



การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส
(ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

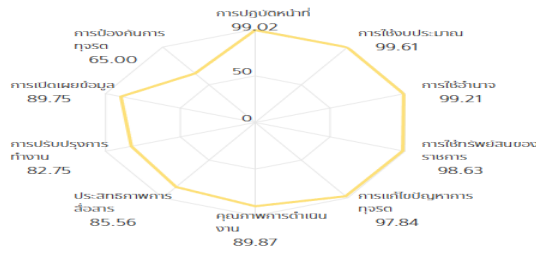
จัดทำโดย

องค์การบริหารส่วนตำบลสุโขทัย
อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

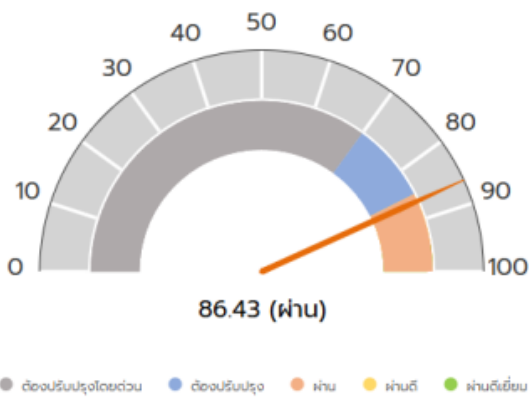
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ

๑. ผลการประเมินของหน่วยงาน

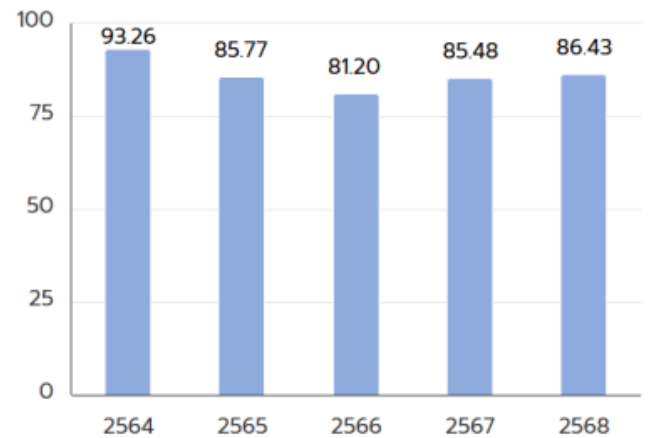
คะแนนภาพรวมของหน่วยงานคะแนนที่ได้ 86.43 คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ที่ระดับดี โดยแบ่งคะแนนตามประเด็นดังต่อไปนี้



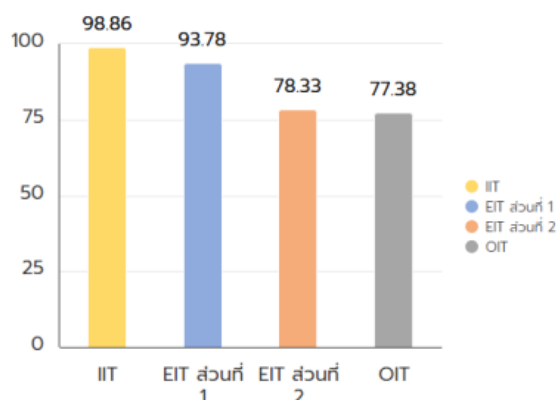
ผลการประเมินในภาพรวม



ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง

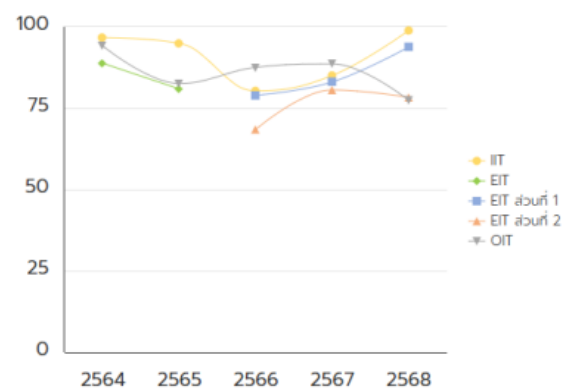


ผลการประเมินรายเครื่องมือ



-๒-

ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



๒. สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| แบบ | ลำดับ | รายละเอียดตัวชี้วัด | คะแนน |
|-----|-------|--------------------------|-------|
| IIT | ๑ | การปฏิบัติหน้าที่ | ๙๙.๐๒ |
| | ๒ | การใช้งบประมาณ | ๙๙.๖๑ |
| | ๓ | การใช้อำนาจ | ๙๙.๒๑ |
| | ๔ | การใช้ทรัพย์สินของราชการ | ๙๘.๖๓ |
| | ๕ | การแก้ปัญหาการทุจริต | ๙๗.๘๔ |
| EIT | ๖ | คุณภาพการดำเนินงาน | ๘๙.๘๗ |
| | ๗ | ประสิทธิภาพการสื่อสาร | ๘๕.๕๖ |
| | ๘ | การปรับปรุงการทำงาน | ๘๒.๗๕ |
| OIT | ๙ | การเปิดเผยข้อมูล | ๘๙.๗๕ |
| | ๑๐ | การป้องกันการทุจริต | ๖๕.๐๐ |

๓. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ซึ่งสามารถจำแนกได้ตามเครื่องมือและตัวชี้วัดดังตารางที่ ๑ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละเครื่องมือและตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนหรือข้อบกพร่องที่จะต้องพัฒนาดังต่อไปนี้

๓.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment:IIT)

(๑.) ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ๙๙.๐๒ คะแนน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน ต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่น ในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดตามหลักมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด สะท้อนให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ มีมาตรฐานการปฏิบัติงานโปร่งใสเป็นธรรมในระดับผ่านดีเยี่ยมและควรรักษามาตรฐาน

(๒.) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ๙๙.๖๑ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณของหน่วยงาน อย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือการเบิกจ่ายเงินอย่างไม่ถูกต้อง ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย สะท้อนให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ มีความโปร่งใสในด้านการใช้งบประมาณในระดับผ่านดีเยี่ยมและควรรักษามาตรฐาน

(๓.) ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ๙๙.๒๑ คะแนน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรในหน่วยงาน ต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงานของตนเองในประเด็นที่มีการสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัว ของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา การบรรจุ การแต่งตั้ง การโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง ที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง หรือมีพฤติกรรม การให้ หรือ รับสินบน จะเห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ มีความเข้มแข็งด้านการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลในระดับดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐาน พร้อมเสริมระบบสื่อสาร และป้องกันเชิงรุก เพื่อคงระดับความโปร่งใสอย่างยั่งยืน

(๔) **ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ** โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ๙๘.๖๓ คะแนน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวทางในการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติ ซึ่งควรจะต้องส่งเสริมให้การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นไปอย่าง ถูกต้อง มีความสะดวก และการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อ ป้องกัน ไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว เห็นได้ว่า องค์การ บริหารส่วนตำบลสุโสะ มีระบบควบคุมการใช้ทรัพย์สินที่เข้มแข็ง ควรรักษามาตรฐาน พร้อมเสริม การกำกับ ติดตามและปลูกจิตสำนึกอย่างต่อเนื่อง

(๕) **ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต** โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ๙๗.๘๔ คะแนน เป็น ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของ หน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้าน ทุจริตอย่างจริงจัง และความพยายามของหน่วยงานในการป้องกันการทุจริต โดยการจัดทำมาตรการภายในหน่วยงาน ที่มี ประสิทธิภาพ รวมไปถึง การส่งเสริมการให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงาน และมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจังเมื่อพบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกระทำความผิด เห็นได้ ว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ มีความเข้มแข็งด้านการป้องกันทุจริต ควรเสริมความเชื่อมั่นในระบบ ร้องเรียนและการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ให้ชัดเจนทั่วถึง

๓.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

(๖) **ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน** โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ๘๙.๘๗ คะแนน เป็น ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่เป็นไปตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึง พฤติกรรมการ ถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการให้บริการหรือปฏิบัติหน้าที่ เห็นได้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ควรพัฒนาความเท่าเทียม และความสม่ำเสมอของการให้บริการทุกจุด เพื่อลดความรู้สึกเหลื่อมล้ำ

(๗) **ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร** โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ๘๕.๕๖ คะแนน เป็น ตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน ในเรื่องต่าง ต่อสาธารณชน สะท้อนให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ควรพัฒนาความครอบคลุม ความชัดเจน และความสม่ำเสมอ ทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้อย่างเท่าเทียมและครบถ้วนยิ่งขึ้น

(๘) **ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน** โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ๘๒.๗๕ คะแนน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการทำงาน ขั้นตอน วิธีการบริการ และการพัฒนาการให้บริการผ่านทางออนไลน์ ให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ให้ดีขึ้นและเกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสุโษะ มีการพัฒนาและเปิดรับการมีส่วนร่วม ควรเสริมความครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย ขยาย E-Service ให้ครบทุกงาน และเพิ่มความต่อเนื่องในการปรับปรุงบริการ

๓.๓ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open data Integrity and Transparency Assessment: OTP)

(๙) **ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล** โดยรวมเป็นคะแนนเท่ากับ ๘๙.๗๕ คะแนน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การประชาสัมพันธ์ (๒) การบริหารงานและ การใช้จ่ายงบประมาณ ได้แก่ แผนการดำเนินงานและงบประมาณ การปฏิบัติงาน และการให้บริการ(๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม (๕) การส่งเสริมความโปร่งใส ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงาน และการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสุโษะ มีจุดแข็งด้านการเปิดเผยข้อมูลภาพรวมดีมาก แต่ยังมีจุดอ่อนในข้อมูลเชิงลึกด้านจัดซื้อจัดจ้าง บุคลากร และงบประมาณ ควรเร่งปรับปรุงให้ ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันตามเกณฑ์ OIT เพื่อยกระดับคะแนนอย่างมีนัยสำคัญ

(๑๐) **ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต** โดยรวมได้คะแนน ๖๕.๐๐ คะแนน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันและการประเมิน บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) ความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (๒) การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ แผนป้องกันการทุจริต และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญ ต่อการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่ การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลสุโษะ มีจุดแข็งด้านนโยบายและส่งเสริมนโยบายและการส่งเสริมคุณธรรมแต่ควรเร่งพัฒนามาตรการป้องกันสินบนเชิงระบบและเปิดเผยข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อยกระดับความโปร่งใสให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น

๔. การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กร หรือรักษาระดับ

รายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะ ได้ดำเนินการวิเคราะห์และกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสุโสะได้ดำเนินการตามมาตรการดังกล่าว โดยมีผลการดำเนินการดังนี้

| ตัวชี้วัด | มาตรการ/โครงการ กิจกรรม | ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด | ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|----------------------|---|---|---|--------------------------------------|------------------------|
| ๑. การปฏิบัติหน้าที่ | ยกตัวอย่างเช่น - มาตรการปรับปรุงคู่มือ/แนว ทางการปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการ | - ควรมีการปรับปรุงการระบุ ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ ในการปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ใน คู่มือ หรือ แนวทาง การ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือคู่มือการให้บริการ สำหรับผู้มารับบริการหรือ มาติดต่อและประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าว ให้แก่บุคลากรภายใน หน่วยงาน ถือปฏิบัติโดย เคร่งครัด | ๑.จัดทำปรับปรุงคู่มือ/แนวทางการ ปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่ กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและ ระยะเวลาให้ชัดเจน ๒.แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในให้ รับทราบ ๓.เผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทางการ ปฏิบัติงานลงในช่องทางติดต่อ ภายในหน่วยงานทุกชนิด ยกตัวอย่าง เช่น เว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น | งานบริหารงาน บุคคล สำนักปลัด ฯ | ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘ |

| ตัวชี้วัด | มาตรการ/โครงการ กิจกรรม | ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด | ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|-----------------------|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------|
| ๒. การใช้ งบประมาณ | ยกตัวอย่างเช่น - มาตรการเผยแพร่ข้อมูล งบประมาณ และการใช้ งบประมาณ | - ควรต้องมีการปรับปรุง ประชาสัมพันธ์แผนการใช้ งบประมาณประจำปี เพื่อ เผยแพร่ให้บุคลากรภายใน ได้รับทราบและสามารถ ติดตาม | ๑. จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสร้าง การรับรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาวัสดุ แผนการใช้จ่าย งบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่าย งบประมาณอย่างเปิดเผย | งานพัสดุ กองคลัง | |
| ๓. การใช้อำนาจ | ยกตัวอย่างเช่น - มาตรการกำหนดหลักเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน รายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการ ปฏิบัติงานขององค์กร - มาตรการการใช้อำนาจหน้าที่ ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ของกิจการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) | - ควรมีการจัดทำแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคลและ แผนพัฒนาบุคลากร ให้ ชัดเจนและเปิดเผยพร้อม เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไป มีส่วนร่วมในกระบวนการ รวมทั้งจัดให้มีการออกคำสั่ง อนุญาต อนุมัติ ในภารกิจ ของหน่วยงานให้เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาลและ ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ภายในและประชาชนทั่วไป ได้รับทราบ | ๑. กำหนดหลักเกณฑ์การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน รายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการ ปฏิบัติงานขององค์กร ๒. ออกคำสั่ง อนุญาต อนุมัติ ใน ภารกิจของหน่วยงานให้เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาล ๓. ประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายใน และบุคคลภายนอก ได้รับทราบถึง แนวทางปฏิบัติงานตามระเบียบ | งานบริหารงาน บุคคล สำนักปลัด ฯ | |

| ตัวชี้วัด | มาตรการ/โครงการ กิจกรรม | ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด | ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|---------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|-----------------------|
| ๔. การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ | ยกตัวอย่างเช่น - มาตรการการใช้ทรัพย์สินของ ทางราชการ | - ควรมีการจัดทำคู่มือแนว ทางการปฏิบัติในการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ซึ่งระบุขั้นตอนและแนวทาง ในการขอยืมทรัพย์สินของ ทางราชการตามประเภท งานด้านต่างๆ | ๑. จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติและ ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขอ อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของ ราชการในรูปแบบที่กระชับเข้าใจ ง่าย ๒. ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร ภายในหน่วยงานได้รับทราบและ ถือปฏิบัติ | งานพัสดุ กองคลัง | |
| ๕. การแก้ไขปัญหา การทุจริต | ยกตัวอย่างเช่น - มาตรการเสริมสร้างจิตสำนึก ที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อ หน้าที่ การแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม | - ควรมีการจัดอบรม/ สัมมนา เสริมสร้างจิตสำนึก การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี รู้จักแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผล ประโยชน์ส่วนรวม | ๑. จัดกิจกรรมในรูปแบบต่างๆ อาทิ การประชาสัมพันธ์/การ ฝึกอบรม/การสัมมนา เพื่อ เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการ รับผิดชอบงานต่อหน้าที่ การ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ การเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี | งานบริหารงาน บุคคล สำนักปลัด ฯ | |

| ตัวชี้วัด | มาตรการ/โครงการ กิจกรรม | ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด | ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา ดำเนินการ |
|--------------------------|--|---|--|--------------|------------------------|
| ๖. คุณภาพการดำเนินงาน | ยกตัวอย่างเช่น - มาตรการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ | - ควรจัดให้มีการปรับปรุงการบริการให้เกิดความโปร่งใสปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้นๆ สร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงาน และช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น | ๑. จัดทำการปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ๒. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในให้รับทราบ ๓. ประชาสัมพันธ์แนวทางให้ประชาชนทั่วไปได้รับทราบ | สำนักปลัด | ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘ |
| ๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร | ยกตัวอย่างเช่น - มาตรการยกระดับช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร | - ควรพัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็ว ไม่ซับซ้อน และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ | ๑. จัดทำโครงการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ๒. ติดต่อวิทยากรเพื่อนำมาอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ๓. ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ | สำนักปลัด | ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘ |

๔. การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กร หรือรักษาระดับ

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ |
|-------|---|--------------------------|----------|--------|---|
| 1. | กระบวนการปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ | IIT | ข้อ i1 | 97.06 | ข้อ i1-i3 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ควร รักษาระดับให้ได้มาตรฐานตลอดไป |
| | | | ข้อ i2 | 100.00 | |
| | | | ข้อ i3 | 100.00 | |
| | | EIT | ข้อ e1 | 94.67 | ข้อ e1-e8 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ควร รักษาระดับให้ได้มาตรฐานตลอดไป |
| | | | ข้อ e2 | 95.20 | |
| | | | ข้อ e3 | 97.33 | |
| | | | ข้อ e8 | 74.00 | |
| | | | ข้อ o7 | 0.00 | ข้อ O9 -ไม่มีการระบุรายละเอียดผลการ ดำเนินงานของแต่ละโครงการ/กิจกรรม |
| | | | ข้อ o8 | 100.00 | |

| | | | | | |
|--|--|-----|---------|--------|---|
| | | OIT | ข้อ ๐9 | 100.00 | ไม่ระบุระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละโครงการ/กิจกรรม(ระบุเป็น วัน เดือน ปี ที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ) ให้ชัดเจน -ในกรณีจัดงานวันเดียวอาจจะระบุ เป็น วันที่-วันที่ หรือวันที่/เวลา-เวลา หรือใส่ คำอธิบายเพิ่มเติมที่มีนัยว่ามีระยะเวลา ดำเนินการ 1 วัน |
| | | | ข้อ ๐10 | 100.00 | |

ประเด็นที่ 2 การให้บริการและระบบ E-Service

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ |
|---------|----------------------------------|--------------------------|---------------------|--------|--|
| 2. | การให้บริการและระบบ E-Service | IIT | ข้อ I1 | 97.06 | ข้อ I1-I2 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ควร รักษาระดับดีตลอดไป |
| | | | ข้อ I2 | 100.00 | |
| | | EIT | ข้อ e1 | 94.67 | ข้อ e9 ชาวบ้านส่วนใหญ่จะไม่ เคยใช้งานระบบการให้บริการ ออนไลน์ ดังนั้นหน่วยงานควรให้ ความรู้กับชาวบ้านผู้มาติดต่องาน |
| | | | ข้อ e2 | 97.33 | |
| | | | ข้อ e7 | 73.00 | |
| | | OIT | ข้อ ๐11 | 100.00 | -ควรรักษาระดับต่อไป |
| ข้อ ๐12 | 100.00 | | -ควรรักษาระดับต่อไป | | |

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ |
|-------|----------------------------------|--------------------------|----------|--------|---|
| 2. | การให้บริการและระบบ E-Service | OIT | ข้อ ๐13 | 100.00 | -ควรรักษาระดับต่อไป |
| | | | ข้อ ๐25 | 100.00 | -ควรรักษาระดับต่อไป |

ประเด็นที่ 3 ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ |
|-------|--|--------------------------|----------|--------|--|
| 3. | ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ | EIT | ข้อ e4 | 78.00 | ข้อ e4-e6 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ควรรักษาระดับให้ได้มาตรฐาน ตลอดไป |
| | | | ข้อ e5 | 77.00 | |
| | | | ข้อ e6 | 77.00 | |
| | | OIT | ข้อ ๐1 | 100.00 | ข้อ ๐1-๐6 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ควรรักษาระดับให้ได้มาตรฐาน ตลอดไป |
| | | | ข้อ ๐2 | 100.00 | |
| | | | ข้อ ๐3 | 100.00 | |
| | | | ข้อ ๐4 | 100.00 | |
| | | | ข้อ ๐5 | 100.00 | |
| | | | ข้อ ๐6 | 100.00 | |

ประเด็นที่ 4 กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ |
|-------|--------|------------|----------|-------|-------------------------------|
|-------|--------|------------|----------|-------|-------------------------------|

| | | การประเมิน | | | รักษาระดับ |
|----|--|------------|---------|--------|---|
| 4. | กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ | IIT | ข้อ I10 | 97.06 | ข้อ i1-i3 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ควรรักษาระดับให้ได้มาตรฐาน ตลอดไป |
| | | | ข้อ I11 | 98.82 | |
| | | | ข้อ I12 | 100.00 | |
| | | | ข้อ ๐31 | | |

ประเด็นที่ 5 กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือการประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ |
|-------|---|----------------------|----------|-------|---|
| 5. | กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง | IIT | ข้อ I4 | 78.00 | ข้อ I4-I6 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ควรรักษาระดับให้ได้มาตรฐาน ตลอดไป |
| | | | ข้อ I5 | 77.00 | |
| | | | ข้อ I6 | 77.00 | |

| | | | | | |
|--|--|-----|---------|--------|--|
| | | | ข้อ ๐7 | 0.00 | <p>ข้อ ๐14 –ไม่มีการแสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงานในประเภทงบรายจ่ายหมวดงบลงทุนที่จะมีการดำเนินการในปี 2567 ทุก รายการ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1)งานที่ซื้อหรือจ้าง (2)วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) (3)แหล่งที่มาของงบประมาณ (4) วิธีการที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ (5)ช่วงเวลาที่เราคาดว่าจะเริ่มดำเนินการ</p> <p>-ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบไฟล์ Excel ที่กำหนด</p> <p>ข้อ ๐16 –ไม่ระบุรายละเอียดชื่อของงานที่ซื้อหรือจ้างระบุมาแค่ ชื่อกับจ้าง</p> <p>ข้อ ๐17 –ไม่มีการแสดงรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (1)จำนวนรายการจัดซื้อจำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท)(3)ปัญหา/อุปสรรค (4)ข้อเสนอแนะ0 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯของหน่วยงานที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (3)แหล่งที่มาของงบประมาณ (4)สถานการณ์จัดซื้อ</p> |
| | | | ข้อ ๐8 | 100.00 | |
| | | | ข้อ ๐9 | 100.00 | |
| | | | ข้อ ๐14 | 100.00 | |
| | | | ข้อ ๐15 | 50.00 | |
| | | | ข้อ ๐16 | 0.00 | |
| | | OIT | ข้อ ๐17 | 100.00 | |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | จัดจ้างฯ (7)ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท) (8)เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลข ประจำตัวประชาชนของ ผู้ประกอบการที่ได้รับการคัดเลือก (9)รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับการ |
|--|--|--|--|--|--|

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ |
|-------|---|--------------------------|----------|-------|---|
| 5. | กระบวนการสร้างความ โปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง | OIT | | | คัดเลือก (10)เลขที่โครงการ (11)วันที่ ลงนามในสัญญา (12)วันสิ้นสุดสัญญา- เป็นรายงานผลของปี 2566 -ไม่มีการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลใน รูปแบบไฟล์ Excel ที่กำหนด |

ประเด็นที่ 6 กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ |
|-------|---|--------------------------|----------|-------|---|
| 6. | กระบวนการควบคุมตรวจสอบการ ใช้อำนาจและการ | IIT | ข้อ 17 | | ข้อ 17-19 อยู่ในเกณฑ์ระดับดี ควร รักษาระดับให้ได้มาตรฐาน |
| | | | ข้อ 18 | | |

| | | | | |
|----------------|-----|---------|--|--|
| บริหารงานบุคคล | | ข้อ 19 | | ตลอดไป |
| | OIT | ข้อ ๐18 | | ข้อ ๐19 –ต้องมีการระบุระยะเวลาในการดำเนินการ(ระบุเป็นวัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)ให้ชัดเจนเพียงแต่บางโครงการหรือระบุครบถ้วนเพียง1 โครงการจากทั้งหมด จึงจะสามารถให้คะแนนได้ -ในกรณีจัดงานวันเดียวอาจจะระบุเป็นวันที่-วันที่ หรือวันที่/เวลา-เวลา หรือใส่คำอธิบายเพิ่มเติมที่มั่นใจว่ามีระยะเวลาดำเนินการ 1วัน |
| | | ข้อ ๐19 | | |
| | | ข้อ ๐20 | | |
| | | ข้อ ๐21 | | |

ประเด็นที่ 7 กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ |
|---------|--|--------------------------|----------|--------|--|
| 7. | กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน | IIT | ข้อ I13 | | ข้อ I14-I15 เห็นควรอบรม พนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกัน การทุจริต |
| | | | ข้อ I14 | | |
| | | | ข้อ I15 | | |
| | | EIT | ข้อ e8 | | -ควรรักษาระดับต่อไป |
| | | OIT | ข้อ o22 | 100.00 | -ควรรักษาระดับต่อไป |
| | | | ข้อ o23 | 0.00 | |
| | | | ข้อ o24 | 100.00 | |
| | | | ข้อ o26 | 100.00 | |
| | | | ข้อ o27 | 50.00 | |
| | | | ข้อ o28 | 100.00 | |
| | | | ข้อ o29 | | |
| | | | ข้อ o30 | | |
| | | | ข้อ o31 | | |
| | | | ข้อ o32 | | |
| ข้อ o33 | | | | | |
| ข้อ o34 | | | | | |

| | | | | | |
|--|--|--|---------|--|--|
| | | | ข้อ ๐35 | | |
|--|--|--|---------|--|--|