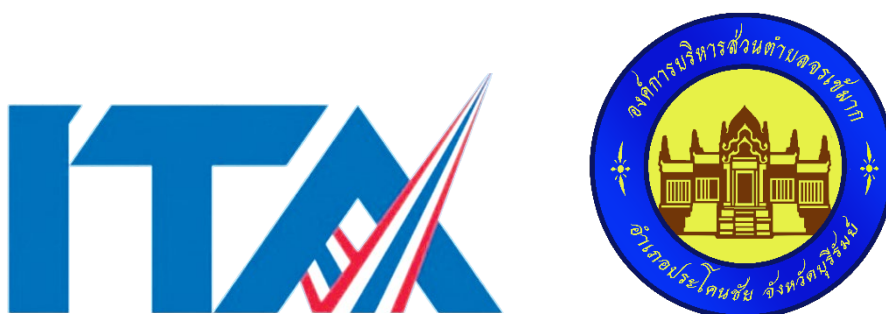


แบบรายงาน
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



นางสาวอรุณี อรรคฮาต
เจ้าพนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวปฏิบัติงาน
ผู้รายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก
อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานการให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย

นอกจากนี้ ในด้านของประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่การพัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้น และยังส่งผลให้ประชาชนและสาธาณชนมีโอกาสมิมีส่วนร่วมกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

การประเมิน ITA ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีการพัฒนามาเป็นระยะ โดยการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ นอกจากจะยังมีการประเมินอย่างต่อเนื่องกับปีที่ผ่านมาแล้ว ยังถือเป็นช่วงพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA นี้ให้มีประสิทธิภาพในการยกระดับธรรมาภิบาลความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น

หลักการพื้นฐานของการประเมิน ITA

การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่มีการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสถานะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑: แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้หรือประสบการณ์ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ส่วนที่ ๒ : แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

ส่วนที่ ๓ : แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT เป็นแบบวัดที่ให้หน่วยงานแสดงหลักฐานว่ามีการเปิดเผยข้อมูลตามที่กำหนดต่อสาธารณชน ผ่านการระบุ URL ที่เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ของหน่วยงานลงในระบบ ITAS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน และทำการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานที่ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

หลักเกณฑ์การประเมิน

๑. การประมวลผลคะแนน

การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้

คะแนน	แบบวัด IIT	แบบวัด EIT(๑)	แบบวัด EIT(๒)	แบบวัด OIT
คะแนน ข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ยของ ข้อคำถามจาก ผู้ตอบทุกคน	คะแนนเฉลี่ยของ ข้อคำถามจาก ผู้ตอบทุกคน	คะแนนเฉลี่ยของ ข้อคำถามจาก ผู้ตอบทุกคน	คะแนนของ ข้อคำถาม
คะแนน ตัวชี้วัดย่อย	-	-	-	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกข้อคำถาม ใน ตัวชี้วัดย่อย
คะแนน ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกข้อคำถามใน ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกข้อคำถามใน ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกข้อคำถามใน ตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกตัวชี้วัดย่อยใน ตัวชี้วัด
คะแนน แบบวัด	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกตัวชี้วัดในแบบ วัด IIT	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกตัวชี้วัดในแบบ วัด EIT (๑)	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกตัวชี้วัดในแบบ วัด EIT (๒)	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกตัวชี้วัดในแบบ วัด OIT
น้ำหนัก แบบสำรวจ	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๔๐
คะแนนรวม	ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก			

๒. คะแนนและระดับการประเมิน

คณะกรรมการ ป.ป.ช. มีมติเมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๖๖ เห็นชอบให้มีการปรับระดับผลการประเมินใหม่(Rating Score) เพื่อแก้ไขปัญหาความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อผลการประเมิน ITA ซึ่งการปรับระดับในครั้งนี้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มากขึ้น โดยมีเกณฑ์การประเมินดังนี้

แบบเก่า		แบบใหม่		
คะแนน	ระดับ	คะแนน	เงื่อนไข	ระดับ
๙๘.๐๐ - ๑๐๐	AA	๙๕.๐๐ - ๑๐๐	เครื่องมือการประเมิน คือ IIT /EIT ส่วนที่ ๑/ EIT ส่วนที่ ๒/ OIT จะต้องีผลคะแนนทุกเครื่องมือ ๙๕ คะแนนขึ้นไป	ผ่านดีเยี่ยม
๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙	A	๘๕.๐๐ ขึ้นไป	เครื่องมือการประเมิน คือ IIT /EIT ส่วนที่ ๑/ EIT ส่วนที่ ๒/ OIT จะต้องีผลคะแนนทุกเครื่องมือ ๘๕ คะแนนขึ้นไป	ผ่านดี
๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙	B	๘๕.๐๐ ขึ้นไป	เครื่องมือการประเมิน คือ IIT /EIT ส่วนที่ ๑/ EIT ส่วนที่ ๒/ OIT จะต้องีผลคะแนนเครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งน้อยกว่า ๘๕ คะแนนขึ้นไป	ผ่าน
๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙	C	๗๐.๐๐ - ๘๗.๙๙	ไม่มี	ต้องปรับปรุง
๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙	D	๐ - ๖๙.๙๙	ไม่มี	ต้องปรับปรุง โดยด่วน
๕๐.๐๐ - ๕๔.๙๙	E			
๐ - ๔๙.๙๙	F			

๓. ผลการประเมินตามเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทฯ

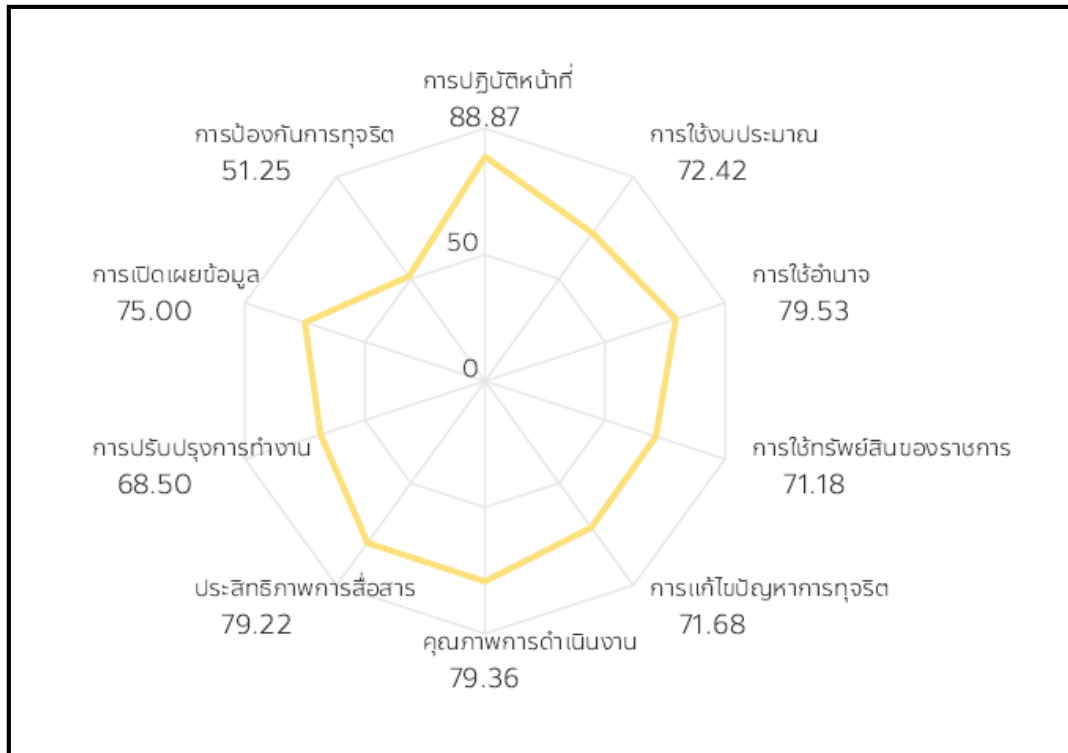
ผลการประเมิน ITA เมื่อเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดที่กำหนดนโยบายและแผนงานระดับประเทศ ได้แก่ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ซึ่งในระยะที่สองของแผนแม่บทฯ(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐ มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์(๘๕ คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

๔. การประกาศผลการประเมิน

สำนักงาน ป.ป.ช. จะประกาศผลการประเมิน ITA ต่อสาธารณะ และแจ้งรายละเอียดผลการประเมินให้หน่วยงานได้รับทราบผ่านทางระบบ ITAS ตามระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้ ภายหลังจากการประกาศผลการประเมินดังกล่าวแล้ว จะถือว่าผลการประเมินเป็นที่สิ้นสุด

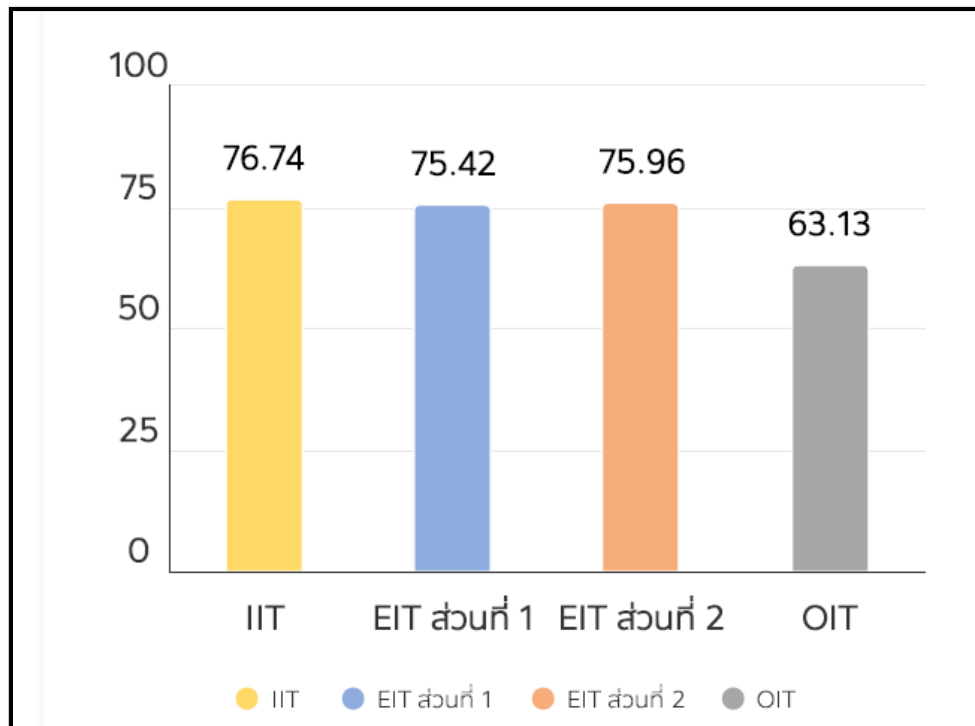
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

คะแนนภาพรวมของหน่วยงาน คือ ๗๐.๙๘ ในระดับ ต้องปรับปรุง

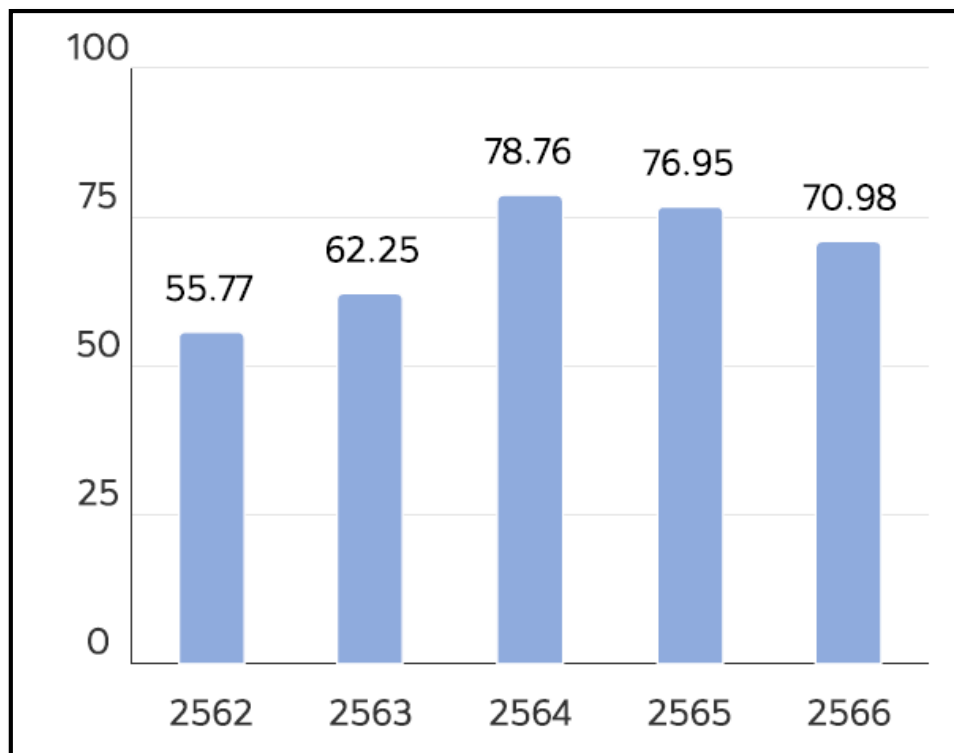


ตัวชี้วัด ที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	88.87
2	การใช้งบประมาณ	72.42
3	การใช้อำนาจ	79.53
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	71.18
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	71.68
6	คุณภาพการดำเนินงาน	79.36
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	79.22
8	การปรับปรุงการทำงาน	68.50
9	การเปิดเผยข้อมูล	75.00
10	การป้องกันการทุจริต	51.25

ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ(จาก คณะที่ปรึกษาผู้ประเมิน ผ่านระบบ ITAS)

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในระดับไม่ผ่านค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวมต่ำกว่า ๘๕ คะแนน โดยมีคะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง ๗๐.๐๐ – ๘๔.๙๙ คะแนน ซึ่งไม่ผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๗๐.๘๘ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ควบรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ข้อ ๗ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน หรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูลหรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (LINE, FACEBOOK) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

ข้อ ๘ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์

ข้อ ๑๙ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้องหรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำกับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

- ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

ข้อ E๖ และ ข้อ E๗ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชน

หรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอหน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งานโดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

ข้อ E๑๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย

- ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

ข้อ E๑๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่มีการปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาดั่งนั้น หน่วยงานควรมีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจฯ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ข้อ E๑๓ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือยังไม่ทราบว่ามีการให้บริการออนไลน์มาใช้ในการดำเนินการ/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หน่วยงานควรจัดทำ E-Service ที่บุคคลภายนอก หรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและเกิดความสะดวกรวดเร็วและควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ข้อ E๑๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

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

ข้อ O๓๔ หน่วยงานควรแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีข้อมูลรายละเอียดให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบ

ข้อ O๔๐ หน่วยงานจะต้องแสดงผลการเสริมสร้างตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบ ซึ่งเป็นการดำเนินการในปีพ.ศ. ๒๕๖๖

ข้อ O๔๑ หน่วยงานจะต้องแสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลในกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง จะต้องแสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง เป็นการดำเนินการในปีพ.ศ. ๒๕๖๖

ตารางเปรียบเทียบผลการประเมิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ - พ.ศ. ๒๕๖๖

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	๒๕๖๒	๒๕๖๓	๒๕๖๔	๒๕๖๕	๒๕๖๖
แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)	๑.การปฏิบัติหน้าที่	๙๑.๘๖	๙๔.๐๘	๙๙.๒๓	๙๘.๔๙	๘๘.๘๗
	๒.การใช้งบประมาณ	๘๑.๘๗	๘๗.๙๓	๙๘.๒๘	๙๙.๔๘	๗๒.๔๒
	๓.การใช้อำนาจ	๘๒.๐๔	๘๘.๔๘	๙๘.๙๓	๙๙.๐๘	๗๙.๕๓
	๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๙.๕๘	๘๒.๒๑	๙๘.๗๑	๑๐๐.๐๐	๗๑.๑๘
	๕.การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๑.๖๖	๙๓.๙๑	๙๙.๓๖	๙๙.๖๐	๗๑.๖๘
แบบวัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	๖.คุณภาพการดำเนินงาน	๗๕.๕๑	๘๓.๙๐	๘๕.๕๗	๙๓.๘๙	๗๙.๓๖
	๗.ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๗๙.๑๖	๘๖.๖๐	๙๐.๐๘	๙๒.๖๔	๗๙.๒๒
	๘.การปรับปรุงระบบการทำงาน	๗๒.๒๐	๘๐.๓๕	๘๗.๑๖	๘๗.๖๖	๖๘.๕๐
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)	๙.การป้องกันการทุจริต	๑๒.๕๐	๑๒.๕๐	๓๑.๒๕	๑๘.๗๕	๕๑.๒๕
	๑๐.การเปิดเผยข้อมูล	๒๗.๘๓	๓๙.๒๗	๘๒.๗๙	๗๙.๙๓	๗๕.๐๐
	คะแนนเฉลี่ย	๕๕.๗๗	๖๒.๒๕	๗๘.๗๖	๗๖.๙๕	๗.๙๘
	ระดับผลการประเมิน	D	D	B	B	ต้องปรับปรุง

การวิเคราะห์ผลการประเมิน

๑) องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก ได้รับคะแนนภาพรวมของหน่วยงาน คือ ๗๐.๙๘ ในระดับ ต้องปรับปรุง ซึ่งลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับคะแนนภาพรวมของหน่วยงาน คือ ๗๖.๙๕ คิดเป็นร้อยละ

วิธีคิด นำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ - ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ = ๗๖.๙๕ - ๗๐.๙๘ = ๕.๙๗

๕.๙๗ ÷ ๗๖.๙๕ คะแนน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ = ๗.๗๖

๒) สรุปผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	ปีงบประมาณ พ.ศ.		การเปลี่ยนแปลง
		๒๕๖๕	๒๕๖๖	
IIT	๑. การปฏิบัติหน้าที่	๙๘.๔๙	๘๘.๘๗	ลดลง
	๒. การใช้งบประมาณ	๙๙.๔๘	๗๒.๔๒	ลดลง
	๓. การใช้อำนาจ	๙๙.๐๘	๗๙.๕๓	ลดลง
	๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑๐๐.๐๐	๗๑.๑๘	ลดลง
	๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๙.๖๐	๗๑.๖๘	ลดลง
EIT	๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๙๓.๘๙	๗๙.๓๖	ลดลง
	๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๒.๖๔	๗๙.๒๒	ลดลง
	๘. การปรับปรุงการทำงาน	๘๗.๖๖	๖๘.๕๐	ลดลง
OIT	๙. การเปิดเผยข้อมูล	๗๙.๙๓	๗๕.๐๐	ลดลง
	๑๐. การป้องกันการทุจริต	๑๘.๗๕	๕๑.๒๕	เพิ่มขึ้น
คะแนนเฉลี่ย		๗๖.๙๕	๗๐.๙๘	ลดลง
ระดับการประเมิน		B	ต้องปรับปรุง	

- ๒.๑) จุดแข็ง: ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ
๒.๑.๑) ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
(ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้คะแนน ๙๘.๔๙ และในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้คะแนน ๘๘.๘๗)
- ๒.๒) จุดแข็ง: ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้น และได้รับคะแนนมากกว่า ๘๐ คะแนน คือ
๒.๒.๑) ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
(ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้คะแนน ๙๘.๔๙ และในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้คะแนน ๘๘.๘๗)
- ๒.๓) จุดอ่อน: ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้น แต่มีค่าคะแนนน้อยกว่า ๘๐ คะแนน คือ
๒.๓.๑) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันทุจริต
(ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้คะแนน ๑๘.๗๕ และในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้คะแนน ๕๑.๒๕)
- ๒.๔) จุดอ่อน: ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง คือ
๒.๔.๑) ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
(ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้คะแนน ๙๘.๔๙ และในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้คะแนน ๘๘.๘๗)
๒.๔.๒) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
(ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้คะแนน ๙๙.๔๘ และในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้คะแนน ๗๒.๔๒)
๒.๔.๓) ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ
(ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้คะแนน ๙๙.๐๘ และในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้คะแนน ๗๙.๕๓)
๒.๔.๔) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
(ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ และในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้คะแนน ๗๑.๑๘)
๒.๔.๕) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต
(ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้คะแนน ๙๙.๖๐ และในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้คะแนน ๗๑.๖๘)
๒.๔.๖) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน
(ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้คะแนน ๙๓.๘๙ และในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้คะแนน ๗๙.๓๖)
๒.๔.๗) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
(ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้คะแนน ๙๒.๖๔ และในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้คะแนน ๗๙.๒๒)
๒.๔.๘) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน
(ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้คะแนน ๘๗.๖๖ และในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้คะแนน ๖๘.๕๐)
๒.๔.๙) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
(ปี พ.ศ.๒๕๖๕ ได้คะแนน ๗๙.๙๓ และในปี พ.ศ.๒๕๖๖ ได้คะแนน ๗๕.๐๐)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก

คะแนนภาพรวมหน่วย องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ๗๐.๙๘ คะแนน
ระดับผลการประเมิน ต้องปรับปรุง

องค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน และระบุประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ รวมถึงการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ผลการประเมินจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน

ลำดับ	เครื่องมือการประเมิน	ตัวชี้วัด	คะแนน	ผลการประเมิน
๑	IIT	การปฏิบัติหน้าที่	๘๘.๘๗	ผ่านเกณฑ์
๒	IIT	การใช้งบประมาณ	๗๒.๔๒	ไม่ผ่านเกณฑ์
๓	IIT	การใช้อำนาจ	๗๙.๕๓	ไม่ผ่านเกณฑ์
๔	IIT	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๗๑.๑๘	ไม่ผ่านเกณฑ์
๕	IIT	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๗๑.๖๘	ไม่ผ่านเกณฑ์
๖	EIT	คุณภาพการดำเนินงาน	๗๙.๓๖	ไม่ผ่านเกณฑ์
๗	EIT	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๗๙.๒๒	ไม่ผ่านเกณฑ์
๘	EIT	การปรับปรุงการทำงาน	๖๘.๕๐	ไม่ผ่านเกณฑ์
๙	OIT	การเปิดเผยข้อมูล	๗๕.๐๐	ไม่ผ่านเกณฑ์
๑๐	OIT	การป้องกันการทุจริต	๕๑.๒๕	ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปสู่การปฏิบัติงานตามมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจรเข้มาก โดยแบ่งเป็น ๗ ประเด็น ดังนี้

การวิเคราะห์ / ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	จัดทำข้อมูลการมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งใดหรืองานใดในส่วนงานตนเองอย่างน้อย ๑ งาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน	๑. เจ้าหน้าที่แต่ละกอง/สำนัก จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือคู่มือสำหรับประชาชน ในส่วนงานของตนเอง อย่างน้อย ๑ งาน ๒. รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ๓. เผยแพร่คู่มือลงบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๖	ทุกกอง/สำนัก
๒) การให้บริการและระบบ E-Service	- จัดทำคู่มือการใช้ระบบ E-Service โดยแสดงรายละเอียดและขั้นตอนการใช้ระบบ E-Service และเผยแพร่คู่มือทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน รวมไปถึงการประชาสัมพันธ์ระบบ E-Service ของหน่วยงานเพื่อเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำคู่มือการใช้ระบบ E-Service ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ๒. เจ้าหน้าที่จัดทำสถิติการให้บริการในภารกิจงานที่ให้บริการของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยระบุว่าเป็นการให้บริการแบบ walk-in หรือ E-Service ภายในเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำระบบการให้บริการออนไลน์ อย่างน้อย ๑ ภารกิจงาน บนเว็บไซต์หน่วยงาน	ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง มีนาคม ๒๕๖๗	ทุกกอง/สำนัก

การวิเคราะห์ / ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒) การให้บริการและระบบ E-Service(ต่อ)		ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ๔. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินการ		
๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	- ประชุมชี้แจงองค์ประกอบด้านข้อมูลโดยดูแนวทางจากสำนักงาน ป.ป.ช. ในส่วนต่าง ๆ ให้บุคลากรภายในองค์กรมีความเข้าใจตรงกัน - ดำเนินการประชาสัมพันธ์งานในภารกิจของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ไม่เกิน ๗ วันหลังเสร็จสิ้นแต่ละภารกิจ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาทำความเข้าใจองค์ประกอบด้านข้อมูลให้เข้าใจโดยดูแนวทางจากสำนักงาน ป.ป.ช. ๒. ประชุมชี้แจงรายละเอียดองค์ประกอบด้านข้อมูลให้บุคลากรภายในองค์กรทราบและเข้าใจและจัดทำข้อมูลให้ถูกต้อง ครบถ้วน ๔. ทุกภารกิจแจ้งรายละเอียดการดำเนินงานตามภารกิจให้แก่งานประชาสัมพันธ์ทราบ ๕. งานประชาสัมพันธ์ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทางอื่นๆ ไม่เกิน ๗ วันหลังเสร็จสิ้นภารกิจ	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เมษายน ๒๕๖๗	ทุกกอง/สำนัก

การวิเคราะห์ / ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	- จัดทำคู่มือการยืม/คืนทรัพย์สินทางราชการให้มีมาตรฐาน เพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินทางราชการของหน่วยงาน และสามารถตรวจสอบได้ ป้องกันความเสียหายและการสูญหายของทรัพย์สินทางราชการ	๑. จัดทำคู่มือการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการขึ้น เพื่อเผยแพร่และเป็นแนวทางให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. ระบุเหตุผลการยืมทรัพย์สินราชการแก่เจ้าหน้าที่ผู้รับเรื่อง เป็นรายกรณี ๓. การยืมพัสดุหรือทรัพย์สินราชการจะต้องได้รับการอนุมัติจากผู้อำนวยการลงนามเท่านั้น ๓. มีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง
๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	● แผนการดำเนินงาน ๑. ทุกภารกิจงานจัดทำแผนการดำเนินงานในส่วนงานตนเอง และส่งมอบให้งานยุทธศาสตร์และงบประมาณรวบรวม ๒. มีการชี้แจงแผนการดำเนินงานในภาพรวมให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ ๓. ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน/การบริหารงบประมาณในช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ หน่วยงาน บอร์ด	๑. เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณดำเนินการแล้ว เจ้าหน้าที่ทุกกอง วางแผนการดำเนินงานในส่วนงานของตนโดยให้มีข้อมูลอย่างน้อย โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาที่ดำเนินการ ส่งมอบรายละเอียดให้งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ ๒. เจ้าหน้าที่แต่ละภารกิจสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ธันวาคม ๒๕๖๖	ทุกกอง/สำนักปลัด อบต.

การวิเคราะห์ / ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง(ต่อ)	ประชาสัมพันธ์ การประชุมประจำเดือน เป็นต้น	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓.เจ้าหน้าที่แต่ละภารกิจสรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔.งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ รวบรวมเป็นเนื้อหาภาพรวมของหน่วยงานและจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (LINE, FACEBOOK) ห รื อ บ อ ร์ ด ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น		
	• การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ๑.กองคลัง หรืองานพัสดุ ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. เผยแพร่ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุนบนเว็บไซต์หน่วยงานให้เป็นปัจจุบันใน	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กองคลัง

การวิเคราะห์ / ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๕) กระบวนการสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ งบประมาณและการ จัดซื้อจัดจ้าง(ต่อ)	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓. จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างราย เดือนให้ครบทุกเดือนให้เป็นปัจจุบันแยก รายเดือนแต่ละเดือนให้ชัดเจนและเป็น ปัจจุบัน และจัดทำรายงานสรุปผลการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ และเผยแพร่ลง เว็บไซต์หน่วยงาน	จ้างหรือการจัดหาพัสดุนเว็บไซต์ หน่วยงานให้เป็นปัจจุบันใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างราย เดือนให้ครบทุกเดือนให้เป็นปัจจุบัน แยกรายเดือนแต่ละเดือนให้ชัดเจน และเป็นปัจจุบันข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๔.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๖ ภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖		
๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารบุคคล	๑.งานการเจ้าหน้าที่เผยแพร่นโยบายการ บริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารและ แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานและช่องทางอื่นภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ๒.จัดทำข้อมูลรายงานผลการนำนโยบาย หรือแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปสู่การ	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ เผยแพร่นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคลของนายกองค์การบริหารส่วน ตำบลและแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีผลใช้ในปีปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของ หน่วยงานและช่องทางอื่นภายในเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูล	ตุ ล า ค ม ๒๕๖๖ ถึง เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด (งานการเจ้าหน้าที่)

การวิเคราะห์ / ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารบุคคล (ต่อ)	ปฏิบัติ ๓. สรุปสถิติแผนอัตรากำลัง การบรรจุแต่งตั้ง สถิติการจัดส่งเจ้าหน้าที่อบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ๓.จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ครบทุกหลักเกณฑ์ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๖ ๔.จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ๕.ผู้บริหารกำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการขั้นตอนภายในกำหนดและกำชับเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน	รายงานผลการนำนโยบายหรือแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ และสรุปสถิติแผนอัตรากำลัง การบรรจุแต่งตั้ง สถิติการจัดส่งเจ้าหน้าที่อบรม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้ครบทุกหลักเกณฑ์ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ๔.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ๕.ผู้บริหารกำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการขั้นตอนภายในกำหนดและกำชับเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน		

การวิเคราะห์ / ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	• การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ๑. จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖ เพื่อนำไปประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภายในเดือนกันยายน ๒๕๖๖ ๒. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม/โครงการ ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนดไว้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ทั้งรอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๓. ผู้บริหารกำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอนและให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ๒๕๖๖ ๒. นำผลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตไปประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการหรือกิจกรรม/โครงการ ที่กำหนดไว้ในแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่สอดคล้องกับมาตรการที่กำหนดไว้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในเดือนเมษายน ๒๕๖๗ ๓. รายงานผู้บริหาร ๔. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทางอื่นๆ	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด อบต.
	• มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ๑. นำผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปกำหนดมาตรการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ วิธีการขั้นตอนการดำเนินการและรายงานติดตามผลภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อกำหนดมาตรการ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ วิธีการขั้นตอนการดำเนินการและการรายงานติดตามผล	ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด อบต.

การวิเคราะห์ / ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน ก ร ทู จ ริ ต ภ า ย ใน หน่วยงาน(ต่อ)	๒.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการดำเนินการตามมาตรการ ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๗ ๓.ผู้บริหารกำกับติดตามเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอน และให้เป็นไปตามกำหนดระยะเวลา	๒.จัดทำรายงานการดำเนินการตาม มาตรการในระยะเวลาที่กำหนด ๓.รายงานผู้บริหาร ๔.เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน และช่องทางอื่นๆ		

การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

จากการวิเคราะห์ข้อจำกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มากในการดำเนินการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น พบว่า

- ๑) ในการเปิดเผยข้อมูลตามแบบวัด OIT บางส่วนงานยังไม่ให้ความสำคัญในเรื่ององค์ประกอบของข้อมูล ทำให้องค์ประกอบของข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่ ป.ป.ช กำหนด
- ๒) ขาดการประชุมชี้แจงตัวชี้วัดต่าง ๆ ในแบบประเมิน ทำให้ผู้เข้าทำแบบประเมินอาจเข้าใจคลาดเคลื่อน
- ๓) ประชาชนที่เข้ารับบริการส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและยังเข้าไม่ถึงเทคโนโลยี ทำให้ไม่สามารถใช้งานบริการ E-Service เพื่ออำนวยความสะดวกได้ทั่วถึง
- ๔) เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่ไม่ได้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณจะยังไม่ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโดยทั่วถึง

จากข้อจำกัดที่กล่าวมา องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มาก ได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ และสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน ดังนี้

- ๑) ผู้รับผิดชอบการประเมินจัดประชุมชี้แจงตัวชี้วัดต่าง ๆ ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยเฉพาะในส่วน OIT ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน รวมไปถึงการเผยแพร่ผลการวิเคราะห์การประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างการรับรู้ให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่าน
- ๒) ประชาสัมพันธ์บริการ E-Service ให้กับผู้ที่มาใช้บริการ
- ๓) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลด้านงบประมาณให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ การประชุมพนักงานประจำเดือน เป็นต้น