



ผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน (ITA)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

และ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

## คำนำ

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ร่วมกับหน่วยงานกำกับติดตามการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พร้อมทั้งส่งเสริมและพัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำผลการประเมินไปใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านการปฏิบัติงานการให้บริการ และการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน นอกจากนี้ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ยังได้รับการกำหนดให้เป็นเครื่องมือในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐตามตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) นั้น

สำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ดำเนินการจนสำเร็จตามกรอบระยะเวลาที่กำหนด โดยได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปเมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้างให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้าง จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน อันเป็นการยกระดับการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปีต่อไป

งานนิติการ สำนักปลัด  
องค์การบริหารส่วนตำบลด้านข้าง  
สิงหาคม ๒๕๖๗

## หัวข้อ

๑. กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
๓. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
๔. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินฯ
๕. ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ จากผู้ตรวจประเมิน

๑. กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

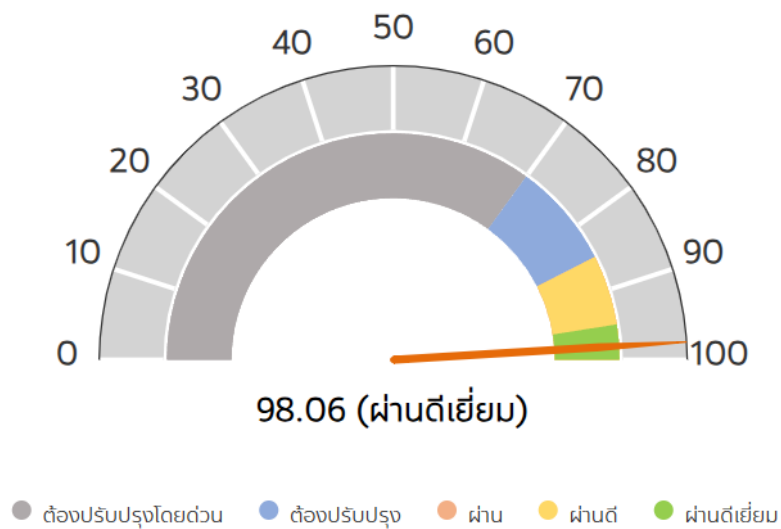
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๓ เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้

เครื่องมือในการประเมิน	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	ร้อยละ ๓๐
	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	
	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	
	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	
	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	
แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT)	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	ร้อยละ ๓๐
	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสารการ	
	ตัวชี้วัดที่ ๘ ปรับปรุงระบบการทำงาน	
แบบตรวจการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (OIT)	ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	ร้อยละ ๔๐
	๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน	
	๙.๒ การบริหารงาน	
	๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ	
	๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	
	๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใสและการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต		
๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต		
๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต		

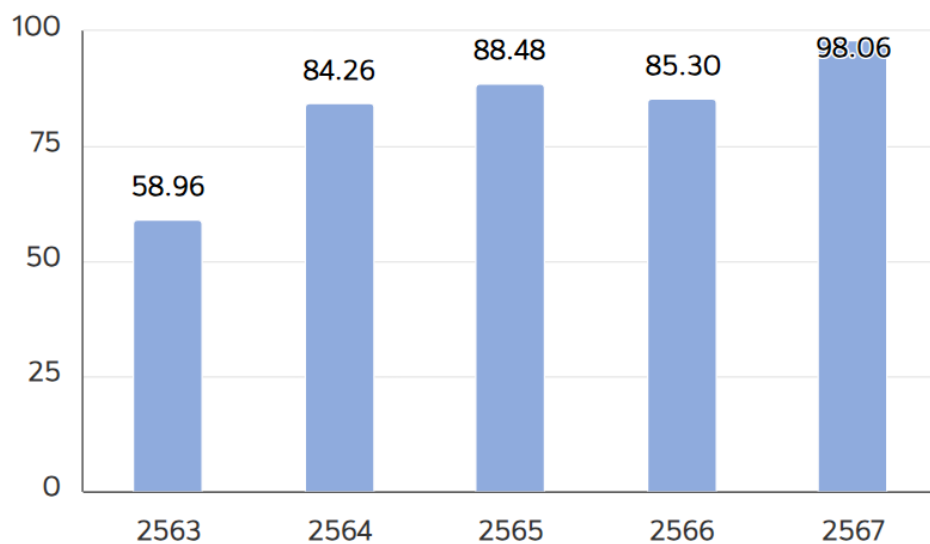
## ๒. ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

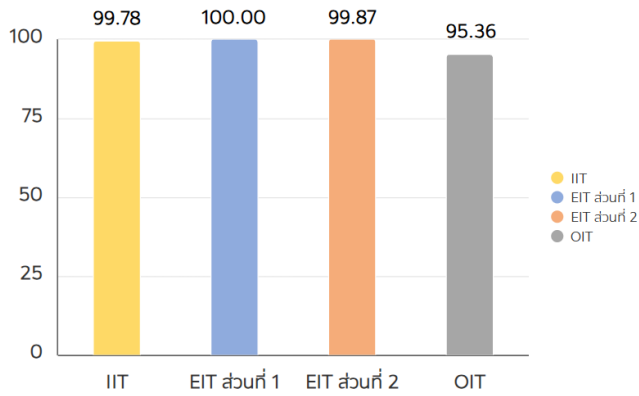
### ผลการประเมินในภาพรวม



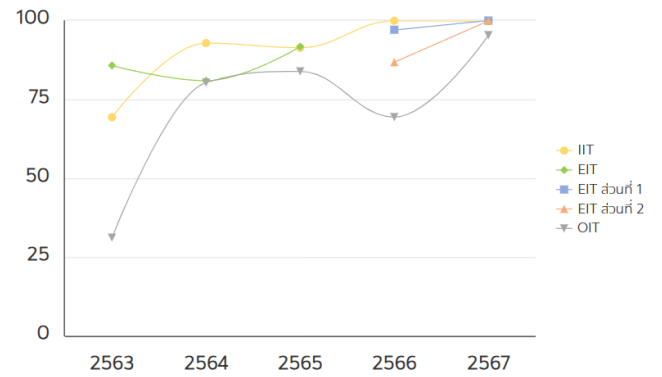
### ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



### ผลการประเมินรายเครื่องมือ

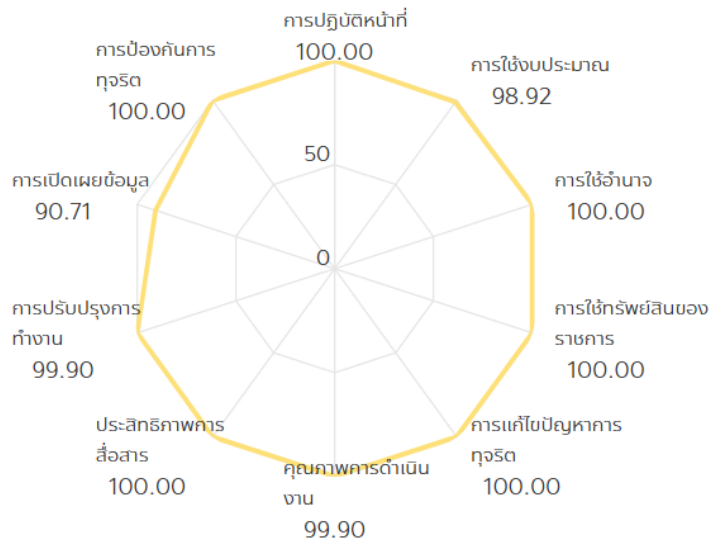


### ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



### ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2563    ปี 2564    ปี 2565    ปี 2566    ปี 2567



คะแนนรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	100.00
2	การใช้งบประมาณ	98.92
3	การใช้อำนาจ	100.00
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	100.00
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	100.00
6	คุณภาพการดำเนินงาน	99.90
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	100.00
8	การปรับปรุงการทำงาน	99.90
9	การเปิดเผยข้อมูล	90.71
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

๓. การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู

---

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ในภาพรวมมีระดับคะแนน ๙๘.๐๖ จัดอยู่ในระดับ ผ่านดีเยี่ยม

๒. ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ ตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้านการใช้อำนาจ ด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ ด้านการแก้ไขปัญหาการทุจริต ด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร และด้านการป้องกันการทุจริต มีระดับคะแนน ๑๐๐

๓. ตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูลมีระดับคะแนน ๙๐.๗๑

๔. ผลการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) มีระดับคะแนน ๙๙.๗๘

๕. ผลประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) มีระดับคะแนนส่วนที่ ๑ ๑๐๐ และส่วนที่ ๒ ๙๙.๘๗ และ

๖. ผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีระดับคะแนน ๙๕.๓๖

๗. เมื่อเทียบจากระดับผลการประเมินในปีที่ผ่านมา มีผลการประเมินเพิ่มขึ้น ๑๒.๗๖ คะแนน



การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แยกรายประเด็น

๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
E๗ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วม ร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	๙๖.๙๗	-ผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงาน ยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร	-เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานเพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน /การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น	- จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนและข้อเสนอแนะทุกครั้งหลังเสร็จสิ้นโครงการ - จัดให้ประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการรับฟังการประชุมสภาท้องถิ่น -จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการร่างกฎหมายใช้บังคับในท้องถิ่น	สำนักปลัด/ กองคลัง	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รายงานผลการดำเนินการใน การประชุมประจำเดือน/ รายงานผลการดำเนินโครงการ

๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๐๑๓ E-Service	๑๐๐	- มีช่องทางการให้บริการประชาชนในระบบ E-Service ที่สามารถใช้งานได้ แต่ในทางปฏิบัติยังคงมีการใช้งานระบบน้อยมาก	- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการ E-Service ให้ประชาชนทราบและเข้าถึงได้มากขึ้น	- จัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการ สำหรับผู้ติดต่อรับบริการหรือผู้มาติดต่อ ประกอบด้วยช่องทาง ,วิธีการ ขั้นตอน การให้บริการ E-service - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการ E-service / ขั้นตอนและ ระยะเวลาการให้บริการ และทำการติดประชาสัมพันธ์ในจุดที่ให้บริการ - ประชุมสร้างความเข้าใจในการใช้บริการให้กับประชาชนและผู้นำชุมชนตามโอกาสต่างๆ	สำนักปลัด	จัดทำคู่มือการใช้ E-service และสื่อประชาสัมพันธ์ภายในไตรมาสที่ ๒	รายงานผลการดำเนินการใน การประชุม ประจำเดือน/ สถิติ การให้บริการ ประชาชนใน ช่องทางออนไลน์
๑๔ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๑๐๐	ประชาชนที่ตอบแบบสอบถามเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน	รักษามาตรฐานการให้บริการและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึง	พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ให้มีประสิทธิภาพ พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สถิติการให้บริการประชาชนในช่องทางออนไลน์

๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑๐๐.๐๐	- หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย แต่ผู้มาติดต่อบางส่วนไม่ทราบว่าเว็บไซต์ มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น	- พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย สะดวกต่อการใช้งาน -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานให้มากขึ้นผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย	- ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ให้กับผู้มาติดต่อและติดต่อประสานงานประชาสัมพันธ์ ไว้บริเวณที่ให้บริการ - จัดทำช่องทางสอบถามที่สามารถ ตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว เช่น Messenger Live Chat Line	ทุกส่วนงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๑๐๐	- ผู้มาติดต่อให้ ความเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงาน เผยแพร่มีความชัดเจนและครอบคลุมทุกภารกิจ ของหน่วยงาน	- รักษามาตรฐานการให้บริการข้อมูลแก่ประชาชน	- ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานใน เว็บไซต์ของ หน่วยงานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ -มอบหมายผู้รับผิดชอบของแต่ละ กลุ่มงาน จัดทำข้อมูลข่าวสารที่ ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับ ทราบและเผยแพร่เป็นประจำ	ทุกส่วนงาน	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	สถิติการให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน/ แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ

๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	- เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานทราบถึง หลักเกณฑ์การขอยืมใช้ ทรัพย์สินของราชการเป็นอย่างดี	- รักษามาตรฐานและกำหนดแนวทางและสร้างการรับรู้ การใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- จัดทำคู่มือ/ชี้แจงขั้นตอน/แนวปฏิบัติ ในการขออนุญาตเพื่อขอยืมทรัพย์สิน พร้อมทั้งจัดทำเป็นแผนผังติดประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน	งานพัสดุ กองคลัง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ทะเบียนคุม ทรัพย์สิน
i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการ นำไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวก พ้อง อย่างสม่ำเสมอ	- รักษามาตรฐานกำกับติดตาม ให้บุคลากรภายใน หน่วยงานมีการขออนุญาตในการขอยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้องตลอดจนการ กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อป้องกันไม่ให้ นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	- มอบหมายเจ้าหน้าที่กำกับดูแล และ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ - ในแต่ละกลุ่มงานจัดทำรายงานการ ยืมทรัพย์สินราชการและรายงานใน การประชุมประจำเดือน - ผู้บริหาร กำชับกำกับติดตาม ให้ บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการขอยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง	งานพัสดุ กองคลัง	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	ทะเบียนคุม ทรัพย์สิน

๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	- บุคลากรใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์	-สร้างค่านิยมและรักษามาตรฐานในใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์	- มอบนโยบายในประชุมประจำเดือน เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์	ทุกส่วนงาน	ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ทุกรอบการประชุมประจำเดือน	รายงานผลการดำเนินการใน การประชุมประจำเดือน
๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๐	ไม่แสดงการรวมจำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ - ไม่แสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับคัดเลือก	จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ให้มีองค์ประกอบข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน	กำชับงานพัสดุให้จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีให้มีองค์ประกอบข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน	งานพัสดุกองคลัง	ไตรมาส ๑	รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐	- เจ้าหน้าที่ที่มีความเห็น ว่าผู้บังคับบัญชาไม่มีมีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่ง	สร้างกระบวนการควบคุมการใช้อำนาจ โดยแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้ง ๕ หลักเกณฑ์ ให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๑. หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้ง บุคลากร ๒. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้ง บุคลากร ๓. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคล ๔. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ	- กำหนดนโยบายหรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ หน่วยงาน และกำหนดแนวทางการ มอบหมายงาน การจัดทำตัวชี้วัดที่ ชัดเจน ทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน รับผิดชอบร่วมกัน - กำกับติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของหน่วยงาน	งานบุคลากร	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน

๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	- เจ้าหน้าที่ที่มีความเชื่อมั่นที่จะแจ้งให้ข้อมูล หรือ ร้องเรียนต่อ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือยังขาดความเชื่อมั่นว่า หน่วยงานจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง	สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน	- เก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องให้เป็นความลับ - จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ชัดเจน มี ช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึง ได้ ง่าย และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูล เป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ ร้องเรียน รวมถึงมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง	งานนิติกร สำนักปลัด	ปีงบประมาณ ๒๕๖๘	รายงานผลการสอบสวน

#### ๔. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้างมีข้อจำกัดในการดำเนินงานดังนี้

๑. ความเปลี่ยนแปลงของหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการตอบประเมิน OIT ทำให้เจ้าหน้าที่ไม่สามารถจัดทำเอกสารการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้สอดคล้องได้ครบทุกประเด็นตามที่กำหนด
๒. ระบบการประเมิน ITA ล่มในบางโอกาส ทำให้การลงข้อมูลไม่เป็นไปอย่างต่อเนื่อง

#### ๕. ข้อเสนอแนะ

##### ๕.๑ ข้อเสนอแนะหน่วยงาน

- ๑.) ศึกษารายละเอียดและประสานสำนักงาน ป.ป.ช.ให้ช่วยตรวจสอบความถูกต้องของการลงข้อมูล OIT
- ๒.) วางแผนการลงข้อมูลในระบบล่วงหน้า และลงข้อมูลให้ทันก่อนช่วงระบบปิด

##### ๕.๒ ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุจากผู้ตรวจประเมิน

ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

##### องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยมและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๙๕ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ที่มีค่าคะแนน ๙๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๘.๐๖ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

(Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑. การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ ๓. การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ ๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดที่ ๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒. การใช้อำนาจ

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ข้อ 1๕ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ (อ้างอิงจาก omo) ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์



ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

(External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖. คุณภาพการดำเนินงาน และตัวชี้วัด ๘. การปรับปรุงการทำงาน

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

ข้อ e๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ ดังนั้นหน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๓) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

และข้อ e๗ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๒๕)

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

(Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

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

๑. ตัวชี้วัดย่อย การบริหารงานและงบประมาณ ได้แก่ ประเด็น แผนการดำเนินงานและงบประมาณ หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปีที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของเนื้อหา การกำกับติดตาม และการสรุปผลของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา ที่มีรายละเอียดชัดเจนครบถ้วน มีความสอดคล้องกัน ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ในการประมวลผล เพื่อให้

สาธารณชนสามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์และเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้

๒. ตัวชี้วัดย่อย การจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ และควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

นอกจากนี้หน่วยงานควรศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละปี โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินแบบวัด OIT เช่น การเผยแพร่ข้อมูลไว้บนหน้าเว็บไซต์หลัก การส่งข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินที่มี URL เป็นเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และการรักษาหรือคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เป็นต้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความครบถ้วนและชัดเจนตามองค์ประกอบของข้อมูลที่กำหนด