

**การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ข้อ	ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
i๑	การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๓.๙๑	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ข้อ i๑ และ ข้อ i๒ สาเหตุเกิดจาก : ข้อ i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ข้อ i๒ บุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกไม่เท่าเทียมกัน แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ข้อ i๑ หน่วยงานต้องระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือคู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป ข้อ i๒ หน่วยงานต้องวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการโดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด
i๒	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๓.๐๔	
i๓	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐	
๐๗	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐	
๐๘	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐	
๐๙	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐	
๐๑๐	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้ (ส่วนที่ ๑ Eit Public)

ข้อ	ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
e๑	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๓.๖๖	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ข้อ e๗, ข้อ e๘ และข้อ e๙ สาเหตุเกิดจาก : ข้อ e๗ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ข้อ e๘ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีมีการปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร ข้อ e๙ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ข้อ e๗ หน่วยงานต้องดำเนินการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ข้อ e๘ หน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย อีกทั้ง หน่วยงานต้องจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง ข้อ e๙ หน่วยงานต้องพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็งานบริการหลักของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง
e๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้เกี่ยวข้องเท่าเทียมกัน	๙๕.๑๒	
e๗	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๒.๖๘	
e๘	หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๑.๗๑	
e๙	ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๗๘.๐๕	
๐๑๑	คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐	
๐๑๒	ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐	
๐๑๓	E-Service	๑๐๐	
๐๒๕	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐	

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้ (ส่วนที่ ๒ Eit Survey)

ข้อ	ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
e๑	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๓.๐๐	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ข้อ e๗, ข้อ e๘ และข้อ e๙ สาเหตุเกิดจาก : ข้อ e๗ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงาน บางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ข้อ e๘ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงาน บางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีมีการปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร ข้อ e๙ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงาน บางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ข้อ e๗ หน่วยงานต้องดำเนินการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย ข้อ e๘ หน่วยงานต้องดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชน และบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือ กิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง ข้อ e๙ หน่วยงานต้องพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง
e๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๑.๐๐	
e๗	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๘๓.๐๐	
e๘	หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๘๘.๐๐	
e๙	ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๙๐.๐๐	
๐๑๑	คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐	
๐๑๒	ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐	
๐๑๓	E-Service	๑๐๐	
๐๒๕	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้ (ส่วนที่ ๑ Eit Public)

ข้อ	ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
e๔	หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๓.๑๗	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ข้อ e๔ สาเหตุเกิดจาก : ข้อ e๔ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ข้อ e๔ หน่วยงานต้องดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)
e๕	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๓.๖๖	
e๖	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๓.๖๖	
๐๑	โครงสร้าง	๑๐๐	
๐๒	ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐	
๐๓	อำนาจหน้าที่	๑๐๐	
๐๔	ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐	
๐๕	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐	
๐๖	Q&A	๑๐๐	

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้ (ส่วนที่ ๒ Eit Survey)

ข้อ	ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
e๔	หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๘๗.๐๐	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ข้อ e๔ และข้อ e๕ สาเหตุเกิดจาก : ข้อ e๔, e๕ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ข้อ e๔, e๕ หน่วยงานต้องดำเนินการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
e๕	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๘๓.๐๐	
e๖	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๑.๐๐	
๐๑	โครงสร้าง	๑๐๐	
๐๒	ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐	
๐๓	อำนาจหน้าที่	๑๐๐	
๐๔	ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐	
๐๕	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐	
๐๖	Q&A	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ข้อ	ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
i๑๐	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๗๔.๗๘	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ข้อ i๑๐ และข้อ i๑๒ สาเหตุเกิดจาก : ข้อ i๑๐ บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ข้อ i๑๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ข้อ i๑๐ หน่วยงานต้องดำเนินการระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง ข้อ i๑๒ หน่วยงานต้องดำเนินการกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ (พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการขอยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๒๐)
i๑๑	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๙.๑๓	
i๑๒	หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๙๑.๓๐	

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ข้อ	ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
i๔	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๒๖	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ข้อ i๔ สาเหตุเกิดจาก : ข้อ i๔ บุคลากรในหน่วยงานยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ข้อ i๔ หน่วยงานต้องดำเนินการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
i๕	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๑๓	
i๖	หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
๐๑๔	รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
๐๑๕	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
๐๑๖	ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
๐๑๗	รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ข้อ	ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
i๗	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๘.๒๖	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ข้อ i๗ สาเหตุเกิดจาก : ข้อ i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานมีส่วนในการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ข้อ i๗ หน่วยงานต้องดำเนินการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง
i๘	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติดีชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๑๓	
i๙	การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐	
๐๑๕	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
๐๑๘	แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	
๐๑๙	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐	
๐๒๐	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐	
๐๒๑	การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ข้อ	ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
i๑๓	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๔๘.๒๖	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด : ข้อ i๑๕ สาเหตุเกิดจาก : ข้อ i๑๕ บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ข้อ i๑๕ หน่วยงานต้องดำเนินการทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและมีช่องทาง การร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มี ผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนและควรเผยแพร่แนวปฏิบัติและ ช่องทางดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย
i๑๔	ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๔๘.๒๖	
i๑๕	ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๔๒.๑๗	
๐๒๒	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
๐๒๓	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
๐๒๔	ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
๐๒๖	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐	
๐๒๗	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐	
๐๒๘	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐	
๐๒๙	รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐	
๐๓๐	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐	

**การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติการหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน พ.ศ. ๒๕๖๗ และการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการ ปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๑	๙๓.๙๑	จากผลการประเมิน ข้อคำถาม i๒ - ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่ ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้ มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อย เพียงใด ได้ระดับคะแนนน้อยที่สุด ข้อเท็จจริงพบว่า มีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการไม่ เท่าเทียมกัน เนื่องจาก เจ้าหน้าที่บางรายอาจจะยังไม่ทราบ หรือยังไม่ปฏิบัติตามคู่มือที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับ ทุกตำแหน่ง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน จึงได้กำหนดจัดทำมาตรการการจัดทำคู่มือ การปฏิบัติงานหรือทบทวนปรับปรุงภารกิจ งานให้สอดคล้องกับกฎหมายระเบียบข้อบังคับ	กิจกรรม : การ จัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานหรือ ทบทวนปรับปรุง ภารกิจงานให้ สอดคล้องกับ กฎหมายระเบียบ ข้อบังคับ	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังสภาพ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ปรับปรุงภารกิจงาน ๒. เสนอรายงานผลการประชุมต่อ ผู้บริหาร พร้อมเสนอแนวทาง ๓. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำคู่มือการ ปฏิบัติงานหรือทบทวนปรับปรุงภารกิจ งาน ๔. นำเสนอร่างคู่มือฯ ให้ผู้บริหาร พิจารณา ๕. หากเห็นชอบผู้บริหารลงนาม ประกาศใช้ /หากไม่เห็นชอบนำกลับมา ทบทวน ๖. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์คู่มือการ ปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกสำนัก/กอง
		ข้อ i๒	๙๓.๐๔					
		ข้อ i๓	๑๐๐					
	OIT	ข้อ O๐๗	๑๐๐					
		ข้อ O๐๘	๑๐๐					
		ข้อ O๐๙	๑๐๐					
		ข้อ O๑๐	๑๐๐					

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็นที่	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน ส่วนที่ ๑ Eit Public	คะแนน ส่วนที่ ๒ Eit Survey	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การให้บริการและ ระบบ E-Service	IIT	ข้อ e๑	๙๓.๖๖	๙๓	จากผลการประเมิน ข้อคำถาม e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน ในส่วนที่ ๒ ได้ระดับคะแนนน้อย ข้อคำถาม e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการ ออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่ ในส่วนที่ ๑ ได้ระดับคะแนนน้อยที่สุด ข้อเท็จจริงพบว่า - ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบาง รายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน - ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบาง รายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการ ออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้น - หน่วยงาน ควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามี ส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และ เผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามี ส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ - หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงาน บริการหลักของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง	กิจกรรม : การเปิด โอกาสให้บุคคล ภายนอกได้มีส่วน ร่วมในการ ดำเนินงานตาม ภารกิจของ หน่วยงานผ่านการ ดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรม	๑. การเปิดโอกาสให้ประชาชนและ บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่าน การดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และแสดงผลการเปิดโอกาสการมีส่วน ร่วม โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม (๒) สรุปรายชื่อของผู้มีส่วนร่วม (๓) ผลจากการมีส่วนร่วม (๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไป ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของ หน่วยงาน ๒. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชน รับทราบ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกสำนัก/ กอง
		ข้อ e๒	๙๕.๑๒	๙๑					
		ข้อ e๗	๙๒.๖๘	๘๓					
		ข้อ e๘	๙๑.๗๑	๘๘					
	OIT	ข้อ e๙	๗๘.๐๕	๙๐		กิจกรรม : ปรับปรุง รูปแบบงานบริการ หลักของหน่วยงาน ในระบบออนไลน์	๑. หน่วยงานบริการประชาชนปรับปรุง รูปแบบงานบริการหลักของหน่วยงานสู่ การให้บริการออนไลน์เพิ่มขึ้น ๒. หน่วยงานสนับสนุนปรับปรุงรูปแบบ งานบริการหลักของหน่วยงานสู่การ ให้บริการออนไลน์หรือนำระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศ		
		ข้อ O๑๑	๑๐๐	๑๐๐					
		ข้อ O๑๒	๑๐๐	๑๐๐					
		ข้อ O๑๓	๑๐๐	๑๐๐					
		ข้อ O๒๕	๑๐๐	๑๐๐					

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็นที่	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	คะแนน ส่วนที่ ๑ Eit Public	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	IIT	ข้อ e๔	๙๓.๑๗	๘๗	จากผลการประเมิน ข้อคำถาม ข้อ e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ในส่วนที่ ๑ ได้ระดับคะแนนน้อย ข้อ e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับ ทราบอย่างชัดเจน ในส่วนที่ ๒ ได้ระดับคะแนนน้อยที่สุด ข้อเท็จจริงพบว่า ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึง ได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาด ความชัดเจนเพียงพอ เนื่องจาก หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ชัดเจน และมีเจ้าหน้าที่ที่สามารถ สื่อสาร ตอบข้อ ซักถาม หรืออธิบาย ให้เข้าใจได้อย่างชัดเจน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการ ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความ ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	กิจกรรม : ปรับปรุงเว็บไซต์ องค์การบริหาร ส่วนตำบล สามเรือน	๑. กลุ่มงานจริยธรรมจัดประชุมเชิง ปฏิบัติการปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็น ปัจจุบันมากขึ้น สอดคล้อง ตาม ภารกิจและเกณฑ์การประเมิน ITA ๒. หน่วยงานปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์ ให้ รองรับต่อการเผยแพร่ข้อมูล สอดคล้องตามภารกิจและเกณฑ์ การ ประเมิน ITA ๓. หน่วยงานจัดเตรียมข้อมูลตาม ภารกิจหลักและเผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ๔. กำหนดมาตรฐานระยะเวลาในการ ตอบข้อซักถามของผู้รับบริการตาม ภารกิจของหน่วยงานและจัดทำ ข้อความโต้ตอบอัตโนมัติสำหรับข้อ คำถามที่พบบ่อย ๕. กำหนดผู้รับผิดชอบในการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและตอบ ข้อซักถาม ๖. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารในทุก ช่องทาง ๗. ประเมินผลการรับรู้ของประชาชน และความพึงพอใจ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกสำนัก/ กอง
		ข้อ e๕	๙๓.๖๖	๘๓					
		ข้อ e๖	๙๓.๖๖	๙๑					
	OIT	ข้อ O๐๑	๑๐๐	๑๐๐					
		ข้อ O๐๒	๑๐๐	๑๐๐					
		ข้อ O๐๓	๑๐๐	๑๐๐					
		ข้อ O๐๔	๑๐๐	๑๐๐					
		ข้อ O๐๕	๑๐๐	๑๐๐					
		ข้อ O๐๖	๑๐๐	๑๐๐					

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นที่	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการ กำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	IIT	ข้อ i๑๐	๗๔.๗๘	จากผลการประเมิน ข้อคำถาม i๑๐ - ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ได้ระดับคะแนนน้อยที่สุด ข้อเท็จจริงพบว่า บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง เนื่องจาก อาจมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนบางราย ยังไม่ทราบขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแลตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง	กิจกรรม : การจัดทำคู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยกำหนดขั้นตอนในการขอยืมทรัพย์สินของราชการตามประเภทงาน ด้านต่างๆ ไว้ในคู่มือ หรือมาตรฐานการให้บริการ ๒. จัดให้มีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง ๓. จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงานเป็นระยะ ๔. ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวให้บุคลากรและประชาชนรับทราบ และให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๕. มอบหมายผู้รับผิดชอบจัดทำร่างคู่มือการยืมใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๖. การจัดทำตัวอย่างการเขียนคำร้องตามแบบฟอร์มที่กำหนดเพื่อเป็นหลักฐานการยืมโดยการแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบ ๗. จัดทำสมุดคุมการยืม/คืนทรัพย์สินของทางราชการ ๘. เมื่อสิ้นปีงบประมาณทำการรายงานข้อมูลทั้งหมดโดยระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาทราบ	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกสำนัก/ กอง
		ข้อ i๑๑	๙๙.๑๓					
		ข้อ i๑๒	๙๑.๓๐					

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i๔	๙๘.๒๖	จากผลการประเมิน ข้อคำถาม i๔ - หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด ได้ระดับคะแนนน้อยที่สุด ข้อเท็จจริงพบว่า อาจมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนบางรายไม่มีความรู้ ความเข้าใจและไม่เคยเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนที่รับผิดชอบ จึงอาจทำให้ตอบคำถามว่าหน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์บางส่วน เนื่องจาก การเบิกเงินงบประมาณ ไม่ว่าจะ เป็นค่าเดินทางไปราชการ ค่าส่ง เวลา หรือ ค่าวัสดุอุปกรณ์สำนักงานได้รับการ ตรวจสอบจากผู้อำนวยการกองคลังและปลัดตำบลและเมื่อสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินมาตรวจสอบ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ไม่เคยถูก ทักท้วงจากหน่วยตรวจสอบหรือถูกทักท้วงว่า มีการทุจริตหรือ เบิกจ่ายเป็นเท็จแต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงพัฒนาและรักษา ระดับคะแนนไว้ องค์การบริหารส่วนตำบล สามเรือน จึงควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ บุคลากรในกระบวนการด้านงบประมาณ และเผยแพร่ผลการดำเนินงานด้านงบ	กิจกรรม : การจัดทำคู่มือ แนวทางการ จัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหาร ส่วนตำบล สามเรือน	๑. กองคลังจัดทำคำสั่งองค์การบริหาร ส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง มอบหมาย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำ คู่มือแนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสาม เรือน ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลคู่มือ แนวทางปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ๓. แจ้งเวียนคู่มือแนวทางปฏิบัติการ จัดซื้อจัดจ้างขององค์การบริหารส่วน ตำบลสามเรือนให้บุคลากรของ หน่วยงานเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. เจ้าหน้าที่พัสดุดำเนินการแจ้ง ประชาสัมพันธ์ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ รวม ไปถึงความก้าวหน้า และรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีให้กับบุคลากรในหน่วยงาน ทราบ ๕. หากตรวจพบว่ามีการใช้ งบประมาณไม่ถูกต้องไม่เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ เบิกจ่ายเป็นเท็จ หรือมี การเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหนึ่ง	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	กองคลัง
		ข้อ i๕	๙๙.๑๓					
		ข้อ i๖	๑๐๐					
	OIT	ข้อ O๑๔	๑๐๐					
		ข้อ O๑๕	๑๐๐					
		ข้อ O๑๖	๑๐๐					
		ข้อ O๑๗	๑๐๐					

ประเด็นที่	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
				ประมาณของหน่วยงานให้บุคลากรทราบ ดังนี้ ๑. จัดทำคู่มือแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน ๒. จัดทำแผนการบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตของหน่วยงาน		บุคคลใดให้มีบทลงโทษกับเจ้าหน้าที่ ผู้กระทำความผิด		
					กิจกรรม : จัดทำ แผนบริหารความ เสี่ยงการทุจริต ของหน่วยงาน	๑. กองคลังจัดทำคำสั่งองค์การบริหาร ส่วนตำบลสามเรือน เรื่อง มอบหมาย หน่วยงาน / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำแผนบริหารความ เสี่ยงของหน่วยงาน ๒. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อสรุ รูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของ หน่วยงาน ๓. กำหนดมาตรการในการป้องกัน ความเสี่ยง โดยเฉพาะประเด็นการ เบิกจ่ายงบประมาณ ๔. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือนถือ ปฏิบัติและเฝ้าระวังความเสี่ยง	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็นที่	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน	IIT	ข้อ i๑๓	๙๘.๒๖	จากผลการประเมิน ข้อคำถาม i๑๕ - ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ได้ระดับคะแนนน้อยที่สุด ข้อเท็จจริงพบว่า บุคลากรในหน่วยงานบาง รายยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ ชอบของหน่วยงาน เนื่องจาก องค์การบริหารส่วนตำบล สามเรือน ได้ดำเนินการจัดทำมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ หน่วยงานตามแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีแล้ว แต่ยังขาดความเชื่อมั่นจาก เจ้าหน้าที่บางราย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสามเรือน งานต้องดำเนินการทบทวนกระบวนการแนว ปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน ว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและ ไม่มีผลกระทบต่อการเรียนและควรเผยแพร่ แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้ สาธารณชนทราบด้วย	กิจกรรม : ๑. สร้างกลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตตาม แนวทางของ ประมวลจริยธรรม ๒. ประกาศ เจตนารมณ์ การ สร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy	๑. ประชุมเจ้าหน้าที่เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรค พร้อมร่วมกันเสนอมาตรการ ในการแก้ไขและป้องกันการทุจริต ๒. จัดตั้งคณะทำงานเพื่อวิเคราะห์ ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานและให้ คำปรึกษาด้านจริยธรรม ๓. จัดประชุมคณะทำงานฯ โดยนำผล จากการประชุมเจ้าหน้าที่มาเป็นข้อมูล ในการวิเคราะห์และจัดทำร่าง มาตรการฯ พร้อมจัดทำแนวปฏิบัติ เรื่อง ประมวลจริยธรรม (Do's & Don't) ๔. ดำเนินการฝึกอบรมเนื้อหาที่มีการ สอดแทรกสาระด้านการส่งเสริม จริยธรรมแก่เจ้าหน้าที่ ๕. เสนอข้อมูลการวิเคราะห์พร้อมร่าง มาตรการฯต่อผู้บริหาร ๖. ผู้บริหารพิจารณาแนวทาง มาตรการฯ ๗. ประกาศใช้มาตรการฯ ๘. แจ้งเวียนมาตรการให้เจ้าหน้าที่ทุก คนรับทราบ ๙. ประเมินการใช้มาตรการรอบ ๖ เดือน	๑ ต.ค. ๖๗ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๘	สำนักปลัด
		ข้อ i๑๔	๙๘.๒๖					
		ข้อ i๑๕	๙๒.๑๗					
	OIT	ข้อ O๒๒	๑๐๐					
		ข้อ O๒๓	๑๐๐					
		ข้อ O๒๔	๑๐๐					
		ข้อ O๒๖	๑๐๐					
		ข้อ O๒๗	๑๐๐					
		ข้อ O๒๘	๑๐๐					
		ข้อ O๒๙	๑๐๐					
		ข้อ O๓๐	๑๐๐					