



มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด
อำเภอเมืองชัย จังหวัดกาญจนบุรี

หลักเกณฑ์และวิธีการวิเคราะห์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment:ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

(Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำผลการวิเคราะห์เป็นแนวทางในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายในยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและพฤติกรรม ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ดียิ่งขึ้น โดยการนำข้อมูลจากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ รายตัวชี้วัดย่อยมาทำการวิเคราะห์ ด้วยการแบ่งกลุ่มตัวชี้วัดออกเป็น ๗ ประเด็น ดังนี้

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
๒. การให้บริการและระบบ E-Service
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้ประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
๗. กลไกและมาตรการในการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

๑.ข้อมูลคะแนนรายตัวชี้วัดย่อยของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นที่นำมาวิเคราะห์	ตัวชี้วัด	คะแนน
(๑)กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑๑	๙๔.๐๐
	๑๒	๙๖.๐๐
	๑๓	๙๕.๐๐
	๑๑๑	๑๐๐
	๑๑๒	๙๗.๙๗
	๑๑๕	๑๐๐
	๑๑๒	๑๐๐
	๑๑๓	๑๐๐
	๑๑๔	๑๐๐
(๒)การให้บริการและระบบE-service	๑๑	๙๔.๐๐
	๑๒	๙๖.๐๐
	๑๓	๙๕.๐๐
	E๑๑	๙๕.๓๗
	E๑๒	๙๕.๓๗
(๓)ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	E๙	๙๔.๔๓
	E๑๐	๙๑.๔๙
(๔)กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑๑๙	๙๒.๙๗
	๑๒๐	๙๕.๐๐
	๑๒๑	๙๖.๐๐
	๑๒๔	๙๖.๐๐
	๑๓๔	๑๐๐
	๑๓๕	๑๐๐
(๕)กระบวนการสร้างความโปร่งใสการใช้งบประมาณและการจัดซื้อ จัดจ้าง	๑๗	๙๐.๙๗
	๑๘	๘๗.๙๑
	๑๑๒	๑๐๐
	๑๑๓	๑๐๐
	๑๒๑	๐
(๖)กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจหน้าที่และการบริหารงานบุคคล	๑๑๓	๙๗.๐๐
	๑๑๔	๙๗.๐๐
	๑๑๕	๙๕.๙๗
	๑๑๗	๑๐๐

	๐๒๔	๑๐๐
	๐๔๐	๐
	๐๔๑	๑๐๐
(๗)กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๒๒๕	๙๘.๐๐
	๒๒๖	๙๑.๙๕
	๒๒๘	๙๘.๐๐
	๒๒๙	๙๕.๐๐
	๒๓๐	๙๗.๐๐
	๔๑๐	๙๑.๔๙
	๔๑๕	๙๕.๓๗
	๐๓๔	๑๐๐
	๐๓๕	๑๐๐
	๐๓๘	๑๐๐
	๐๔๒	๑๐๐
	๐๔๓	๑๐๐

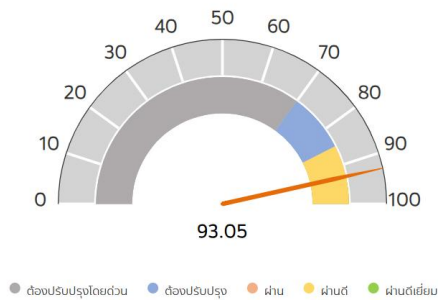
๒.วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล

๒.๑ นำตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนต่ำกว่า ๘๕ คะแนน มาทำการวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานในประเด็นที่ ๑,๒,๓,๔,๕,๖,และ ๗

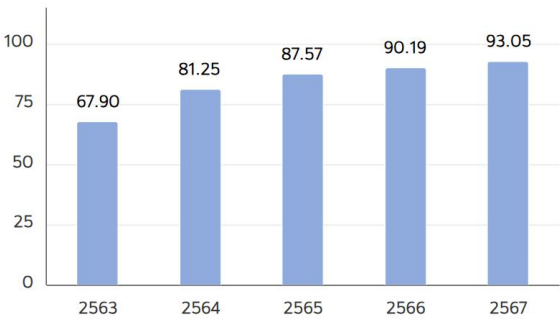
๓.ภาพรวมผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ ๕,๐๓๑ ของหน่วยงานประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล และคะแนนรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้ ๙๓.๐๕ คะแนน ระดับผลการประเมินต้องปรับปรุง

ผลการประเมินในภาพรวม



ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

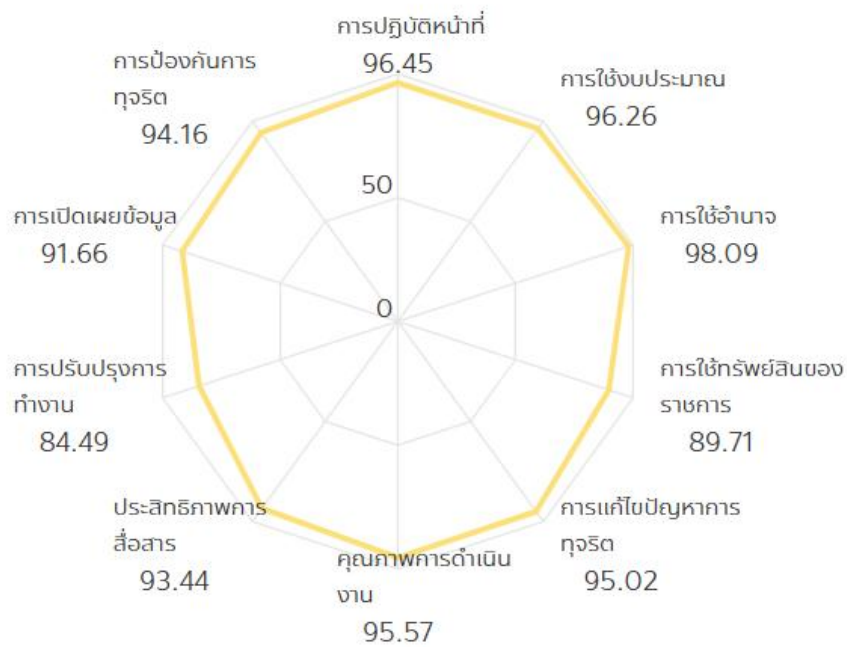
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567



ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	96.45
2	การใช้งบประมาณ	96.26
3	การใช้อำนาจ	98.09
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	89.71
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	95.02
6	คุณภาพการดำเนินงาน	95.57
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	93.44
8	การปรับปรุงการทำงาน	84.49
9	การเปิดเผยข้อมูล	91.66
10	การป้องกันการทุจริต	94.16

๔. ข้อเสนอแนะผู้ตรวจต่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด(จากระบบ)

ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 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 ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๓.๐๕ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ และตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ควบคุมมาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ , ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ปัญหาการทุจริต

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

๑๑ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๓) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๔) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป

๑๒ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

๑๓ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (อ้างอิงจาก ๐๑๒) เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๑๔ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ(อ้างอิงจาก ๐๑๔) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำกับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๓๙)

๒๖ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่ายังไม่มีการนำผลการประเมิน ITA ไปประกอบการปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต หรือมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส (อ้างอิงจาก ๐๔๒) และดำเนินการตามแผนมาตรการที่กำหนดไว้ (อ้างอิงจาก ๐๔๓) ทั้งนี้ ควรเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบด้วย นอกจากนี้หน่วยงานอาจพิจารณานำผลการวิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (อ้างอิงจาก ๐๓๖) และดำเนินการตามแผน รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๗)

๒๗ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๓๙, ๐๔๐)

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน และตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

e๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าการกีดกันหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๘) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการให้บริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๔) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๕) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

e๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการ

สื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๘) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๙) เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย

e๑๐ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่มีทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๒๘) โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น

e๑๓ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือยังไม่ทราบว่ามีระบบการให้บริการออนไลน์มาใช้ในการดำเนินการ/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๘) ที่บุคคลภายนอก หรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและเกิดความสะดวกรวดเร็ว และควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

e๑๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๐)

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

e๖ และ e๗ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

e๑๓ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือยังไม่ทราบว่ามีระบบการให้บริการออนไลน์มาใช้ในการดำเนินการ/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๘) ที่บุคคลภายนอก หรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและเกิดความสะดวกรวดเร็ว และควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

e๑๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของ

หน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๐)

๑๑๕ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรมีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (อ้างอิงจาก ๐๓๖) ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ นอกจากนี้ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๘)

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

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

ข้อ ๐๑๘ E-Service ไม่ถูกต้องตามองค์ประกอบ เนื่องจากที่ตอบมาไม่ใช่ E-Service ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตโดยผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางไปยังหน่วยงาน

ข้อ ๐๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไม่ครบองค์ประกอบ เนื่องจากขาดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อ ๐๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ไม่ครบองค์ประกอบ เนื่องจากขาดองค์ประกอบ ข้อ ๒. สถิติด้านทรัพยากรบุคคล ข้อ ๓. ปัญหา/อุปสรรค ข้อ ๔. ข้อเสนอแนะ

ข้อ ๐๓๒ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ไม่ถูกต้องตามองค์ประกอบ เนื่องจากเอกสารไม่มีความชัดเจน ไม่มีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม อาทิเช่น วันที่จัดกิจกรรม ดำเนินการอย่างไร และไม่ทราบว่าเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ หรือไม่

ข้อ ๐๓๗ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน ไม่ครบองค์ประกอบ เนื่องจากขาดองค์ประกอบ ข้อ ๑. ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และ ข้อ ๒. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

ข้อ ๐๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม ไม่ครบองค์ประกอบ เนื่องจากขาดองค์ประกอบ ข้อ ๒. การจัดทำแนวปฏิบัติ do's & don'ts และข้อ ๓. การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม

๔. ข้อเสนอแนะผู้ตรวจ ต่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด (จากระบบ)

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับผ่านและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕
คะแนนขึ้นไป แต่มีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT เครื่องมือใด
เครื่องมือหนึ่งมีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส
ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๓.๐๕ คะแนน

**ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity
and Transparency Assessment: IIT)**

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ และตัวชี้วัดที่ ๓
การใช้อำนาจ ควบคุมมาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้
งบประมาณ , ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ปัญหาการทุจริต

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการ
ประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

๑๐ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและ
ระยะเวลา ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละ
ขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๓) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๔)
และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่
สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือ
เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป

๑๑ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่
รับผิดชอบ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุป
ข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ
อย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์
 เป็นต้น

๑๒ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ ดังนั้น
หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย

จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (อ้างอิงจาก ๐๑๒) เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

๑๑๙ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อนประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ (อ้างอิงจาก ๐๑๔) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๓๙)

๑๒๖ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่ายังไม่มีเมื่อนำผลการประเมิน ITA ไปประกอบการปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต หรือมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส (อ้างอิงจาก ๐๔๒) และดำเนินการตามแผนมาตรการที่กำหนดไว้ (อ้างอิงจาก ๐๔๓) ทั้งนี้ ควรเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบด้วย นอกจากนี้หน่วยงานอาจพิจารณานำผลการวิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (อ้างอิงจาก ๐๓๖) และดำเนินการตามแผน รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๗)

๑๒๗ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๓๙, ๐๔๐)

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน และตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ควบรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

๑๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าการกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้น

จึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๘) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ หรือการเลือกปฏิบัติในการกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมายิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๔) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๕) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

e๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๘) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๙) เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

e๑๐ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๒๘) โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น

e๑๓ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือยังไม่ทราบว่ามีระบบการให้บริการออนไลน์มาใช้ในการดำเนินการ/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมายิ่งขึ้น ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๘) ที่บุคคลภายนอก หรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและเกิดความสะดวกรวดเร็ว และควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

e๑๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๐)

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

e๖ และ e๗ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

e๑๓ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือยังไม่ทราบว่ามีระบบการให้บริการออนไลน์มาใช้ในการดำเนินการ/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๘) ที่บุคคลภายนอก หรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและเกิดความสะดวกรวดเร็ว และควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

e๑๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๐)

e๑๕ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรมีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (อ้างอิงจาก ๐๓๖) ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ นอกจากนี้ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๘)

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

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

ข้อ ๐๑๘ E-Service ไม่ถูกต้องตามองค์ประกอบ เนื่องจากที่ตอบมาไม่ใช่ E-Service ซึ่งเป็นช่องทางการให้บริการทางอินเทอร์เน็ตโดยผู้รับบริการไม่ต้องเดินทางไปยังหน่วยงาน

ข้อ ๐๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ไม่ครบองค์ประกอบ เนื่องจากขาดสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุเดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

ข้อ ๐๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ไม่ครบองค์ประกอบ เนื่องจากขาดองค์ประกอบ ข้อ ๒. สถิติด้านทรัพยากรบุคคล ข้อ ๓.ปัญหา/อุปสรรค ข้อ ๔.ข้อเสนอแนะ

ข้อ ๐๓๒ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ไม่ถูกต้องตามองค์ประกอบ เนื่องจากเอกสารไม่มีความชัดเจน ไม่มีรายละเอียดการดำเนินกิจกรรม อาทิเช่น วันที่จัดกิจกรรม ดำเนินการอย่างไร และไม่ทราบว่าเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๗ หรือไม่

ข้อ ๐๓๗ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน ไม่ครบองค์ประกอบ เนื่องจากขาดองค์ประกอบ ข้อ ๑. ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม และ ข้อ ๒. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม

ข้อ ๐๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม ไม่ครบองค์ประกอบ เนื่องจากขาดองค์ประกอบ ข้อ ๒. การจัดทำแนวปฏิบัติ do's & don'ts และข้อ ๓. การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม

๕. ผลคะแนนรายตัวชี้วัดย่อยที่มีผลคะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

ประเด็นที่นำมาวิเคราะห์	ตัวชี้วัด		คะแนน
การให้บริการและระบบ e-service	0๑๘	E-Service	๐
กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	0๑๙	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๐
	0๒๑	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน	๐
กระบวนการควบคุมการตรวจสอบการใช้อำนาจหน้าที่และการบริหารงานบุคคล	0๓๒	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๐
	0๒๖	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๐
กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	0๓๗	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๐
	0๔๐	การขับเคลื่อนจริยธรรม	๐

๖. มาตรการ/แนวทางการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด อำเภอหนองชัย จังหวัดกาฬสินธุ์ ได้กำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การองค์การส่วนตำบลโคกสะอาดเพื่อนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่มากน้อยเพียงใด	- บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่า การให้บริการยังมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่เพียงพอ กล่าวคือ การบริการที่เป็นไปตามขั้นตอน ใช้ระยะเวลาที่เหมาะสม ให้บริการที่เท่าเทียมกัน และการปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทั้งนี้ ยังต้องปรับปรุงให้ดีขึ้น	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและการบริการให้กับประชาชนที่มาติดต่อได้อย่างรวดเร็ว ตามขั้นตอนและบริการที่เท่าเทียมกันและปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการ การดำเนินงานให้เกิดความโปร่งใส ๒. ขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน ให้บุคลากรมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา

			มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของ ประชาชน		
--	--	--	--	--	--

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
(๑) กระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติ หรือ การให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้น กว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการกับ หน่วยงานบางรายมี ความเห็น ว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่มี การปรับปรุงการปฏิบัติ หรือการ ให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา และหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุง วิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงาน หรือการ ให้บริการให้มีความ สะดวกเร็วกว่า ที่ผ่านมา และ	๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงาน ตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจในการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ๕. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและ ขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ รวมถึงการบริการผ่านระบบ E-Service	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา

	e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุง องค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น อย่างน้อยเพียงใด	หน่วยงานยังขาดการ ปรับปรุง องค์กรให้มีความโปร่งใสมาก เท่าที่ควร	อย่างทั่วถึง ๖. ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร และช่องทางการ เข้าถึงข้อมูลให้ ผู้มาติดต่อราชการ สามารถตรวจสอบ แสดงความ คิดเห็น หรือร้องเรียนการปฏิบัติ หน้าที่ หรือการให้บริการได้อย่าง สะดวก		
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
(๑) กระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	๐๑๒ รายงานการกำกับติดตาม การ ดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการกับ หน่วยงานบางรายมี ความเห็น ว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่มี การ ปรับปรุงการปฏิบัติ หรือการ ให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา และหน่วยงานยังไม่มี การปรับปรุง	๗. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำรายงานการ กำกับติดตามการ ดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน อย่างน้อย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา

	๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ๐๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	วิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงาน หรือการ ให้บริการให้มีความ สะดวกรวดเร็วกว่า ที่ผ่านมา และ หน่วยงานยังขาดการ ปรับปรุง องค์การให้มีความโปร่งใสมาก เท่าที่ควร	ต้องประกอบด้วย ๑. ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม ๒.รายละเอียดงบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/ กิจกรรมและเผยแพร่บนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ๘. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ๑. ผลการดำเนินโครงการหรือ กิจกรรม ๒. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๓. ปัญหาและอุปสรรค ๔. ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีปัญหาและ อุปสรรค ข้อเสนอแนะ จะต้องระบุว่า ไม่มี		
--	--	--	---	--	--

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
(๑) กระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	๐๑๒ รายงานการกำกับติดตาม การ ดำเนินงานและการใช้ งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน ๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๐๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน	- ข้อ ๐๑๒ รายงานการกำกับ ติดตามการ ดำเนินงานและการ ใช้งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือนสาเหตุที่ไม่ได้ คะแนนเนื่องจาก เอกสารที่นำไป ตอบ เป็นรายงานรายจ่าย และ ข้อ ๐๑๓ รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปีสาเหตุที่ไม่ได้ คะแนนเนื่องจากเอกสาร ที่นำไปตอบเป็นรายงานรายจ่าย และข้อ ๐๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน สาเหตุที่ไม่ได้คะแนน เนื่องจาก คู่มือหรือ มาตรฐานการ ปฏิบัติงานที่นำไปตอบไม่ ถูกต้องตามองค์ประกอบ	โดยห้ามตัดหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งออก) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ๙. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติงานในส่วนงาน ที่ตนเองรับผิดชอบ และเผยแพร่ บนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคก สะอาด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
(๒) การให้บริการ และระบบ E-Service	i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่ บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา มากน้อยเพียงใด i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่ บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อ หน้าที่ มากน้อยเพียงใด	- บุคลากรในหน่วยงานบางราย เห็นว่าการให้บริการยังมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ไม่ เพียงพอ กล่าวคือ การบริการที่ เป็นไปตามขั้นตอนใช้ระยะเวลาที่ เหมาะสมให้บริการที่เท่า เทียมกัน และการปฏิบัติงานหรือ ให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ งานและ การรับผิดชอบต่อหน้าที่ ทั้งนี้ยังต้อง ปรับปรุงให้ดีขึ้น	๑. ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน มีส่วน ร่วมในการปฏิบัติงานและการ บริการให้กับ ประชาชนที่มาติดต่อได้อย่างรวดเร็วตาม ขั้นตอนและบริการที่เท่าเทียมกันและ ปรับปรุงคุณภาพ การปฏิบัติงานการ ให้บริการ การดำเนินงานให้เกิดความ โปร่งใส ๒. ขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้าง มาตรฐาน ทางจริยธรรมของ หน่วยงาน ให้บุคลากรมี ทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่าง ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงานมีความ รับผิดชอบต่อในการปฏิบัติหน้าที่ ๓. ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลา การปฏิบัติราชการของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับความคาดหวังของ ประชาชน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
(๒) การให้บริการ และระบบ E-Service	e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติ หรือ การให้บริการ สะดวกรวดเร็ว ขึ้น กว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	- ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ กับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่มีปรับปรุงการปฏิบัติ หรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา และหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็วกว่าที่ ผ่านมา	๔. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงาน ตรวจสอบและประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๕. ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ รวมถึงการบริการผ่านระบบ E-Service อย่างทั่วถึง ๖. ทุกส่วนราชการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และช่องทางการเข้าถึงข้อมูลให้ ผู้มาติดต่อราชการสามารถตรวจสอบ แสดงความ คิดเห็นหรือร้องเรียนการปฏิบัติ หน้าที่ หรือการสะดวก	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	e๙ หน่วยงานสามารถสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	- มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับ หน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการ สื่อสารในการตอบข้อซักถามหรือให้ คำอธิบาย ยังขาดความชัดเจน และบางส่วนยังไม่ทราบว่ามีช่องทางการ แจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ช่องทางการ แสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือ ให้บริการ	๑. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ช่องทางการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน และให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ๒. กำชับให้ทุกส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและ ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ หรือการให้บริการได้อย่างสะดวก ๓. เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญ เรื่องการสื่อสารทำความเข้าใจกับ ผู้รับบริการในงานที่ตนรับผิดชอบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	i๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ต้อง มากน้อยเพียงใด i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้องมากน้อยเพียงใด i๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด	- บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบ แนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	๑. จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด เรื่อง มาตรการ ป้องกันการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ และข้อปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในกาปฏิบัติงาน และบนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดรวมถึงแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๒. เผยแพร่คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการบนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดรวมถึงแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๓. ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะหรืออย่างน้อย ปีละ ๑ ครั้ง ตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๓	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ตรวจสอบภายใน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
(๔) กระบวนการ กำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	i๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงาน ของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ของราชการที่ถูกต้อง มากน้อย เพียงใด i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด i๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับ ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อ ป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด	- บุคลากรในหน่วยงานบาง รายไม่ทราบ แนวปฏิบัติที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการ หรือมี การขอยืม ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ ปฏิบัติงาน อย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการ กำกับดูแล และตรวจสอบ การใช้ ทรัพย์สินเพื่อป้องกัน ไม่ให้นำไปใช้เพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัว	๔. กำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขอ อนุญาตยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กอง การศึกษา ตรวจสอบ ภายใน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
((๔) กระบวนการ กำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (กรณีที่มีการประเมินความ เสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ)	- ข้อ ๐๓๔ การประเมินความ เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ ชอบประจำปี สาเหตุที่ไม่ได้คะแนนเนื่องจาก ไม่ พบ เอกสาร ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ สาเหตุที่ไม่ได้ คะแนน เนื่องจาก ไม่มีการ ประเมินความเสี่ยง การทุจริต และประพฤติมิชอบ	๕. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ ชอบประจำปี อย่างน้อย ต้องประกอบด้วย ๑. เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความ เสี่ยง ๒. มาตรการและการดำเนินการในการ บริหารจัดการความเสี่ยงและเผยแพร่บน เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคก สะอาด ๖. ผู้รับผิดชอบจัดทำดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ และเผยแพร่บนเว็บไซต์องค์การ บริหารส่วนตำบลโคกสะอาด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ตรวจสอบ ภายใน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
(๕) กระบวนการ สร้างความโปร่งใส ในการใช้ งบประมาณและการ จัดซื้อจัดจ้าง	i๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับ งบประมาณของหน่วยงานหรือของ ส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มาก น้อยเพียงใด i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมใน กระบวนการงบประมาณ มากน้อย เพียงใด	- บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ ทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ ของหน่วยงาน หรือของส่วนงานที่ รับผิดชอบ รวมถึง เห็นว่าตนเอง ไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมใน กระบวนการงบประมาณ	๑. จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้ มีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณของ หน่วยงานหรือของ ส่วนงานที่รับผิดชอบ เช่น การจัด ประชุมภายในสำนัก/กองเพื่อ หรือ ฯ ก่อนทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
(๕) กระบวนการ สร้างความโปร่งใส ในการใช้ งบประมาณและการ จัดจ้าง	๐๑๒ รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน ๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี ๐๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน	- ข้อ ๐๑๒ รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงานและการใช้ งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน สาเหตุที่ไม่ได้ คะแนน เนื่องจาก เอกสารที่นำไปตอบ เป็นรายงานรายจ่าย และข้อ ๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี สาเหตุที่ไม่ได้กะแนน เนื่องจาก เอกสารที่นำไปตอบ เป็นรายงานรายจ่ายและ ข้อ ๐๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน สาเหตุที่ไม่ได้ คะแนนเนื่องจาก เอกสารไม่ถูกต้องตาม องค์ประกอบ ต้องจัดทำสรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุราย เดือน	๒. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำรายงานการ กำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้ งบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน อย่าง น้อย ต้องประกอบด้วย ๑. ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม ๒. รายละเอียด งบประมาณ ที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/ กิจกรรม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ๓. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีอย่าง น้อยต้องประกอบด้วย ๑. ผลการดำเนินโครงการหรือ กิจกรรม ๒. ผลการใช้จ่าย งบประมาณ ๓. ปัญหาและอุปสรรค	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา

			๔. ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีปัญหา และอุปสรรค ข้อเสนอแนะ จะต้อง ระบุว่า “ไม่มี” โดยห้ามตัดหัวข้อใด หัวข้อหนึ่งออก) และเผยแพร่บนเว็บไซต์องค์การ บริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ๕. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุรายเดือน และเผยแพร่ บนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล โคกสะอาด		
--	--	--	--	--	--

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
(๖) กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล	i๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด i๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด i๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด i๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐาน	- บุคลากรบางรายในหน่วยงานเห็นว่า ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ หรือประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือคัดเลือกผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือให้ ทุนการศึกษา อย่างไม่เป็นธรรม และไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม หรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	พนักงานจ้าง และเผยแพร่บนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๔. จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่บนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดรวมถึงแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ และถือปฏิบัติ ๕. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ๑. ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม ๒. รายละเอียดงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา

	ทางจริยธรรมหรือประมวล จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานท่านมากนักน้อยเพียงใด		ที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/ กิจกรรม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ๖. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ ฉบับเคลื่อนจริยธรรม อย่างน้อยต้อง ประกอบด้วย ๑. การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษา ตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงาน ขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ๒. การจัดทำแนว ปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสน เกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็น แนวทาง ในการประพฤติตนทาง จริยธรรม ๓. การ ฝึกอบรมที่ สอดแทรกสาระด้านจริยธรรม ของ ๑. จัดทำประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ของ พนักงานส่วนตำบลและหลักเกณฑ์และ เงื่อนไขการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานส่วน ตำบลและเผยแพร่บนเว็บไซต์องค์การ บริหาร ส่วนตำบลโคกสะอาดรวมถึงแจ้ง เวียน ให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๒. จัดทำประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการ ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการ ศึกษา และเผยแพร่	
--	---	--	--	--

			บนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดรวมถึงแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๓. จัดทำประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้างตามภารกิจและพนักงานจ้างทั่วไปและหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง และเผยแพร่บนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๔. จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่บนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาดรวมถึงแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ		
--	--	--	---	--	--

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
(๖) กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล	๐๒๔ การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากร บุคคล ๐๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม ๐๔๑ การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ	- ข้อ ๐๒๔ การดำเนินการตาม นโยบาย หรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล สาเหตุที่ไม่ได้ คะแนนเนื่องจาก ไม่พบการ ดำเนินการตามนโยบายหรือ แผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล และข้อ ๐๔๐ การขับเคลื่อน จริยธรรม สาเหตุที่ไม่ได้ คะแนน เนื่องจาก ไม่ครบองค์ประกอบ ขาดข้อ ๓ การฝึกอบรม ที่ สอดแทรกสาระด้านจริยธรรม และข้อ ๐๔๑ การประเมิน จริยธรรมเจ้าหน้าที่ ของรัฐ สาเหตุที่ไม่ได้คะแนนเนื่องจาก ไม่พบเอกสาร	๕. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ ดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล อย่างน้อย ต้องประกอบด้วย ๑. ความก้าวหน้า การดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม ๒. รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน แต่ละโครงการ/ กิจกรรม และเผยแพร่บน เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคก สะอาด๖. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ ขับเคลื่อนจริยธรรม อย่างน้อยต้อง ประกอบด้วย ๑. การจัดตั้งทีมให้ คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม หรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่อง จริยธรรม ๒. การจัดทำแนวปฏิบัติ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด/ และทุกสำนัก/ กอง

			Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม ๓. การฝึกอบรมที่สอดคล้องสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมของหน่วยงานและเผยแพร่บนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ๗. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ๑. แสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการใด กระบวนการหนึ่ง ๒. แสดงการกำหนดให้มีการนำผลการประเมิน		
--	--	--	---	--	--

			พฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ ประกอบการพิจารณาในหลักเกณฑ์ บริหารทรัพยากรบุคคล กระบวนการ ใดกระบวนการหนึ่ง และเผยแพร่บน เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคก สะอาด		
--	--	--	---	--	--

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อความ	ข้อค้นพบ			
(๗) กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตใน	1๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ของท่าน ให้ความสำคัญกับการ แก้ไขปัญหาการทุจริตแลประพฤติ มิชอบมากน้อยเพียงใด	- บุคลากรในหน่วยงานบางราย เห็นว่า ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานยังไม่ให้ ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหา การทุจริตและประพฤติมิชอบใน	๑. จัดทำคู่มือการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และเผยแพร่ บนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วน ตำบลโคกสะอาดรวมถึงแจ้งเวียนให้	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา

หน่วยงาน	i๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่านสามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด i๒๘ หน่วยงานของท่านมีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด i๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานท่านมั่นใจที่จะแจ้งให้ข้อมูลหรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้มากน้อยเพียงใด i๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง	หน่วยงานเท่าที่ควร ยังไม่มีการนำผลการประเมิน ITA ไปประกอบปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตหรือมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถ ป้องกันการทุจริตได้จริง และบางรายยังขาดความเชื่อมั่นที่จะแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือยังขาดความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง	บุคลากรทราบและถือปฏิบัติ ๒. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ช่องทางการแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ ๓. จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มาวิเคราะห์หา ข้อบกพร่อง แล้วกำหนดแนว ทางแก้ไขพัฒนาเรื่องการป้องกันและ แก้ไขปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงาน และเผยแพร่บนเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด		ตรวจสอบภายใน
-----------------	--	--	--	--	---------------------

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
(๗)กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	๑๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่มีพบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่ ๑๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น อย่างน้อยเพียงใด	- มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับ หน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า หน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามี ช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน และยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มี ความโปร่งใสมากเท่าที่ควร	๔. กำชับให้ทุกส่วนราชการ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารและ ช่องทางการเข้าถึงข้อมูล ให้ผู้มา ติดต่อราชการสามารถตรวจสอบ แสดงความคิดเห็น หรือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ หรือการให้บริการได้อย่างสะดวก ๕. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการปรับปรุงคุณภาพการ ดำเนินงาน ตรวจสอบและประเมิน ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ตรวจสอบภายใน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
(๗)กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	๐๓๔ การประเมินความเสี่ยง การ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติ มิชอบ ๐๓๘ รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี ๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ๐๔๓ การดำเนินการตาม มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	- ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยง การ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี สาเหตุที่ไม่ได้คะแนน เนื่องจาก ไม่พบ เอกสาร ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติ มิชอบ สาเหตุที่ไม่ได้คะแนน เนื่องจาก ไม่มีการประเมินความ เสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อ ๐๓๘ รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการ ทุจริตประจำปี สาเหตุ ที่ไม่ได้คะแนน เนื่องจาก เอกสารไม่ ถูกต้องตาม องค์ประกอบ ข้อ ๐๔๒ มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน สาเหตุที่ไม่ได้คะแนน	๖. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ การ ประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี อย่างน้อย ต้องประกอบด้วย ๑. เหตุการณ์ความ เสี่ยงและระดับของ ความเสี่ยง ๒. มาตรการและการดำเนินการใน การ บริหารจัดการความเสี่ยง และเผยแพร่บน เว็บไซต์องค์การ บริหารส่วนตำบลโคก สะอาด ๗. ผู้รับผิดชอบจัดทำ การดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ และเผยแพร่บน เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ๘. ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ตรวจสอบ ภายใน

		เนื่องจาก ไม่พบมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ข้อ ๐๔๓ การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน	ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ๑. ผลการดำเนินโครงการหรือ กิจกรรม		
--	--	---	--	--	--

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
(๗)กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปี ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบ ๐๓๘ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและ	สาเหตุที่ไม่ได้คะแนนเนื่องจาก ไม่มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน	๒. ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๓. ปัญหา/อุปสรรค ๔. ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีปัญหา/อุปสรรค ข้อเสนอแนะจะต้องระบุว่า “ไม่มี ” โดยห้ามตัดหัวข้อใดหัวข้อหนึ่งออก) และเผยแพร่บนเว็บไซต์องค์การ บริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ๙. ผู้รับผิดชอบจัดทำมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน อย่างน้อยต้อง ประกอบด้วย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา ตรวจสอบภายใน

	ความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน		สำหรับข้อมูล รายละเอียดการวิเคราะห์ ๑. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ๒. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ และสำหรับแนวทางการนำผลการ ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยประกอบด้วย		
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
(๗)กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ	สาเหตุที่ไม่ได้คะแนนเนื่องจากไม่มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ	๑. การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒. การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการ ปฏิบัติ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

	๐๓๘ รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี ๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ๐๔๓ การดำเนินการตาม มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	โปร่งใสภายในหน่วยงาน	๓. การกำหนดแนวทางการ กำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล และเผยแพร่บน เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคก สะอาด ๑๐. ผู้รับผิดชอบจัดทำ การดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงานและ เผยแพร่บนเว็บไซต์องค์การบริหาร ส่วนตำบลโคกสะอาด		กองการศึกษา ตรวจสอบ ภายใน
--	--	-----------------------------	---	--	---

๗. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด มีข้อจำกัดด้านการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ในส่วนของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการที่หน่วยงานโดยตรง เจ้าหน้าที่ได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและช่องทางการเข้าถึงข้อมูลผ่านระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) บนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสะอาด ให้กับผู้มาติดต่อราชการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล แสดงความคิดเห็น หรือการให้บริการได้อย่างสะดวก หรือร้องเรียนการปฏิบัติหน้าที่ และสำหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการที่ไม่ได้เข้ามาหน่วยงานโดยตรง จะทำการประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าว ทั้งนี้ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ก็ยังไม่ค่อยมีการติดต่อราชการผ่านระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) เนื่องจากผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการมีช่องทางการติดต่อที่สะดวก คือ การเข้ามาติดต่อราชการที่หน่วยงานโดยตรง รวมถึงติดต่อผ่านโทรศัพท์หมายเลขหน่วยงาน ผู้บริหาร และผู้นำท้องที่ ท้องถิ่น เป็นต้น