑.๒๕	๔๗.๕๐	๘๕.๐๐
	๑๐.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส	๓๓.๑๙	๖๓.๗๑	๕๕.๔๙	๗๗.๕๐	๗๗.๘๖
	คะแนนเฉลี่ย	๕๐.๑๓	๖๖.๐๗	๗๔.๓๒	๗๑.๐๒	๙๐.๕๘
	ระดับผลการประเมิน	E	C	C	ต้อง ปรับปรุง	ผ่าน

การวิเคราะห์ผลการประเมิน

๑. จากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง (๗๑.๐๒ คะแนน) และในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีคะแนน เพิ่มขึ้น ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่าน (๙๐.๕๘ คะแนน) คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๕๔ (๑๙.๕๖ คะแนน)

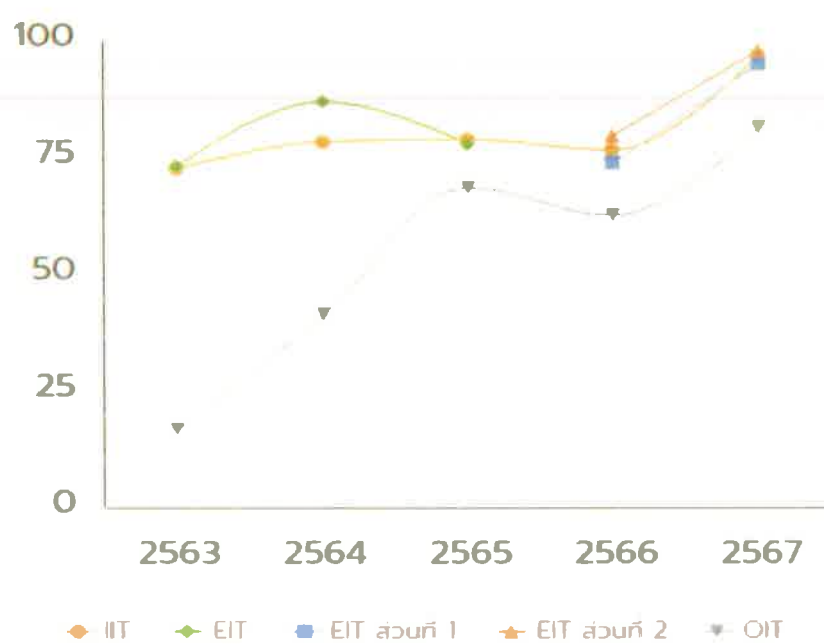
วิธีคิด นำคะแนนของปี พ.ศ.๒๕๖๗ มาลบกับคะแนนของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ = $๙๐.๕๘ - ๗๑.๐๒ = ๑๙.๕๖$

หาอัตรา เพิ่มขึ้น/ลดลง นำผลคะแนนที่ลบกันมาคูณด้วย ๑๐๐ และหารด้วยคะแนน พ.ศ.๒๕๖๖

คะแนนปี พ.ศ.๒๕๖๗ มีคะแนนเพิ่ม จากปีพ.ศ.๒๕๖๖ = ๒๗.๕๔%

กราฟแสดงการเปรียบเทียบผลการประเมิน

ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



ตารางสรุปผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	๒๕๖๖	๒๕๖๗	การเปลี่ยนแปลง
IIT	๑.การปฏิบัติหน้าที่	๙๐.๗๒	๙๘.๗๔	+๘.๐๒
	๒.การใช้งบประมาณ	๗๒.๑๕	๙๓.๑๕	+๒๑.๐๐
	๓.การใช้อำนาจ	๗๙.๖๔	๑๐๐.๐๐	+๒๐.๓๖
	๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๐.๙๒	๙๖.๗๖	+๒๕.๘๔
	๕.การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๖๙.๔๐	๙๖.๐๔	+๒๖.๖๔
EIT	๖.คุณภาพการดำเนินงาน	๗๖.๓๔	๙๙.๑๕	+๒๒.๘๑
	๗.ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๐.๒๑	๙๔.๔๐	+๑๔.๑๙
	๘.การปรับปรุงระบบการทำงาน	๗๓.๙๔	๙๕.๗๕	+๒๑.๘๑
OIT	๙.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	๔๗.๕๐	๘๕.๐๐	+๓๗.๕
	๑๐.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	๗๗.๕๐	๗๗.๘๖	+๐.๓๖
	คะแนนเฉลี่ย	๗๑.๐๒	๙๐.๕๘	+๑๙.๕๖
	ระดับผลการประเมิน	ต้องปรับปรุง	ผ่าน	

๑.) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

ปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีคะแนน ๗๙.๖๔ คะแนน / ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐

๒.) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้นและได้รับคะแนนมากกว่า ๘๕.๐๐ คะแนน

๑. ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพและการดำเนินงาน

(ปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีคะแนน ๗๖.๓๔ คะแนน / ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้คะแนน ๙๙.๑๕ คะแนน)

๒. ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

(ปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีคะแนน ๙๐.๗๒ คะแนน / ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้คะแนน ๙๘.๗๔ คะแนน)

๓. ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

(ปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีคะแนน ๗๐.๙๒ คะแนน / ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้คะแนน ๙๖.๗๔ คะแนน)

๔. ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

(ปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีคะแนน ๖๙.๔๐ คะแนน / ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้คะแนน ๙๖.๐๔ คะแนน)

๕. ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

(ปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีคะแนน ๗๓.๙๔ คะแนน / ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้คะแนน ๙๕.๗๕ คะแนน)

๖. ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

(ปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีคะแนน ๘๐.๒๑ คะแนน / ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้คะแนน ๙๔.๔๐ คะแนน)

๗. ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

(ปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีคะแนน ๗๒.๑๕ คะแนน / ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้คะแนน ๙๓.๑๕ คะแนน)

๘. ตัวชี้วัดที่ ๙ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

(ปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีคะแนน ๔๗.๕๐ คะแนน / ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้คะแนน ๘๕.๐๐ คะแนน)

๓) ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้นและได้รับคะแนนน้อยกว่า ๘๕.๐๐ คะแนน

๑. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

(ปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีคะแนน ๗๗.๕๐ คะแนน / ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้คะแนน ๗๗.๘๖ คะแนน)

๔) ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้นมากเทียบจากปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ตัวชี้วัดที่ ๙ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

(ปี พ.ศ.๒๕๖๖ มีคะแนน ๔๗.๕๐ คะแนน / ปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้คะแนน ๘๕.๐๐ คะแนน)

เพิ่มขึ้น ๓๗.๕ คะแนน

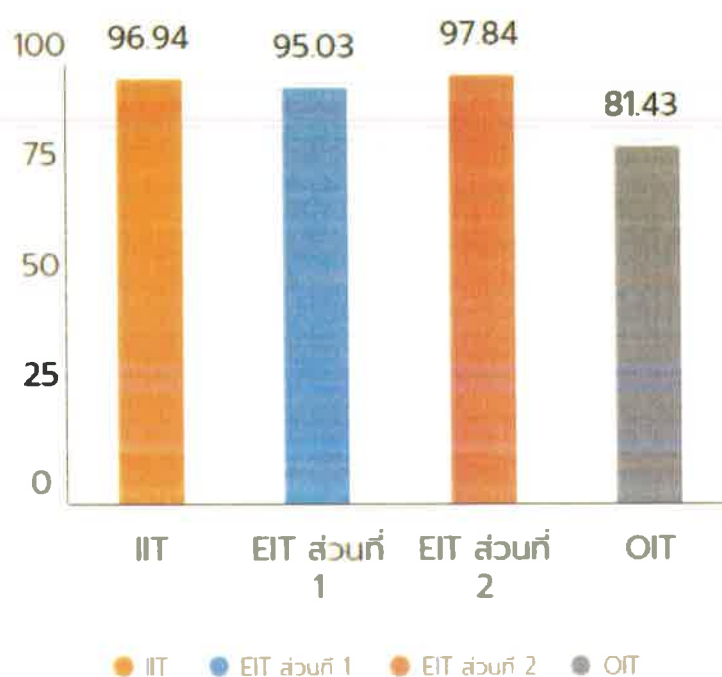
ตารางแสดงคะแนนประเมินตามตัวชี้วัดแยกตามประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่ำม
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗

ตัวชี้วัด	จำนวน ข้อ คำถาม	IIT	EIT		OIT	เทียบกับ เป้าหมาย ๘๕ คะแนน
			Public	Survey		
๑.การปฏิบัติหน้าที่	๓	๙๘.๗๔				สูงกว่า
๒.การใช้งบประมาณ	๓	๙๓.๑๕				สูงกว่า
๓.การใช้อำนาจ	๓	๑๐๐.๐๐				สูงกว่า
๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๓	๙๖.๗๖				สูงกว่า
๕.การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๓	๙๖.๐๔				สูงกว่า
๖.คุณภาพการดำเนินงาน	๓		๙๘.๓๐	๑๐๐.๐๐		สูงกว่า
๗.ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๓		๙๕.๒๙	๙๓.๕๑		สูงกว่า
๘.การปรับปรุงระบบการทำงาน	๓		๙๑.๕๐	๑๐๐.๐๐		สูงกว่า
๙.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต	๒๕				๗๗.๘๖	ต่ำกว่า(เฉลี่ย)
๑๐.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	๑๐				๘๕.๐๐	เท่ากับ เป้าหมาย
ค่าเฉลี่ย		๙๖.๙๔	๙๕.๐๓	๙๗.๘๔	๘๑.๔๓	๙๖.๕๘

จากตารางคะแนนการประเมินตามตัวชี้วัดแยกตามประเภทขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่ำม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า เมื่อนำคะแนนมาเปรียบเทียบกับเป้าหมายคะแนน ITA ๘๕ คะแนนนั้น มีเพียง ๑ ตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าเป้าหมาย คือ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งจะต้องนำมาพัฒนาปรับปรุงในแผนต่อไป

กราฟแสดงคะแนนการประเมินรายเครื่องมือขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่ำม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการประเมินรายเครื่องมือ



จากกราฟคะแนนการประเมินตามตัวชี้วัดแยกตามประเภทรายเครื่องมือ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่ำม ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า คะแนน IIT ได้คะแนนร้อยละ ๙๖.๙๔ คะแนน EIT ส่วนที่ ๑ ได้ร้อยละ ๙๕.๐๓ EIT ส่วนที่ ๒ ได้คะแนนร้อยละ ๙๗.๘๔ ซึ่งที่กล่าวมามีระดับคะแนนที่สูงกว่าระดับคะแนนที่กำหนด และในส่วนของ OIT ได้คะแนนร้อยละ ๘๑.๔๓ น้อยกว่าระดับคะแนนที่กำหนดไว้ ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่ำมต้องนำไปวิเคราะห์ เพื่อหาแนวทางแก้ไขต่อไป

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

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับผ่านและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป แต่มีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งมีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๐.๕๘ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

ตัวชี้วัดที่ควรรักษามาตรฐาน คือ ตัวชี้วัดที่ ๓. การใช้อำนาจ

ตัวชี้วัดที่ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ คือ ตัวชี้วัดที่ ๒. การใช้งบประมาณ

โดยมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

i๕ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ (อ้างอิงจาก ๐๓๐) ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์

i๑๐ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง (อ้างอิงจาก i๑๒)

i๑๕ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (อ้างอิงจาก ๐๒๒) และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่องผู้ร้องเรียน (อ้างอิงจาก ๐๒๓) และควรเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย

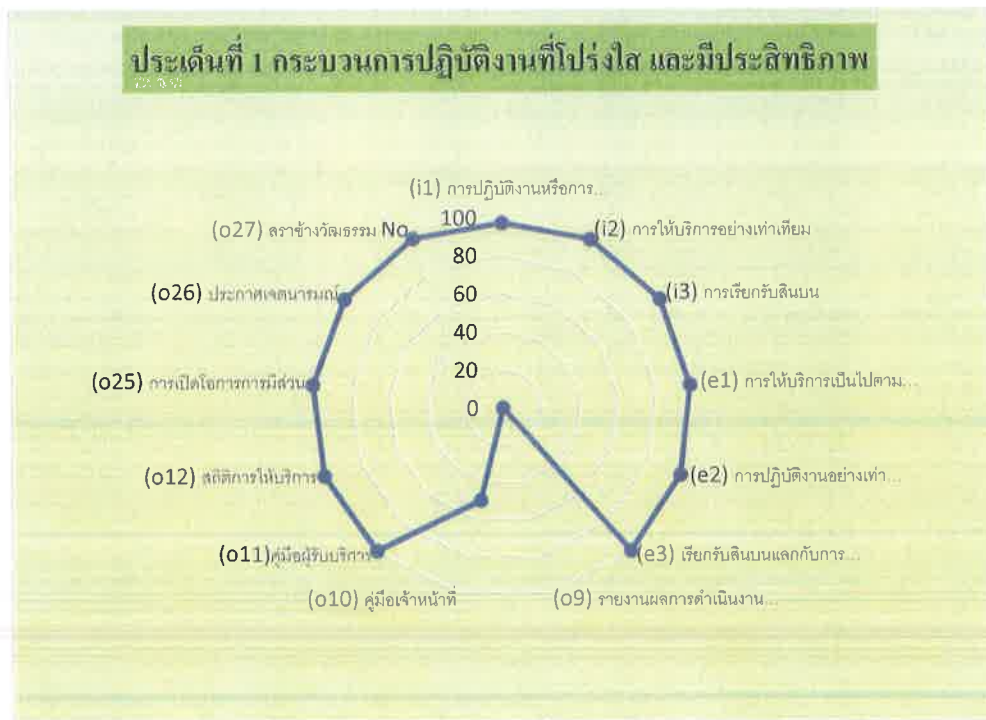
วิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีรายละเอียด อย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

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

แสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงาน ในการดำเนินการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ

จากผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ทราบผลการประเมินแล้วว่ามีข้อใดที่เป็นจุดบกพร่องที่ต้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุง และพัฒนาต่อ โดยหน่วยงานได้ดำเนินการสรุปวิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติในภาพรวมในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ไว้ดังนี้



ผลการวิเคราะห์

เจ้าหน้าที่เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอน และระยะที่กำหนดให้แก่ประชาชนผู้ใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อน้ำที่อย่างซื่อสัตย์ ไม่มีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเลือกปฏิบัติ หรืออำนวยความสะดวก ซึ่งผู้มารับบริการได้รับการให้บริการและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแต่อย่างใด ในส่วนของคู่มือเจ้าหน้าที่ และการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ที่มีคะแนนน้อยมาก ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่ามมีมาตรการในการเพิ่มข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลได้อย่างครบถ้วนมากที่สุด

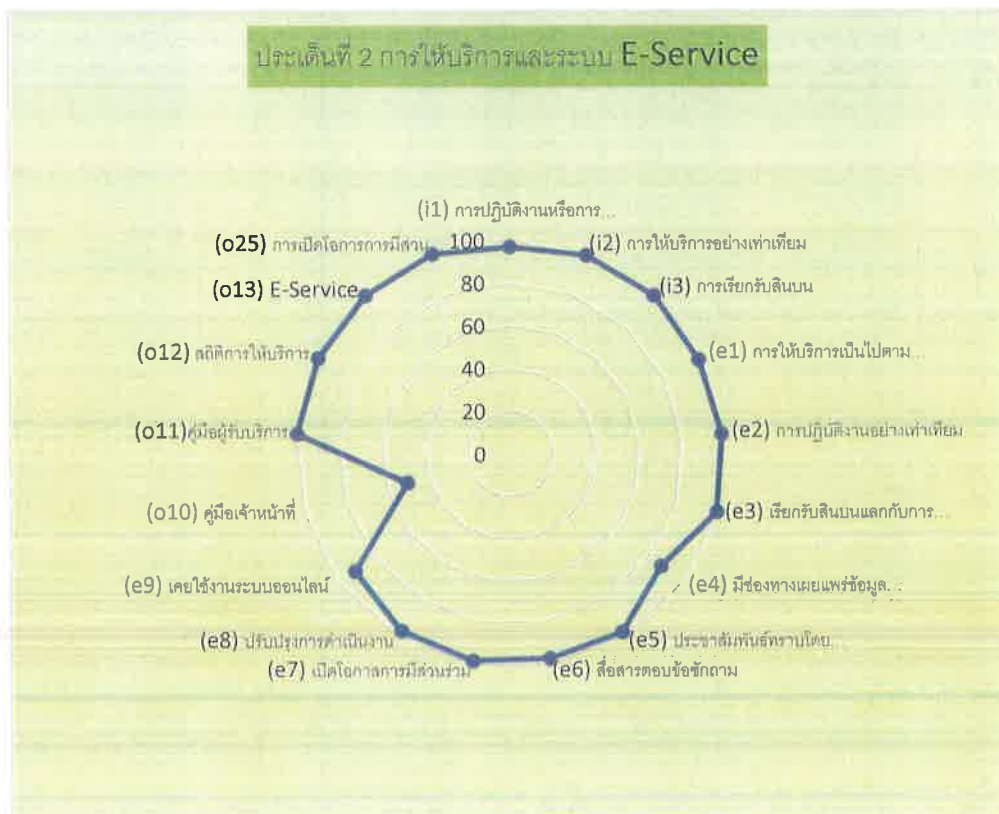
มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการ/ แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	การติดตามผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำคู่มือหรือ แนวทางการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ให้ ครบถ้วนและ สมบูรณ์ ตรงกับ	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำ คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ ตำบลโคกล่าม ๒) กำหนดเนื้อหาสาระในการ จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการ	๑) ปี ด ป ร ะ ก า ศ ประชาสัมพันธ์คู่มือ สำหรับเจ้าหน้าที่ โดย ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว บ ซ ไ ต สื่ อ ออนไลน์ ฯลฯ	ม.ค.- ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ

ตำแหน่ง และมีข้อปฏิบัติที่ชัดเจน	ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ตำบล ๓) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ตำบล	๒) รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา		
มาตรการ/ แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	การติดตามผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ในแต่ละโครงการ กิจกรรม	๑) แต่งตั้งคณะทำงานในการรายงานผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการ กิจกรรม ของ อบต.โคกกล่ำ ๒) กำหนดองค์ประกอบในการรายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม ให้ผู้รับผิดชอบ รายงานให้ครบ ๓) คณะทำงานรวบรวมข้อมูลของแต่ละโครงการ กิจกรรม ในปีงบประมาณให้ครบถ้วน และสมบูรณ์ ๔) จัดทำเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่ำ เรื่อง รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ	๑) ปิดประกาศ/ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ ฯลฯ ๒) รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา	ม.ค.- ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ

ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมิน ITA

๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการรายงานผลการดำเนินโครงการ เป็นการรายงานตามระยะเวลาตามแผนงาน จึงไม่มีการระบุ วัน/เดือน/ปี ที่ชัดเจน
๒. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ยังไม่มีระบุข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงาน จึงทำให้เป็นคู่มือที่ไม่ครบถ้วน และสมบูรณ์ตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่



ผลการวิเคราะห์

ส่วน IIT เจ้าหน้าที่เชื่อมั่นว่าการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอน และระยะที่กำหนดให้แก่ประชาชนผู้ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ไม่มีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อเลือกปฏิบัติ หรืออำนวยความสะดวก ซึ่งผู้มารับบริการได้รับการให้บริการและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน

ส่วน EIT ผู้มารับบริการได้รับการให้บริการและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน มีการตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน แต่ยังมีผู้มารับบริการบางรายมีความคิดเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงยาก และยังไม่ชัดเจน รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้มาบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนที่เพียงพอ และในบางรายเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ E-Service องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่ามจึงควรดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย อำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยจะต้องปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเวปไซต์ของหน่วยงาน ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นการดำเนินการที่รวดเร็ว และสามารถทำให้ประชาชนมั่นใจในการให้บริการผ่านระบบออนไลน์

ส่วน OIT มีการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ผ่านทางระบบออนไลน์ และมีการเก็บสถิติการให้บริการประชาชนภายในพื้นที่ ทางออนไลน์และทางประชาชนเข้ามารับบริการโดยตรง พร้อมทั้งมีคู่มือ

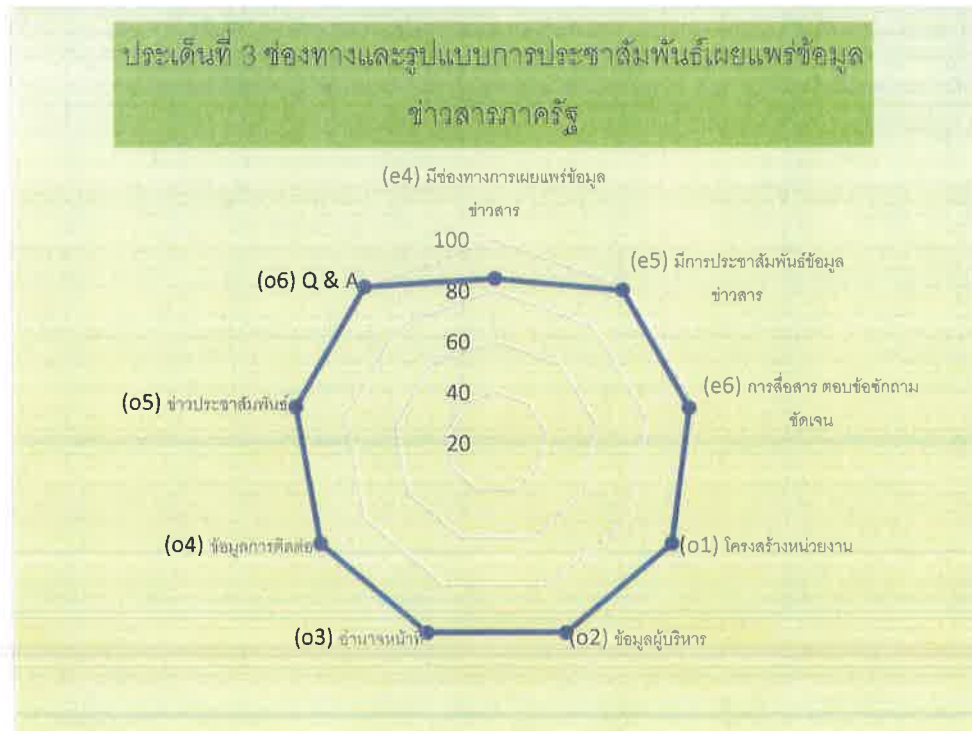
สำหรับผู้มารับบริการ และคู่มือเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานที่มีคะแนนน้อย ทางองค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่ามมีมาตรการในการเพิ่มข้อมูลเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลได้อย่างครบถ้วนมากที่สุด

มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการ/ แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	การติดตามผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
จัดทำคู่มือหรือ แนวทางการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ให้ ครบถ้วนและ สมบูรณ์ ตรงกับ ตำแหน่ง และมี ข้อปฏิบัติที่ ชัดเจน	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับ เจ้าหน้าที่ตำบลโคกล่าม ๒) กำหนดเนื้อหาสาระในการจัดทำ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ตำบลโคกล่าม ๓) จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ตำบล โคกล่าม	๑)ปิดประกาศ ประชาสัมพันธ์คู่มือ สำหรับเจ้าหน้าที่ โดยผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ สื่อ ออนไลน์ ฯลฯ ๒)รายงานผลต่อ ผู้บังคับบัญชา	ม.ค.- ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ
ปรับปรุงการ ให้บริการให้มี ความสะดวก รวดเร็ว น่าเชื่อถือ ด้วย การนำ เทคโนโลยี โปรแกรม สื่อ ออนไลน์ต่างๆ หรือระบบ E- Service ที่มีอยู่ แล้วให้ครบถ้วน เข้าถึงง่าย และ เป็นปัจจุบัน	๑) แต่งตั้งคณะทำงานในการรายงาน ผลการดำเนินงานในแต่ละโครงการ กิจกรรม ของ อบต.โคกล่าม ๒) กำหนดองค์ประกอบในการ รายงานผลการดำเนินโครงการ กิจกรรม ให้ผู้รับผิดชอบ รายงานให้ ครบ ๓) คณะทำงานรวบรวมข้อมูลของแต่ละ โครงการ กิจกรรม ใน ปีงบประมาณให้ครบถ้วน และสมบูรณ์ ๔) จัดทำเป็นประกาศองค์การ บริหารส่วนตำบลโคกล่าม เรือ รายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ	๑) ปิดประกาศ/ ประชาสัมพันธ์ รายงานผลการ ดำเนินโครงการ กิจกรรม โดยผ่าน สื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น เว็บไซต์ สื่อ ออนไลน์ ฯลฯ ๒) รายงานผลต่อ ผู้บังคับบัญชา	ม.ค.- ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ

ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมิน ITA

๑. เจ้าหน้าที่ดำเนินการรายงานผลการดำเนินโครงการ เป็นการรายงานตามระยะเวลาตามแผนงาน
จึงไม่มีการระบุ วัน/เดือน/ปี ที่ชัดเจน
๒. เจ้าหน้าที่จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ยังไม่มีระบุข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการ
ปฏิบัติงาน จึงทำให้เป็นคู่มือที่ไม่ครบถ้วน และสมบูรณ์ตามมาตรฐานคู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่



ผลการวิเคราะห์

ส่วน EIT ผู้มารับบริการได้รับการให้บริการและการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน และไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน มีการตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน แต่ยังมีผู้มารับบริการบางรายมีความคิดเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงยาก และยังไม่ชัดเจน รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้มาบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนที่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่ามจึงควรดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย อำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยจะต้องปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน เพื่อเป็นการดำเนินการที่รวดเร็ว และสามารถทำให้ประชาชนมั่นใจในการให้บริการผ่านระบบออนไลน์

ส่วน OIT องค์การบริหารส่วนตำบลโคกล่าม ที่การเปิดเผยข้อมูลต่างๆเช่น โครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร อำหน้าที่ ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ การตอบข้อซักถาม สื่อออนไลน์ และนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ครบถ้วน

มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

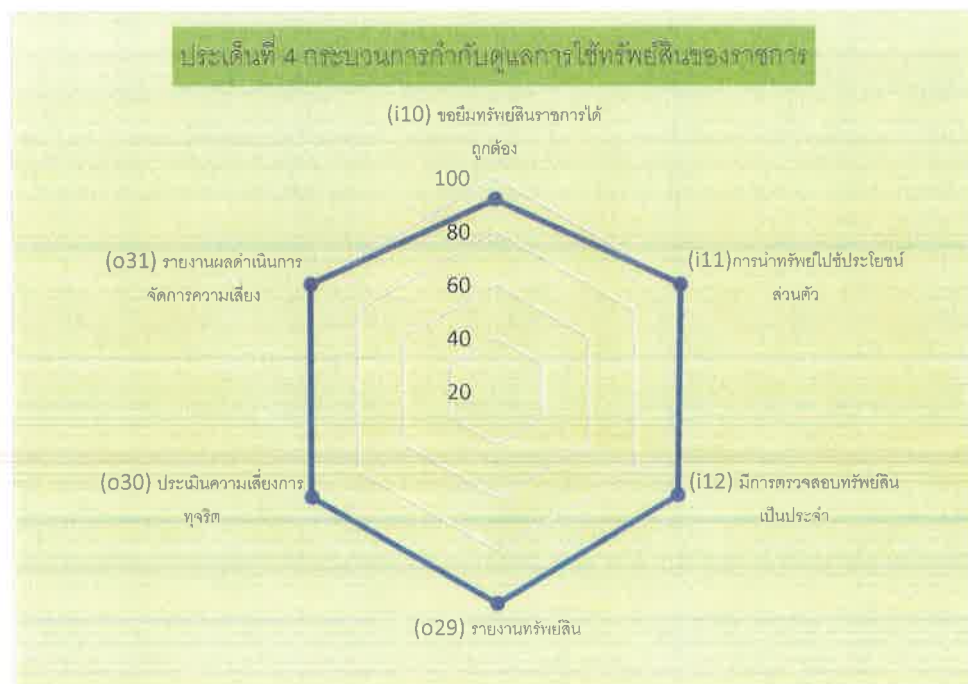
มาตรการ/ แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	การติดตามผลการ ดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
-เพิ่มช่องทางการ สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ช่องทางการเข้าถึง ข้อมูลที่มีความ หลากหลาย	๑) แต่งตั้งคณะทำงานในการ ของ อบต.โคกล่าม ๒) ประสานงานกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง เพื่อวางแผนการ สื่อสารให้ครอบคลุมทุก ประเด็นคำถาม	๑) มีการ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสาร ผ่านทาง เว็บไซต์ สื่อออนไลน์ ๒) รายงานผลต่อ ผู้บังคับบัญชา	ม.ค.- ก.ย. ๖๘	สำนักปลัดฯ

ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมิน ITA

ผู้ให้บริการของ อบต.โคกล่ามส่วนใหญ่จะเข้ามาใช้บริการผ่าน Website และ Application ของ
บริการนั้น ๆ โดยไม่ต้องเข้ามาสู่หน้า Website หลักของ อบต.โคกล่าม ทำให้ผู้มาใช้บริการอาจจะไม่ได้รับ
ข้อมูลข่าวสาร หรือเข้าสู่ช่องทางการติชม แสดงความคิดเห็น รวมทั้งการสื่อสารตอบข้อซักถามต่างๆ
โดยเฉพาะการแจ้งข้อมูล หรือการร้องเรียนการทุจริต

๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

สามารถทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยการจำแนกตัวชี้วัดจากแบบประเมิน IIT/OIT เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็น ไปสู่กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ ดังนี้



ผลการวิเคราะห์

เจ้าหน้าที่ทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และส่วนใหญ่สามารถปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง ไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ส่วนตัว และมีการตรวจสอบทรัพย์สินเป็นประจำและต่อเนื่อง แต่ มีเจ้าหน้าที่บางส่วนที่ยังไม่ทราบ/ไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติดังกล่าวชัดเจน ซึ่งมีความสอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยงและดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงของการทุจริตและประพฤติมิชอบ

มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

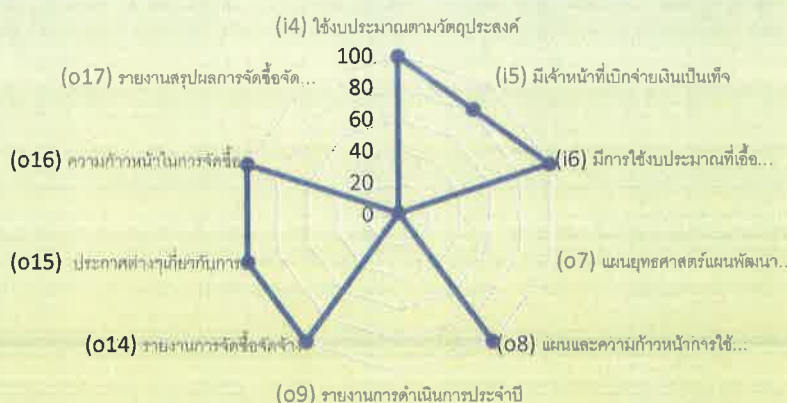
มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	การติดตามผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
- ทบทวนขั้นตอนกระบวนการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น - สื่อสารขั้นตอนกระบวนการขอยืม	๑) ปรับปรุงคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การกำกับดูแล ติดตาม ตรวจสอบการยืม-คืน การลงโทษอย่างเคร่งครัด	๑) ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ๒) รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา	ม.ค.- ก.ย. ๖๘	กองคลัง

ทรัพย์สินของทางราชการ ให้เกิดความชัดเจนมากขึ้น	๒)จัดทำขั้นตอนการขอ ยืมทรัพย์สินของทาง ราชการให้เข้าใจและไม่ ซับซ้อน ๓)สื่อสารขั้นตอน กระบวนการการขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการ ให้บุคลากรภายใน รับทราบ			
---	--	--	--	--

ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมิน ITA

เจ้าหน้าที่บางรายอาจจะไม่ทราบว่าหน่วยงานมีแนวปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ
รวมทั้งไม่ทราบว่าบุคคลภายนอกไม่สามารถนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ได้

ประเด็นที่ 5 กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง



ผลการวิเคราะห์

เจ้าหน้าที่มีความเชื่อมั่นว่ากระบวนการด้านงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า โดยไม่เอื้อประโยชน์ให้กับกลุ่มบุคคลใด รวมทั้งไม่มีการเบิกจ่ายเป็นเท็จ และไม่มีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งสอดคล้องกับการเปิดเผยข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม เกี่ยวกับการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำ และมีการรายงานความก้าวหน้าการใช้งบประมาณในแต่ละเดือน

มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	การติดตามผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ปรับปรุงเนื้อหาการรายงานผลการดำเนินงานและรายงานการใช้งบประมาณให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางการประเมิน ITA	ประชุมหารือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา ในการรายงานผลการดำเนินงาน และรายงานการใช้งบประมาณ ให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน ครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวทางการประเมิน ITA	๑) ประชาสัมพันธ์คู่มือการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างชัดเจนและเข้าใจง่าย ๒) รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา	ม.ค.- ก.ย. ๖๘	-งานแผนและงบประมาณ -งานพัสดุ

ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมิน ITA

เกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีเงื่อนไขด้านการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานการดำเนินงานประจำปี ส่งผลให้ในส่วนงานที่รับผิดชอบมีภาระในการจัดทำข้อมูลเพิ่มมากขึ้น



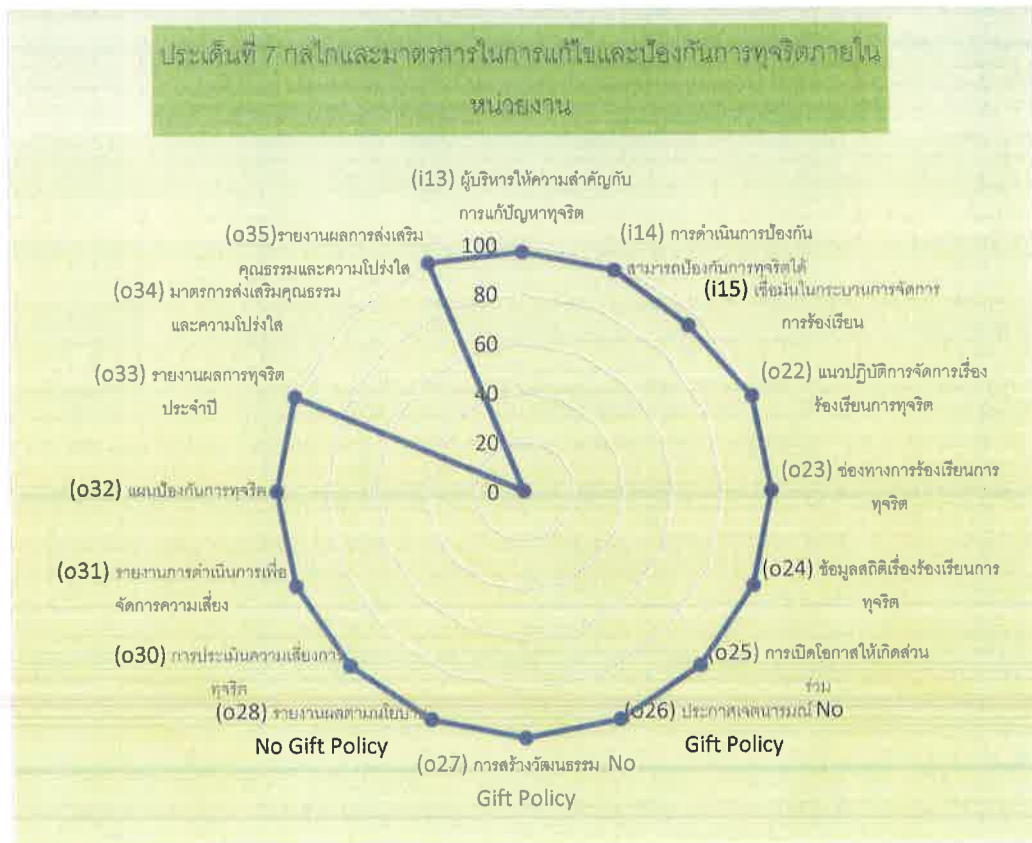
ผลการวิเคราะห์ เจ้าหน้าที่ไม่เคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว และไม่เคยถูกสั่งการให้กระทำในสิ่งที่ไม่สุจริต และไม่มีการเรียกรับสินบน และเอื้อประโยชน์ในการบรรจุ แต่งตั้ง หรือโยกย้าย โดยเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบเกี่ยวกับมาตรฐานและประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ แต่ ในส่วนของการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลนั้น เจ้าหน้าที่ได้มีการจัดทำข้อมูลแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการรายงานผลตามแผนนั้น ยังขาดข้อมูลที่ครบถ้วน จึงทำให้การเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนทราบยังขาดความโปร่งใส ตามเกณฑ์การประเมินของ ITA

มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	การติดตามผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ปรับปรุงเนื้อหาแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้อง ให้เกิดความชัดเจนและสอดคล้องกับแนวทางการประเมิน ITA	ประชุมหารือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา เกี่ยวกับแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลชัดเจน ครบถ้วน และสอดคล้องกับแนวทางการประเมิน ITA	๑) ประชาสัมพันธ์แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างชัดเจน และเข้าใจง่าย ๒) รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา	ม.ค.- ก.ย. ๖๘	-งานบุคคล สำนักปลัด

ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมิน ITA

เกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีเงื่อนไขขององค์ประกอบของข้อมูลเพิ่มขึ้น ส่งผลให้ในส่วนงานที่รับผิดชอบมีภาระในการจัดทำข้อมูลเพิ่มขึ้น



ผลการวิเคราะห์

ผู้บริหารสูงสุดให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตฯ และเจ้าหน้าที่ที่มีความเชื่อมั่นว่ามาตรการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม สามารถแก้ไขปัญหาการทุจริต มีการนำผล ITA ไปปรับปรุงการทำงาน และรับทราบขั้นตอนการแจ้งเบาะแสเหตุการณ์การทุจริตได้ ซึ่งสอดคล้องกับการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย และผลตาม No Gift Policy การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงการทุจริต มีการเปิดเผยป้องกันการทุจริตประจำปี และมีการรายงานการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี แต่ ในส่วนของ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมีการดำเนินการที่ไม่ครบถ้วนตามการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างมีส่วนร่วมแบบทั่วทั้งองค์กร มีการกำกับติดตามและรายงานผลต่อผู้บริหารหรือคณะทำงานอย่างสม่ำเสมอ นอกจากนี้หน่วยงานควรศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละปี โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินแบบ วัด OIT เช่น การเผยแพร่ข้อมูลไว้บนหน้าเว็บไซต์หลัก การส่งข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินที่มี URL เป็น เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และการรักษาหรือคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เป็นต้น

มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	การติดตามผลการดำเนินงาน	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
ปรับปรุงเนื้อหามาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ในการร่วมคิดและร่วมปฏิบัติ ให้เกิดความชัดเจน และสอดคล้องกับแนวทางการประเมิน ITA	๑) ประชุมหารือ ร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเนื้อหา เกี่ยวกับ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และสอดคล้องกับแนวทางการประเมิน ITA ๒) ศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละปี โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินแบบวัด OIT ๓) ส่งข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินที่มี URL เป็นเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๔) รักษาหรือคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา	๑) การเผยแพร่ข้อมูลไว้บนหน้าเว็บไซต์หลัก ๒) รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชา	ม.ค.- ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมิน ITA

ในปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบมีไม่เพียงพอกับภารกิจด้านการป้องกันการทุจริต และการบริหารจัดการความเสี่ยง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกกล่าม