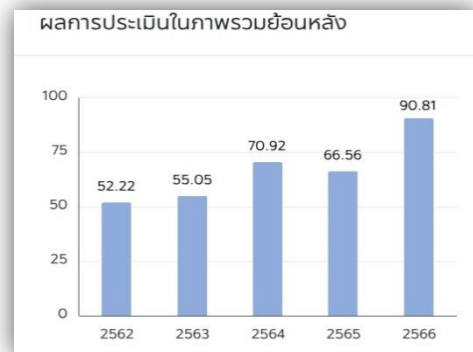
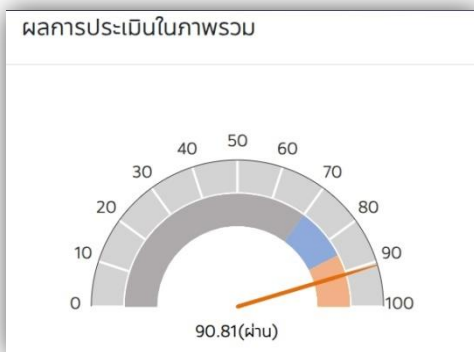


ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

ข้อมูลหน่วยงาน

สรุปผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ผ่านเว็บไซต์ www.itas.nass.go.th โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ **องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย** ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ โดยมีคะแนนเฉลี่ย **๙๐.๘๑** คะแนน ระดับผลการประเมิน **ผ่าน**



คะแนน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

ผลการประเมิน ITA ระหว่างปี พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๖

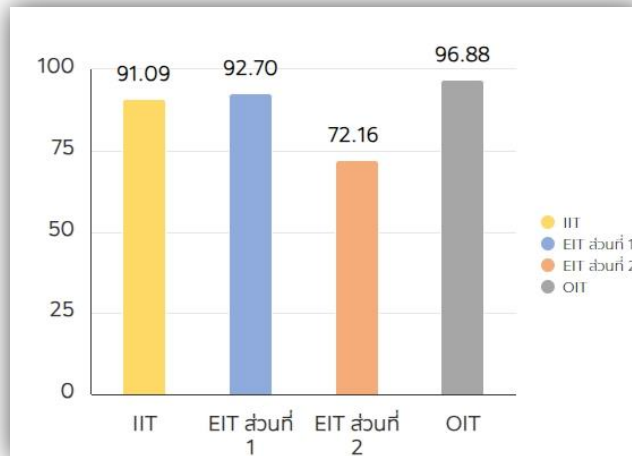
จากแผนภูมิข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ย **๙๐.๘๑** คะแนน โดยผลคะแนน **สูงกว่า** ปีที่ผ่านมา **๒๔.๒๕** คะแนน และเมื่อพิจารณาตามค่าเป้าหมายตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งได้กำหนดค่าเป้าหมายของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไว้ว่า หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีค่าคะแนน ITA **๘๕** คะแนนขึ้นไป เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด (จำนวน ๑๓๙ แห่ง) ผลปรากฏว่า องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย **บรรลุ** ค่าเป้าหมาย

ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย ตามเครื่องมือการประเมิน

การประเมิน ITA ๒๕๖๖ ได้มีการกำหนดให้มีการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรที่มีความหลากหลาย ทั้งภายในและภายนอก แนวตั้งและแนวราบ ได้แก่ ข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในหน่วยงาน ที่ละตำแหน่งตั้งแต่ระดับล่างจนถึงระดับบน (Internal Stakeholder) ผู้รับบริการที่เป็นประชาชนทั่วไปจนถึงผู้บริหารองค์กรภาคเอกชนระดับสูง และกลุ่มสาขาวิชาชีพต่าง ๆ รวมถึงกลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (External Stakeholder) นอกจากนี้ ยังมีข้อมูลจากผลการตรวจระดับการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน ผลการประเมิน ITA ที่ได้ จึงมีที่มาจากแหล่งข้อมูล/เครื่องมือการประเมิน ๓ ส่วน ดังนี้

ตารางผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย จำแนกตามเครื่องมือการประเมิน

เครื่องมือการประเมิน	คะแนนที่ได้ (๑๐๐ คะแนน)
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	๙๑.๐๙
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกส่วนที่ ๑ (EIT ๑)	๙๒.๗๐
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกส่วนที่ ๒ (EIT ๒)	๗๒.๑๖
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๙๖.๘๘



ผลการประเมินรายเครื่องมือ ITA

จากแผนภูมิข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ ตามเครื่องมือการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย ได้คะแนน IIT ๙๑.๐๙ คะแนน มากกว่าค่าเป้าหมาย (๘๕ คะแนน) อยู่ ๖.๐๙ คะแนน EIT ส่วนที่ ๑ ได้คะแนน ๙๒.๗๐ คะแนน มากกว่าค่าเป้าหมาย (๘๕ คะแนน) อยู่ ๗.๗๐ คะแนน EIT ส่วนที่ ๒ ได้คะแนน ๗๒.๑๖ คะแนน น้อยกว่าค่าเป้าหมาย (๘๕ คะแนน) อยู่ ๑๒.๘๔ คะแนน และ OIT ได้คะแนน ๙๖.๘๘ คะแนน มากกว่าค่าเป้าหมาย (๘๕ คะแนน) อยู่ ๑๑.๘๘ คะแนน สะท้อนให้เห็นว่า

ทั้งผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานมีการรับรู้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย มีคุณภาพการบริหารงานทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมาย และการบริหารวงเงินงบประมาณของหน่วยงานได้เป็นอย่างดี ผู้บริหารบริหารงานอย่างเป็นธรรมและใช้อำนาจในทางที่ชอบ ภายในหน่วยงานมีระบบตรวจสอบในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และมีการเปิดเผยข้อมูลครบถ้วนตามองค์ประกอบ แต่ยังคงต้องปรับปรุงพัฒนาความพึงพอใจของผู้มารับบริการ โดยหน่วยงานต้องนำข้อคำถามที่ได้คะแนนต่ำมาวิเคราะห์ว่าส่วนใดต้องพัฒนาปรับปรุง

ส่วนที่ ๑ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖* แบ่งตามประเด็นการประเมิน

สำหรับแนวทางการวิเคราะห์ค่าคะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จะมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA โดยแบ่งเป็น ๗ ประเด็น ดังนี้

- (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- (๒) การให้บริการและระบบ E-Service
- (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เพื่อให้มีการยกระดับองค์กรให้มีคุณภาพการดำเนินงาน มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิผล และ การดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หน่วยงานได้มีการวิเคราะห์คะแนน ITA เชิงกลยุทธ์โดยการอ่าน ค่าคะแนน IIT EIT และ OIT ในข้อคำถามที่มีลักษณะเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน เพื่อตรวจสอบประสิทธิผล หรือสัมฤทธิ์ผล (achievement) ของการเปิดเผยข้อมูล วิเคราะห์การรับรู้เชิงเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการตอบแบบ ชุดคำถามในเครื่องมือเดียวกัน โดยผลการวิเคราะห์คะแนน ITA เชิงกลยุทธ์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ การวิเคราะห์ผลในรูปแบบเดิม โดยผลการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่ได้จะสามารถนำมาจัดทำแนวทาง และ มาตรการในการยกระดับคะแนนแบบบูรณาการ

(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๑.	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๑	๙๒.๔๕	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ i๒	๙๔	
			ข้อ i๓	๙๔	
			ข้อ i๔	๙๔	
			ข้อ i๕	๑๐๐	
			ข้อ i๖	๑๐๐	
		EIT	ข้อ e๑	๙๓.๔๗	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นให้ผู้บริหารมีการแบ่งงานเป็นสัดส่วนเพื่อให้การปฏิบัติงานได้สะดวก
			ข้อ e๒	๙๒.๐๐	
			ข้อ e๓	๙๓.๓๖	
			ข้อ e๕	๙๒.๗๓	
			ข้อ e๑๑	๙๔.๒๐	
			ข้อ e๑๒	๙๔.๙๓	
		OIT	ข้อ o๑๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ o๑๒	๑๐๐	
			ข้อ o๑๓	๑๐๐	
			ข้อ o๑๔	๑๐๐	
				๑๐๐	

(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ หน่วยงานพิจารณาเลือกข้อ i๑ ประเด็น การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อย เพียงใด ซึ่งได้คะแนน ๙๒.๔๕ คะแนน และข้อ e๑ ประเด็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไป ตามขั้นตอนและระยะเวลา ซึ่งได้คะแนน ๙๓.๔๗ คะแนน มี ซึ่งมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงาน บางรายซึ่งเป็นส่วนน้อยเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนด หน่วยงานจึงกำหนดวิธีการ นำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติดังนี้

(๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ ดำเนินการอย่างเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา พร้อมทั้งทำสื่อประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการรับบริการ แสดงไว้ใน จุดการรับบริการ

(๒) มอบหมาย สำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบ

(๓) ๓.๑ ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือ

๓.๒ ประสานภารกิจการให้บริการต่างๆ กำหนดระยะเวลา ขั้นตอน การให้บริการแต่ละ ภารกิจที่รับผิดชอบ

๓.๓ รวบรวมข้อมูลแต่ละภารกิจเพื่อจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน และ สื่อประชาสัมพันธ์ การรับบริการ

๓.๔ ประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานและเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์

(๔) ระยะเวลา ดำเนินการ ๑ ส.ค.๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๖

(๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๒.	การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	ข้อ i๑	๙๒.๔๕	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดต ข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ i๒	๙๔	
			ข้อ i๓	๙๔	
		EIT	ข้อ e๑	๙๓.๔๗	ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นผู้บริหาร ออกเป็นคำสั่งให้ทุกส่วนงานช่วยกันปฏิบัติงาน
			ข้อ e๒	๙๒	
			ข้อ e๓	๙๓.๓๖	
			ข้อ e๔	๙๔.๒๐	
			ข้อ e๑๑	๙๔.๙๓	
			ข้อ e๑๒	๙๗.๘๒	
			ข้อ e๑๓	๙๗.๘๒	
		ข้อ e๑๔	๙๐.๕๑		
			ข้อ ๐๑๕	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดต

		OIT	ข้อ ๐๑๖	๑๐๐	ข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๑๗	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๘	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๐	๑๐๐	

(๒) การให้บริการและระบบ E-Service หน่วยงานพิจารณาเลือกประเด็น ข้อ ๑๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด เนื่องจากในปี ๒๕๖๖ ได้คะแนน ๙๐.๕๑ คะแนน ซึ่งต่ำกว่าข้ออื่นๆ เนื่องจากบุคคลคนภายนอกอาจไม่ทราบช่องทางหรือการเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น หน่วยงานจึงกำหนดวิธีการ นำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติดังนี้

(๑) จัดทำช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลให้มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทางและช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการและพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชน ผ่าน E-service หรือ One Stop Service ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย

(๒) มอบหมาย สำนักปลัด ฝ่ายประชาสัมพันธ์ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบ

(๓) ๓.๑ ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ

๓.๒ จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและตอบ สนองความต้องการแก่ผู้ที่มาใช้

บริการ

๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสาร

(๔) ระยะเวลา ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗

(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ขอบพร้อม/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e๖	๙๑.๒๔	ปรับปรุงในด้านการประชาสัมพันธ์โดยให้เจ้าหน้าที่จัดลำดับความสำคัญและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
			ข้อ e๗	๙๒.๗๓	
			ข้อ e๘	๙๓.๓๘	
			ข้อ e๙	๙๑.๒๔	
			ข้อ e๑๐	๘๖.๗๑	
		OIT	ข้อ ๐๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๖	๑๐๐	
			ข้อ ๐๗	๑๐๐	
			ข้อ ๐๘	๑๐๐	
			ข้อ ๐๙	๑๐๐	
ข้อ ๐๑๐	๑๐๐				

(ก) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ หน่วยงานพิจารณาเลือกประเด็น ข้อ e ๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียนในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่ ได้คะแนน ๘๖.๗๑ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาแล้วพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยมีช่องทางการแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียนในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตด้วยระบบ E-Service/One Stop Service ผ่านทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย สามารถร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านทางโทรศัพท์หรือร้องเรียนร้องทุกข์ด้วยตนเองที่องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย หน่วยงานจึงกำหนดวิธีการ นำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติดังนี้

(๑) พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ ตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการ เพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

(๒) มอบหมาย สำนักปลัด หรือส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบ

(๓) ๓.๑ ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ

๓.๒ จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและตอบ สอนองความต้องการแก่ผู้ที่มาใช้

บริการ

๓.๓ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการสื่อสาร

(๔) ระยะเวลา ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ i๑๙	๘๙.๔๕	ปรับปรุงคะแนนและแก้ไขในด้านการยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการให้มีการทำหนังสือขอยืมทรัพย์สินและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
			ข้อ i๒๐	๘๔.๘๖	
			ข้อ i๒๑	๘๓.๓๒	
			ข้อ i๒๒	๙๐.๙๕	
			ข้อ i๒๓	๙๐.๙๕	
			ข้อ i๒๔	๘๖.๔๑	
		OIT	ข้อ o๓๔	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ o๓๕	๑๐๐	

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการหน่วยงานพิจารณาเลือก ข้อ ๒๑ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการไปปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ซึ่งได้คะแนน ๘๓.๓๒ คะแนน จากการวิเคราะห์และตรวจสอบพบที่มีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้องโดยให้หัวหน้าหน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุนั้นเป็นผู้อนุมัติ หน่วยงานจึงกำหนดวิธีการ นำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติดังนี้

(๑) จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสร้างการรับรู้การใช้ทรัพย์สินของราชการ รวมถึงการออกเป็นบทลงโทษโดยให้ผู้บริหารประกาศใช้หรือออกเป็นมาตระการในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ การยืมหรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทำมิได้ ผู้ยืมพัสดุจะต้องนำพัสดุมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากเป็นพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมอย่างเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ

(๒) มอบหมาย งานพัสดุ หรือส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบ

(๓) ๓.๑ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนการดังกล่าว

๓.๒ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผน การใช้ทรัพย์สินของราชการผ่านทางช่องทางการติดต่อของสำนักงานและปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอเพื่อให้ประชาชน ได้ทราบ

(๔) ระยะเวลา ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗

(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i๗	๘๓.๓๖	แก้ไขในการทำงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดและปรับปรุงในด้านคะแนนให้ดียิ่งขึ้น
			ข้อ i๘	๘๑.๘๖	
			ข้อ i๙	๘๙.๔๕	
			ข้อ i๑๐	๙๓.๙๕	
			ข้อ i๑๑	๙๗	
			ข้อ i๑๒	๙๕.๔๕	
		OIT	ข้อ ๐๑๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๑๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๓	๑๐๐	

			ข้อ ๐๑๙	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๐	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๑	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๒	๑๐๐	

(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานพิจารณาเลือก ข้อ i๘ ประเด็นท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด องค์กรบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณอยู่ที่ ๘๑.๘๖ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า องค์กรบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ ควรที่จะยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง องค์กรบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ยยังไม่ได้นำแนวทางเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร จะจัดให้มีเพียง “ประชาพิจารณ์” ซึ่งเสมือนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม นำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติดังนี้

(๑) ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมใน กระบวนการจัดทำงบประมาณ

(๒) มอบหมาย กองคลัง หรือส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบ

(๓) ๓.๑ จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

๓.๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุให้ ผู้บริหารทราบทุกเดือนสม่ำเสมอ

๓.๓ ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์ หน่วยงานหรือ สื่อออนไลน์

(๔) ระยะเวลา ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗

(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๖	กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ i๑๓	๘๙.๔๑	ปรับปรุงให้มีการจัดอบรมและปลูกฝัง คุณธรรมและศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานกำหนด ตำแหน่งให้แก่ข้าราชการและพนักงาน เทศบาล
			ข้อ i๑๔	๘๙.๔๕	
			ข้อ i๑๕	๙๐.๙๕	
			ข้อ i๑๖	๙๐.๙๑	
			ข้อ i๑๗	๙๘.๕๐	

			ข้อ ๑๑๘	๙๒.๔๑	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๑๒๗	๘๗.๙๕	
		OIT	ข้อ ๐๒๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๔	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๖	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๙	๑๐๐	
			ข้อ ๐๔๐	๑๐๐	
			ข้อ ๐๔๑	๑๐๐	

(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล หน่วยงานพิจารณาเลือกข้อ ๑๒๗ ประเด็นท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย มีผลคะแนนในตัวชี้วัดนี้อยู่ที่ ๘๗.๙๕ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมะขามเตี้ย การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในรัฐส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่งหรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ผู้บังคับบัญชามีมาตรการในการป้องกันโดยมีการออกคำสั่งแบ่งงานให้เป็นสัดส่วนและไม่มีการใช้อำนาจในทางที่ไม่ควร หน่วยงานจึงกำหนดวิธีการ นำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติดังนี้

(๑) ประชาสัมพันธ์บุคลากรให้ทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

(๒) มอบหมาย นักทรัพยากรบุคคล หรือส่วนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้รับผิดชอบ

(๓) ๓.๑ จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคลเช่นการสรรหาและบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งว่างการปรับปรุง การกำหนดตำแหน่งการทบทวนภารกิจ รวมถึงดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรและหลักเกณฑ์การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม /ทุนการศึกษา

๓.๒ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ งานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน ขององค์กร

๓.๓ แจ้างเว็ยนใ้ห้บุคคลากรทราบข้อมูลรายละเอ็ยด ของตําหน้่งงานและเกณท์การ
ประเม็นผลการ ฎุภบ้ตังงาน

(๔) ระยเว็ลลา ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗

๗. กลโกและมาตรการใ้การแก้ไ้และป้องกั้การทุจริตภายในหน่วยงาน

ลําดับ	หัวช้	ครื่งมือ การประเม็น	ช้คําลาม	คะแนน	ช้อบกพร้อง/ช้้แก้ไ้/ปร้บปรุ้ง/ ร้กษาระดับ
๗	กลโกและมาตรการใ้การแก้ไ้และป้องกั้การทุจริต ภายในหน่วยงาน	IIT	ช้ ๒๕	๙๓.๙๕	ปร้บปรุ้งและกําหนดมาตรการใ้การแก้ไ้การ ทุจริตในหน่วยงาน
			ช้ ๒๖	๙๐.๙๑	
			ช้ ๒๘	๘๗.๙๑	
			ช้ ๒๙	๘๗.๙๑	
			ช้ ๓๐	๘๙.๔๕	
		EIT	ช้ ๔๑๐	๙๑.๒๔	ปร้บปรุ้งและกําหนดมาตรการใ้การแก้ไ้การ ทุจริตในหน่วยงาน
			ช้ ๔๑๕	๙๓.๔๗	

(๗) กลโกและมาตรการใ้การแก้ไ้และป้องกั้การทุจริตภายในหน่วยงาน หน่วยงานพิจารณาเล็อก
ช้ ๒๘ ประเด็นหน่วยงานของทํา น้มีการนําผลการประเม็น ITA ไปปร้บปรุ้งการทํางานเพื่อป้องกั้การทุจริตใ้
หน่วยงาน มากน้อยเพ็ยงใด ได้คะแนนเพ็ยง ๘๗.๙๑ คะแนน ช้้ตัวช้้วดตังกล่าวเก็ยกับการนําผลการประเม็น
ITA ไปปร้บปรุ้งการทํางาน ท้้น้เม็เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมใ้การฎุภบ้ตังงานจะพบว้องค์การ
บริหารส่วตําลมะขามเต็ย ได้ม้การปร้บปรุ้งพัฒนาตนเองใ้ด้านคุณธรรมและความโป้รงใ้เพื่อใ้เกิดธรรมภา
บาลใ้หน่วยงานภาคร้ฐม้การดําเน็งงานที่มूंใ้เกิดประยชนต้อประชาชนและส่วรวมเป็นสําคัญ และลดโอกาส
ที่จ้เกิดการทุจริตและประพดมิชอบใ้หน่วยงานภาคร้ฐ สงผลใ้หน่วยงานภาคร้ฐบรรลุตามเป้าหมายหน่วยงาน
จ้้กําหนดว้ธีการ นําผลการว้เคราะห์แต่ละประเด็นไปสู้การฎุภบ้ตังน้

(๑) จ้ดทํามาตรการป้องกั้และม้ระบบการติด ตามตรวจสอบพดติกรรมการทุจริตอย่างช้ด เจน
และเป็ดเผย รวมท้้งนําผลการประเม็น ITA ไปปร้บปรุ้งการทํางาน จ้ดทําข้อมูล กิจกรรม/โครงการ ใ้ครบถ้วน
และสอดคล้้องตามมาตรการ จ้ดทํามาตรการดําเน็งการจ้ดการควมเสี่ยง การทุจริตประจําปี จ้ดใ้ม้การแตงต้ง
คณะกรรมการช้บเคล็อน เร็องจริยธรรม

(๒) มอบหมาย สํานักปลัด หรือส่วนอื่ๆ ที่เก็ยช้อง เป็นผู้รับผิดชอบ

(๓) ๓.๑ ทําการว้เคราะห์และประเม็นควมเสี่ยงการ ทุจริตพร้อมกําหนดมาตรการป้องกั้
การทุจริต ภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร้ใ้บุคคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวฎุภบ้ตัง

๓.๒ นําผลการว้เคราะห์ITAปร้บปรุ้งการฎุภบ้ตังงาน ใ้มีประสิทธิภายย้งช้้น

๓.๓ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม และจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และDos & Don'tsเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติ

๓.๔ จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

(๔) ระยะเวลา ๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗

๓. วิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

- เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไม่เข้าใจในรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด จึงทำให้การเตรียมข้อมูล และองค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด

- ระยะเวลาการเตรียมข้อมูลและการนำเข้าสู่ข้อมูลไม่เพียงพอ เนื่องจากภาระงานภายในหน่วยงานมีปริมาณมาก แต่หน่วยงานยังขาดบุคลากรในหลายตำแหน่ง เช่น ผู้อำนวยการกองคลัง เจ้าพนักงานพัสดุเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นต้น ทำให้มีข้อจำกัดในการเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ

- องค์ความรู้และศักยภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่เท่ากัน ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผลของคำตอบ ที่ขึ้นอยู่กับ ความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ วุฒิภาวะ อารมณ์ สถานการณ์

- ผลการวัดความรู้ขึ้นอยู่กับความสนใจส่วนตัวของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย ดังนั้น แม้หน่วยงานมีการเปิดเผย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้สนใจ หรือต้องการทราบ ข้อมูลในเรื่องนั้น ก็อาจไม่ทราบว่า หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่ให้ความร่วมมือในการ ตอบ หรือกลัวปัญหาการติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงาน ภาครัฐในอนาคต

- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่กล้าแสกน QR CODE หรือลิงก์ของการตอบแบบสอบถาม เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการหลอกโอนเงินธนาคาร

- ประเด็นคำถามในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT) บางข้อคำถามเข้าใจได้ยาก ทำให้ ตอบคำถามไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ

- สื่อมวลชน หรือสื่อจากช่องทางต่างๆ อาจมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับหน่วยงานทำให้มีผลต่อการรับรู้ของประชาชน

