



**รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน  
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
และ  
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

**องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล  
โทร./โทรสาร ๐๗๕-๗๗๕๕๔๖  
เว็บไซต์ : [www.kheokhew.go.th](http://www.kheokhew.go.th)**

# การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

## ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล

\*\*\*\*\*

### หลักการประเมิน

แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก “เปิด” ๒ ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง ๒ ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้นแต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ต่อไป

### เครื่องมือในการประเมิน

เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย ๓ เครื่องมือ ดังนี้

#### ๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

#### ๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

#### ๓. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้

ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานการบริหารงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส )

### หลักเกณฑ์การประเมินผลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. การประมวลผลคะแนน การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับดังนี้

คะแนน	แบบวัด IIT	แบบวัด EIT (๑)	แบบวัด EIT (๒)	แบบวัด OIT
คะแนนข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนของข้อคำถาม
คะแนนตัวชี้วัดย่อย	-	-	-	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัดย่อย
คะแนนตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด
คะแนนแบบวัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด
น้ำหนักแบบวัด	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๔๐
<b>คะแนนรวม</b>	<b>ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก</b>			

หมายเหตุ แบบวัด : EIT (๑หมายถึง ส่วนที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานด้วยตนเองแบบวัด EIT (๒หมายถึง ส่วนที่ผู้ประเมินวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สำคัญของหน่วยงาน

## ๒. คะแนนและระดับผลการประเมิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ กระบวนการประเมิน ITA ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยนระดับผลการประเมิน หรือ Rating Score โดยมีเหตุผลสำคัญคือ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการตีความผลการประเมิน ITA ให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และสร้างให้สังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับระดับผลการประเมินมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประเมิน ITA ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ได้จำแนกระดับผลการประเมิน (Rating Score) ออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้

คะแนน	ระดับ
๙๕-๑๐๐	AA
๘๕-๙๔.๙๙	A
๗๕-๘๔.๙๙	B
๖๕.๐๐-๗๔.๙๙	C
๕๕.๐๐-๖๔.๙๙	D
๕๐.๐๐-๕๔.๙๙	E
๐-๔๙.๙๙	F

ตลอดระยะเวลาการประเมิน ITA ที่ผ่านมา สำนักงาน ปได้มีการลงพื้นที่กำกับติดตามการ .ข.ป. ประเมิน และการรับฟังความคิดเห็นจากทั้งหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินและหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับติดตามการประเมิน ประกอบกับเสียงสะท้อนจากสาธารณชนและสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประเมิน ITA พบปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการตีความผลการประเมิน

ด้วยเหตุนี้ การประเมิน ITA ในปี ๒๕๖๖ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนระดับผลการประเมิน หรือ Rating Score ใหม่ดังกล่าวเพื่อให้การตีความผลการประเมิน ITA มีความสอดคล้องกับค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ และทำให้ทราบถึงระดับคะแนน รายละเอียดของหน่วยงานได้ทันที ยกตัวอย่างเช่น Rating Score อยู่ที่ระดับ “ผ่านดีเยี่ยม” หมายความว่า หน่วยงานนั้นมีคะแนนในทุกเครื่องมือการประเมิน ทั้งจากบุคลากรภายใน ผู้มาติดต่อรับบริการจากภายนอก และระดับการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ ทั้ง ๓ ด้าน ได้ ๙๕ คะแนน ขึ้นไป นอกจากนี้ ยังมีการปรับเปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมิน ITA หรือระบบ ITAS ซึ่งเป็นศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมีการปรับปรุงกระบวนการยืนยันตัวบุคคลที่จะเข้าตอบแบบประเมิน IIT และ EIT จากเดิมที่มีการใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนปรับเปลี่ยนเป็นการใช้ OTP ของหมายเลข โทรศัพท์มือถือแทน

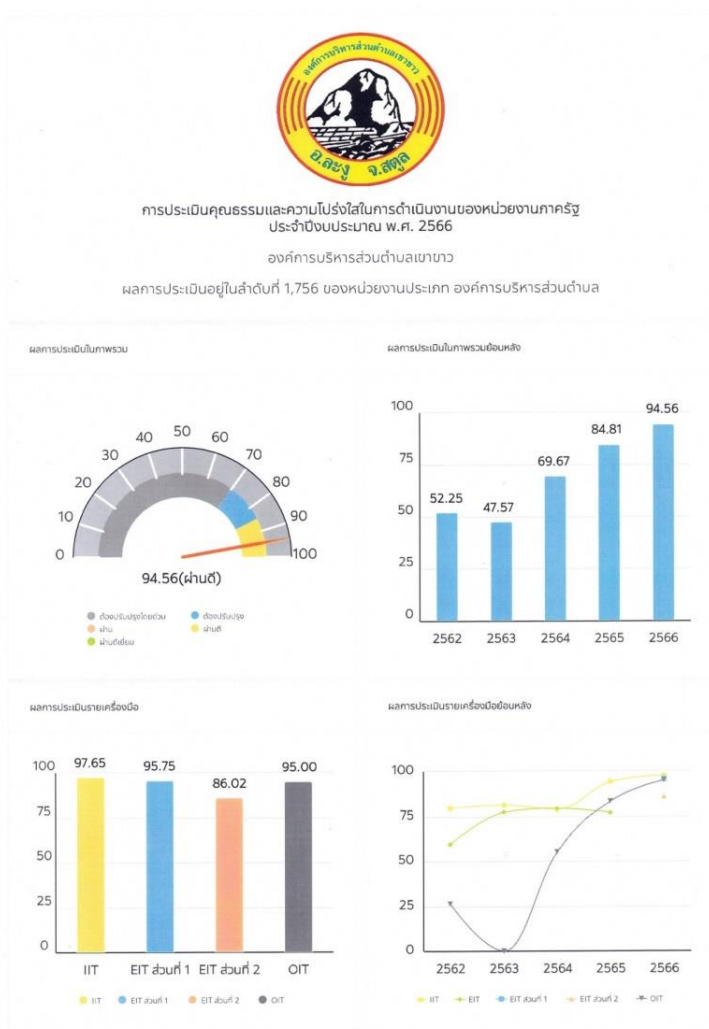
คะแนน	เงื่อนไข	ระดับ
๙๕.๐๐ - ๑๐๐	เครื่องมือการประเมิน คือ IIT , EIT ส่วนที่ ๑ , EIT ส่วนที่ ๒ , OIT จะต้อง มีผลคะแนนทุกเครื่องมือ ๙๕ คะแนนขึ้นไป	ผ่านดีเยี่ยม
๘๕.๐๐ ขึ้นไป	เครื่องมือการประเมิน คือ IIT , EIT ส่วนที่ ๑ , EIT ส่วนที่ ๒ , OIT จะต้อง มีผลคะแนนทุกเครื่องมือ ๘๕ คะแนนขึ้นไป	ผ่านดี
๘๕.๐๐ ขึ้นไป	เครื่องมือการประเมิน คือ IIT , EIT ส่วนที่ ๑ , EIT ส่วนที่ ๒ , OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง มีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน	ผ่าน
๗๐.๐๐ - ๘๔.๙๙	ไม่มีเงื่อนไข	ต้องปรับปรุง
๐ - ๖๙.๙๙	ไม่มีเงื่อนไข	ต้องปรับปรุงโดยด่วน

### ๓. ผลการประเมินตามเป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมีเป้าหมายหลักประการหนึ่งคือการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ผ่านการพัฒนานวัตกรรมต่อต้านการทุจริตที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และจุดอ่อนของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน อีกทั้งการประเมิน ITA ยังมีความสอดคล้องกับแนวทางกิจกรรมการปฏิรูปในด้านการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความโปร่งใส ไร้ผลประโยชน์กล่าวได้ว่าการประเมิน ITA เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้กิจกรรมการปฏิรูปประเทศ (Big Rock) เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดให้การประเมิน ITA เป็นค่าเป้าหมายหนึ่งในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นี้ หน่วยงานภาครัฐ จะต้องมียอดคะแนน ITA ๘๕ คะแนนขึ้นไป เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด

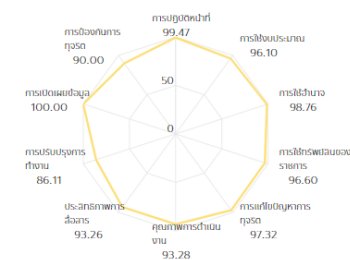
**รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  
อำเภอละงู จังหวัดสตูล**

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	คะแนนรวม	๙๗.๖๕	คะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	คะแนนรวม	๙๐.๘๘	คะแนน
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	คะแนนรวม	๙๕	คะแนน



**ผลการประเมินรายตัวชี้วัด**

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566



**สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด**

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติงาน	99.47
2	การใช้งบประมาณ	96.10
3	การใช้จ่ายเงิน	98.76
4	การให้บริการประชาชน	96.60
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	97.32
6	คุณภาพการดำเนินงาน	93.28
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	93.26
8	การปรับปรุงการทำงาน	86.11
9	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
10	การป้องกันการทุจริต	90.00

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อ แก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๑	๙๘.๙๔	รักษาระดับคะแนน และควรปรับปรุงใน ขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของ ผู้รับบริการ
			ข้อ i๒	๙๘.๙๔	
			ข้อ i๓	๙๘.๙๔	
			ข้อ i๔	๑๐๐	
			ข้อ i๕	๑๐๐	
			ข้อ i๖	๑๐๐	
		EIT	ข้อ e๑	๙๕.๘๔	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น ผู้บริหารควรมี การแบ่งงานเป็น สัดส่วนเพื่อให้การ ปฏิบัติงานได้สะดวก
			ข้อ e๒	๙๖.๙๐	
			ข้อ e๓	๙๖.๙๐	
			ข้อ e๔	๙๖.๘๑	
			ข้อ e๑๑	๙๖.๙๐	
			ข้อ e๑๒	๙๖.๙๐	
			ข้อ e๑๕	๙๕.๘๔	
		OIT	ข้อ O๔	๑๐๐	ควรรักษามาตรฐาน ระดับคะแนนไว้ และ อัปเดตข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน
			ข้อ O๑๑	๑๐๐	
			ข้อ O๑๒	๑๐๐	
			ข้อ O๑๓	๑๐๐	
			ข้อ O๑๔	๑๐๐	

## ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากข้อคำถาม e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด และ e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ							วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางเพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	ระดับ				คะแนน	
		น้อยที่สุด หรือ ไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด		
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๓.๒๓%	๐.๐๐%	๓.๒๓%	๙๓.๕๕%	๙๕.๘๔	<p>เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พบว่าผู้มารับบริการบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ทำให้ผู้รับบริการอาจรู้สึกว่าจะไม่ได้รับบริการตามความคาดหวัง รวมถึงการได้รับบริการที่ล่าช้า หรือไม่เป็นไปตามขั้นตอน</p> <p><b>เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๗</b> หน่วยงาน ควรระบุ ทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๓) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๔) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงาน ควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม</p>



ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ							วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางเพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	ระดับ				คะแนน	
		น้อยที่สุด หรือ ไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด		
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	๑๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอย่างน้อยเพียงใด	๓.๒๓%	๐.๐๐%	๓.๒๓%	๙๓.๕๕%	๙๕.๘๔	<p>เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้มารับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ข้อเท็จจริงพบว่าผู้มารับบริการบางรายเห็นว่าการปฏิบัติงาน/ การให้บริการบางส่วนยังไม่มีปรับปรุงหรือมีการ Update กระบวนการและขั้นตอนให้มีความคุณภาพ สะดวกรวดเร็วเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้รับบริการและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ</p> <p><b>เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๗</b> หน่วยงานควรมีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (อ้างอิงจาก ๐๓๖) ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ นอกจากนี้ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๘)</p>

## ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	ข้อ i๑	๙๘.๙๔	มอบหมายให้พนักงานที่ รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน ตรวจสอบช่องทางการให้บริการ ที่สร้างขึ้น เช่น “คิวอาร์โค้ด” “e-service” “Google Form” ทุกวันว่ามี ประชาชน เข้ามาแจ้งความ ประสงค์เพื่อขอรับบริการหรือไม่ เพื่อจะได้ดำเนินการให้บริการ ประชาชนได้ทันเวลาและ รายงาน ผู้บริหารทราบ ตามลำดับชั้น
			ข้อ i๒	๙๘.๙๔	
			ข้อ i๓	๙๘.๙๔	
		EIT	ข้อ e๑	๙๕.๘๔	ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น ให้ผู้บริหารมีคำสั่งให้ทุก สำนัก/ กองช่วยกันปฏิบัติงานให้บรรลุ เป้าหมายตามที่วางไว้
			ข้อ e๒	๙๖.๙๐	
			ข้อ e๓	๙๓.๙๐	
			ข้อ e๕	๙๕.๘๔	
			ข้อ e๑๑	๙๖.๙๐	
			ข้อ e๑๒	๙๖.๙๐	
			ข้อ e๑๓	๙๓.๖๑	
		OIT	ข้อ O๔	๑๐๐	ควรรักษามาตรฐาน ระดับ คะแนนไว้ และ อัปเดตข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน
			ข้อ O๑๑	๑๐๐	
			ข้อ O๑๒	๑๐๐	
			ข้อ O๑๓	๑๐๐	
			ข้อ O๑๔	๑๐๐	

## ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service พิจารณาจากข้อคำถาม e๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่ และ e๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ							คะแนน	วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางเพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	ระดับ						
		น้อยที่สุด หรือ ไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด			
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	e๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๓.๒๓%	๐.๐๐%	๒๕.๘๑%	๗๐.๙๗%	๘๘.๓๙	เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ข้อเท็จจริงพบว่าผู้มารับบริการบางรายเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน แต่จากคะแนนที่เพิ่มขึ้นเห็นได้ว่าผู้ใช้บริการส่วนใหญ่พึงพอใจและรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นและเห็นว่าหน่วยงานมีการพัฒนาการดำเนินงานและเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาในการดำเนินงานมากยิ่งขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา	
								<b>เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๗</b> องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และควรเผยแพร่ผลการดำเนินงาน เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกหรือสาธารณชนรับทราบด้วย

ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	ไม่มี	มี	คะแนน	วิเคราะห์ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๗
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	๑๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	๖.๔๕%	๙๓.๕๕%	๙๓.๖๑	<p>เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ข้อเท็จจริงพบว่า ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบว่าหน่วยงานได้มีการนำช่องทางให้บริการผ่านระบบ E-Service ที่บุคคลภายนอก หรือผู้รับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมกันในการดำเนินงานและเกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น</p> <p><b>เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๗</b> หน่วยงานควรจัดทำ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๘) ที่บุคคลภายนอก หรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและเกิดความสะดวกรวดเร็ว และควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึงและต่อเนื่อง</p>

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e๖	๙๕.๘๔	พัฒนาในด้านการประชาสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นโดยให้เจ้าหน้าที่จัดลำดับความสำคัญและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
			ข้อ e๗	๙๕.๘๔	
			ข้อ e๘	๙๖.๘๔	
			ข้อ e๙	๙๖.๙๐	
			ข้อ e๑๐	๙๖.๘๔	
		OIT	ข้อ O๑	๑๐๐	ควรรักษามาตรฐานระดับคะแนนไว้ และ อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
			ข้อ O๒	๑๐๐	
			ข้อ O๓	๑๐๐	
			ข้อ O๔	๑๐๐	
			ข้อ O๕	๑๐๐	
			ข้อ O๖	๑๐๐	
			ข้อ O๗	๑๐๐	
			ข้อ O๘	๑๐๐	
			ข้อ O๑๐	๑๐๐	

### ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาจากข้อคำถาม e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด และ e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ							คะแนน	วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางเพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	ระดับ						
		น้อยที่สุด หรือ ไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด			
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๓.๒๓%	๐.๐๐%	๓.๒๓%	๙๓.๕๕%	๙๕.๘๔	เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงานข้อเท็จจริงพบว่าผู้มาใช้บริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าช่องทางเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้มารับบริการได้รับทราบและการสื่อสารของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก การสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือการให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน <b>เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๗</b> หน่วยงานควร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้มารับบริการควรได้รับทราบ โดยกำหนดช่องทางให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น เช่น เว็บไซต์ อบรม, Facebook, Line และ ทั้ ฒ น า ทั ก ษ ะ ความสามารถของเจ้าหน้าที่ การปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์เครื่องมือ และการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในกระบวนการทำงานระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน	
	e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๓.๒๓%	๐.๐๐%	๓.๒๓%	๙๓.๕๕%	๙๕.๘๔		

## ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ i๑๙	๙๘.๙๔	ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต้องควบคุม กำกับดูแล ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการ
			ข้อ i๒๐	๙๗.๘๔	
			ข้อ i๒๑	๙๕.๗๑	
			ข้อ i๒๒	๙๒.๔๘	
			ข้อ i๒๓	๙๘.๙๔	
			ข้อ i๒๔	๙๘.๙๔	
		OIT	ข้อ O๓๔	๑๐๐	การรักษามาตรฐานระดับคะแนนไว้ และ อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
			ข้อ O๓๕	๑๐๐	

## ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ พิจารณาจากข้อคำถาม i๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ						คะแนน	วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางเพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	ระดับ					
		น้อยที่สุด หรือ ไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด		
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	i๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๐.๓๒%	๓.๒๓%	๐.๐๐%	๖.๔๕%	๙๒.๔๘	เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น ข้อเท็จจริงพบว่าบุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้องหรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว <b>เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๗</b> หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก ๐๑๕) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการให้แก่บุคคลภายนอกในการขออนุญาตยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง (อ้างอิงจาก i๒๔)

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	EIT	ข้อ i๗	๙๖.๘๑	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นโดย หน่วยงานควรเปิดเผยแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ หน่วยงานและเพิ่มการสื่อสาร ผ่านช่องทาง การ สื่อสารต่างๆ ภายในองค์กร
			ข้อ i๘	๘๒.๙๗	
			ข้อ i๙	๙๘.๙๔	
			ข้อ i๑๐	๙๘.๙๔	
			ข้อ i๑๑	๑๐๐	
			ข้อ i๑๒	๙๘.๙๔	
		OIT	ข้อ O๑๑	๑๐๐	ควรรักษามาตรฐานระดับ คะแนนไว้ และ อัปเดตข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน
			ข้อ O๑๒	๑๐๐	
			ข้อ O๑๓	๑๐๐	
			ข้อ O๑๙	๑๐๐	
			ข้อ O๒๐	๑๐๐	
			ข้อ O๒๑	๑๐๐	
			ข้อ O๒๒	๑๐๐	



## ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากข้อคำถาม i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ							คะแนน	วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางเพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	ระดับ						
		น้อยที่สุด หรือ ไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด			
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้ งบประมาณ	i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๕๑.๖๑%	๔๘.๓๙%	๘๒.๙๗	<p>เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ข้อเท็จจริงพบว่าบุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ และไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนที่รับผิดชอบ</p> <p><b>เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๗</b></p> <p>หน่วยงานควร จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (อ้างอิงจาก ๐๑๒) เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน โดยการประชุมชี้แจง จัดทำหนังสือเวียน เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p>	

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๖	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหาร บุคคล	IIT	ข้อ i๑๓	๙๕.๗๑	รักษาระดับคะแนน และ ปลูกฝังคุณธรรมและศึกษา เกี่ยวกับมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งให้แก่ข้าราชการและ พนักงานขององค์กร
			ข้อ i๑๔	๙๘.๙๔	
			ข้อ i๑๕	๙๘.๙๔	
			ข้อ i๑๖	๑๐๐	
			ข้อ i๑๗	๑๐๐	
			ข้อ i๑๘	๙๘.๙๔	
			ข้อ i๒๗	๙๗.๘๗	
		OIT	ข้อ O๒๓	๑๐๐	ควรรักษามาตรฐานระดับ คะแนนไว้ และ อัปเดตข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน
			ข้อ O๒๔	๑๐๐	
			ข้อ O๒๕	๑๐๐	
			ข้อ O๒๖	๑๐๐	
			ข้อ O๓๙	๑๐๐	
			ข้อ O๔๐	๑๐๐	
			ข้อ O๔๑	๑๐๐	

## ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เลือกลงใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลพิจารณาจากข้อคำถาม i๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด และ i๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ							วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางเพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	ระดับ				คะแนน	
		น้อยที่สุด หรือ ไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด		
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	i๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๓.๒๓%	๐.๐๐%	๓.๒๓%	๙๓.๕๕%	๙๕.๗๑	เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ข้อเท็จจริงพบว่าบุคลากรบางรายในหน่วยงานเห็นว่าผู้บังคับบัญชามอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ หรือประเมินผลการปฏิบัติงานหรือคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงานอย่างไม่เป็นธรรม <b>เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๗</b> หน่วยงานควรกำหนดนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาข้างต้น (อ้างอิงจาก ๐๒๓) และกำกับติดตามการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง (อ้างอิงจาก ๐๒๔) นอกจากนี้ หน่วยงานควรเปิดเผยหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องตามประเด็นข้างต้นโดยละเอียด (อ้างอิงจาก ๐๒๕)
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	i๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมากน้อยเพียงใด	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๖.๔๕%	๙๓.๕๕%	๙๗.๘๗	เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ข้อเท็จจริงพบว่าบุคลากรบางรายในหน่วยงานยังไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน <b>เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๗</b> หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือกิจกรรม ฝึกอบรม ที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตรควรมีการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะกรรมการขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวล

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรฐานในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๗	กลไกและมาตรฐานในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ i๒๕	๙๖.๗๗	รักษาระดับคะแนน และนำผลการประเมิน ITA ของปีที่ผ่านมาไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
			ข้อ i๒๖	๙๗.๘๗	
			ข้อ i๒๘	๙๗.๘๗	
			ข้อ i๒๙	๙๖.๗๗	
			ข้อ i๓๐	๙๖.๗๗	
		EIT	ข้อ e๑๐	๙๖.๘๔	รักษาระดับคะแนนและกำหนดช่องทางในการให้ข้อมูลหรือร้องเรียน ในกรณีพบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่
			ข้อ e๑๕	๙๕.๘๔	
		OIT	ข้อ O๒๗	๑๐๐	ควรรักษามาตรฐานระดับคะแนนไว้ อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและควรพัฒนาในข้อ O๔๓ ควรเพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนลงในระบบ
			ข้อ O๒๘	๑๐๐	
			ข้อ O๒๙	๑๐๐	
			ข้อ O๓๑	๑๐๐	
			ข้อ O๓๒	๑๐๐	
			ข้อ O๓๓	๑๐๐	
			ข้อ O๓๔	๑๐๐	
			ข้อ O๓๕	๑๐๐	
			ข้อ O๓๖	๑๐๐	
			ข้อ O๓๗	๑๐๐	
ข้อ O๓๘	๑๐๐				
ข้อ O๔๒	๑๐๐				
ข้อ O๔๓	๐				

## ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรฐานในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกลไกและมาตรฐานในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน พิจารณาจากข้อคำถาม i๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจังมากน้อยเพียงใด และ O๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	ไม่มี	มี	คะแนน	วิเคราะห์ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๗
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการ สื่อสาร	e๑๐หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีพบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๘.๓๓%	๙๑.๖๗%	๙๑.๖๗	เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ข้อเท็จจริงพบว่าผู้มาใช้บริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มี หรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน(อ้างอิงจากข้อ O๒๘)โดย <b>เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๗</b> หน่วยงาน ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนผ่านช่องทางออนไลน์(อ้างอิงจากข้อ O๒๘)โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครอง และปกปิดข้อมูลผู้ให้เบาะแส นอกจากนี้ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ				วิเคราะห์ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางเพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๗
ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	ระดับคะแนน	คะแนน	
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการ การทุจริต	O๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐.๐๐%	๐.๐๐%	ข้อเท็จจริงพบว่า URL ข้อ O๔๓ ที่ส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบประเมิน ไม่สามารถเปิดดูได้ <b>เนื่องจาก</b> การลงข้อมูลในระบบ ITAS มีปัญหา ถึงแม้จะมีการแก้ไขตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วแต่ยังไม่สามารถเปิดดูข้อมูลได้ จึงทำให้ไม่ได้คะแนนในข้อนี้ <b>เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๗</b> หน่วยงานควรเพิ่มการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนลงระบบ

**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอละงู จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นำมาสู่มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ดังนี้

**ส่วนที่ ๒ การนำผลวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมิน	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	การปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดมีความเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่	สำนักปลัด	๑. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หรือให้บริการประชาชน ถือปฏิบัติ ตามคู่มือดังกล่าวโดยเคร่งครัด ๓. ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน ผ่านสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน ๔. จัดให้มีการบริการในรูปแบบออนไลน์หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการกิจหรือบริการนั้น ๆ ๕. กำหนดแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ที่เป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของหน่วยงาน ๖. จัดให้มีการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมจริยธรรม/กิจกรรมเสริมสร้าง/	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมิน	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒.การให้บริการและระบบ E-Service	ปรับปรุงคุณภาพดำเนินงานหรือการ บริการให้มีประสิทธิภาพ	ทุกส่วนราชการ	<p>๑. จัดทำปรับปรุงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่/ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับ บริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดของแต่ละงาน ดังนี้</p> <p>(๑) ชื่องาน (๒) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ (๓) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน (๔) ช่องทางการให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่รับผิดชอบ (E- service One Stop Service) (๕) กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม ให้ระบุว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม” (๖) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง</p> <p>๒. จัดให้มีการบริการในรูปแบบออนไลน์หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ ชุดลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการอื่นๆ</p> <p>๓. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(๑) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม (๒) สรุปลข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม (๓) ผลจากการมีส่วนร่วม (๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของ หน่วยงาน</p> <p>๔. จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมี รายละเอียดดังนี้</p> <p>(๑) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามาใช้บริการ ณ จุดให้บริการ(Walk-in) (๒) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service</p> <p>๕. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบ</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมิน	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ</p>	<p>สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบอย่างครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สะดวก เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน</p>	<p>ทุกส่วนราชการ</p>	<p>๑. จัดทำแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ โดยแสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น</p> <p>๒. จัดทำข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ อย่างน้อยประกอบด้วย*</p> <p>(๑) ผู้บริหารสูงสุด</p> <p>(๒) รองผู้บริหารสูงสุด</p> <p>ในการแสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(๑) ชื่อ-นามสกุล</p> <p>(๒) ตำแหน่ง</p> <p>(๓) รูปถ่าย</p> <p>(๔) ช่องทางการติดต่อ</p> <p>๓. จัดทำข้อมูลที่อยู่ถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน</p> <p>๔. จัดทำข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย</p> <p>(๑) ที่อยู่หน่วยงาน</p> <p>(๒) หมายเลขโทรศัพท์</p> <p>(๓) E-mail ของหน่วยงาน</p> <p>(๔) แผนที่ตั้ง</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๖๗</p> <p>๖. จัดให้มีช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&amp;A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board ที่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> <p>๗. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่นๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>



ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมิน	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	การป้องกันการนำทรัพย์สินราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง	ทุกส่วนราชการ	<p>๑. จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยกำหนดขั้นตอนในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ</p> <p>๒. จัดให้มีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง</p> <p>๓. จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ของหน่วยงานเป็นระยะ</p> <p>๔. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมีการกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงและการดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้</p> <p>๕. ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวให้บุคลากรและประชาชนรับทราบและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	เปิดเผยแผนการใช้จ่าย งบประมาณและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผนผลการใช้/ ใช้งบประมาณ ของหน่วยงานให้พนักงาน รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านกิจกรรมช่องทางการสื่อสาร/ ต่างๆ ในองค์กร	กองคลัง	สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี อาจจัดในรูปแบบกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ อบรมเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการใช้งบประมาณ และเปิดเผยผลการใช้จ่ายให้พนักงานได้รับโดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้บุคลากรในหน่วยงานและประชาชนรับทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมิน	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและ การบริหารงานบุคคล	การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล อย่างโปร่งใสและเป็นธรรม แยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม	สำนักปลัด	<p>๑. จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่บังคับใช้ในปีงบประมาณ ๖๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(๑) โครงการหรือกิจกรรม</p> <p>(๒) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการหรือกิจกรรม</p> <p>(๓) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือกิจกรรม</p> <p>๒. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของปีงบประมาณ ๖๖ โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(๑) โครงการหรือกิจกรรม</p> <p>(๒) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการกิจกรรม/</p> <p>(๓) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ดำเนินการแต่ละโครงการกิจกรรม/</p> <p>(๔) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)</p> <p>(๕) ข้อมูลสถิติอัตราค่าจ้าง จำแนกตามประเภทตำแหน่ง</p> <p>(๖) ข้อมูลสถิติจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมหรือพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p>(๗) ปัญหาอุปสรรค/ข้อเสนอแนะ</p> <p>๓. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และการดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้</p> <p>๔. จัดให้มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร</p> <p>๕. จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม</p> <p>๖. กำหนดแนวปฏิบัติ Dos &amp; Don'ts ที่เป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของหน่วยงาน</p> <p>๗. บังคับใช้ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น และ ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น</li> <li>-ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น</li> </ul> <p>๘. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมิน	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>๗. กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน</p>	<p>- การป้องกันและแก้ไขการทุจริตของ หน่วยงาน - แต่งตั้งผู้ตรวจสอบข้อมูลเพื่อตรวจสอบ ความถูกต้องของข้อมูลก่อนการนำเข้า ข้อมูลในระบบ เพื่อลดความผิดพลาดของข้อมูล</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>๑. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้</p> <p>(๑) รายละเอียดของข้อมูลที่ผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุลของผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิดพฤติการณ์การทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>(๒) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>(๓) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>(๔) ส่วนงานที่รับผิดชอบ</p> <p>(๕) ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>๒. จัดให้มีช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป โดยเป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p> <p>๓. รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในปีงบประมาณ ๖๖ ของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้</p> <p>(๑) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด</p> <p>(๒) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ</p> <p>(๓) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ</p> <p>๔. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบข้อมูล โดยให้ผู้ตรวจสอบข้อมูลมีหน้าที่ ดังนี้</p> <p>(๑) ตรวจสอบข้อมูลขั้นต้นเป็นการตรวจสอบคุณภาพ ของข้อมูลเบื้องต้นโดยผู้ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องและทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารและส่งกลับข้อมูล ไปยังผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(๒) ตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลขั้นต้นมาแล้วเป็นการตรวจสอบและยืนยันข้อมูลก่อนนำเข้าไปในระบบ โดยผู้ตรวจสอบข้อมูลจะดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง และทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารและประสานกับผู้ดูแลระบบ กรณีที่การแสดงผลหรือการทำงานของระบบผิดปกติหรือไม่ถูกต้อง</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

## ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

### ปัญหา/อุปสรรค ของการดำเนินงาน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

#### ๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

- (๑) คำถามแบบวัด IIT มีจำนวนข้อคำถามที่มากเกินไป และแบบฟอร์มการตอบแบบออนไลน์มีเมนูที่ซ้อนกันทำให้ผู้ตอบคำถามยากแก่การตอบจนถึงขั้นตอนการส่งคำตอบ
- (๒) ข้อคำถามของแบบวัด IIT เป็นข้อคำถามที่ค่อนข้างยาก ต้องทำความเข้าใจทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สึกสับสนไม่เข้าใจในคำถามของแบบวัด

#### ๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

- (๑) แบบฟอร์มการตอบแบบออนไลน์มีเมนูที่ซ้อนกันทำให้ผู้ตอบคำถามยากแก่การตอบจนถึงขั้นตอนการส่งคำตอบ
- (๒) มีข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและข้อจำกัดการเข้าถึงอินเทอร์เน็ต จึงไม่สะดวกในการเข้าตอบแบบออนไลน์
- (๓) ผู้ตอบบางรายไม่ทราบว่า อบต. มีการให้บริการและระบบ E-Service ผ่านช่องทางออนไลน์ ทำให้มีผลต่อคะแนน
- (๔) ข้อคำถามของแบบวัด EIT เป็นข้อคำถามที่ค่อนข้างยาก ต้องทำความเข้าใจทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความรู้สึกสับสนไม่เข้าใจในคำถามของแบบวัด

#### ๓) แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

กรณีมีข้อมูลในเว็บไซต์หลักแต่ไม่ได้คะแนน สาเหตุเกิดจากการตีความหมายเกณฑ์การประเมินไม่ชัดเจน เนื่องจากเกณฑ์และตัวชี้วัดของการประเมินมีรายละเอียดต้องวิเคราะห์ตีความให้ถูกต้อง

\*\*\*\*\*