

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลภูเก็ต
อำเภอภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
จากผลการประเมินพบว่า มีผลคะแนน ๘๒.๒๒ คะแนน อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง
โดยมีผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนนรายตัวชี้วัด	คะแนนรายเครื่องมือ
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๘๐.๐๐	๗๔.๒๙
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๗๘.๗๓	
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๘๓.๘๑	
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๖๖.๐๓	
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๖๒.๘๖	
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๘๒.๖๒	๗๔.๕๘
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๗๑.๙๑	
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๖๐.๕๕	
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๙๒.๑๔	๘๖.๐๗
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	
i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาไม่น้อยเพียงใด	๗๓.๓๓
i๒ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกันไม่น้อยเพียงใด	๘๐.๙๕
i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๘๕.๗๑
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	
i๔ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไม่น้อยเพียงใด	๗๘.๑๐
i๕ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ไม่น้อยเพียงใด	๘๕.๗๑
i๖ หน่วยงานของท่านมีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งไม่น้อยเพียงใด	๗๒.๓๘
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	
i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด	๗๔.๒๙
i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	๗๗.๑๔
i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	
i๑๐ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง อย่างน้อยเพียงใด	๔๕.๗๑
i๑๑ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวอย่างน้อยเพียงใด	๘๙.๕๒
i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำอย่างน้อยเพียงใด	๖๒.๘๖
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	
i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบอย่างน้อยเพียงใด	๖๒.๘๖
i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๖๐.๙๕
i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ภายในหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด	๖๔.๗๖
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๘๐.๐๐
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๗๘.๘๐
e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	
e๔ หน่วยงานมี ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๗๙.๖๐
e๕ หน่วยงาน มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควร ได้รับทราบอย่างชัดเจน	๗๘.๐๐
e๖ เจ้าหน้าที่ สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำ อธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๘๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	
e๗ หน่วยงาน มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วม ในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๗๘.๔๐
e๘ หน่วยงาน มีการปรับปรุงการดำเนินงาน ให้ตอบสนองต่อประชาชน	๗๘.๔๐
e๙ ท่าน เคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๑๘.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	
๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐
๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐
๐๓ อ่างานเจ้าหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐
๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐
๐๖ Q&A	๑๐๐.๐๐
๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑๐๐.๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐.๐๐
๐๑๒ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐.๐๐
๐๑๓ E-Service	๐.๐๐
๐๑๔ รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๐.๐๐
๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐
๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐
๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐
๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๔ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐
๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
๐๒๙ รายงานผลการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	
๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นสินบน	๑๐๐.๐๐
๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐

**๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย ๘๒.๒๒ คะแนน สูงกว่าปีที่ผ่านมา ๙.๕๔ คะแนน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ ๗๒.๖๘ (คะแนน) ผลการประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง ยังไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องมีการปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชนผู้รับบริการมากขึ้น ตลอดจนความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสาร ต่าง ๆ ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงติดตามหรือตรวจสอบได้เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงานทุจริตประพฤติมิชอบ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลภูเวียง จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็นดังนี้

๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

สำหรับประเด็นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพจะสะท้อนอยู่ในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ในตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ข้อ i๑-i๓ ตัวชี้วัดที่ ๔ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๗- ๐๑๐ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	IIT	i๑	๗๓.๓๓	
			i๒	๘๐.๙๕	
			i๓	๘๕.๗๑	
		OIT	๐๗	๑๐๐.๐๐	
			๐๘	๑๐๐.๐๐	
			๐๙	๑๐๐.๐๐	
			๐๑๐	๑๐๐.๐๐	

ในประเด็นนี้ ระดับคะแนนการประเมินสามารถรักษาระดับคะแนนไว้ได้เหมือนปีที่ผ่านมาและมีการดำเนินการให้ความรู้ความเข้าใจในบุคลากรอย่างต่อเนื่อง

๒) การให้บริการและระบบ E-Service

สำหรับประเด็นการให้บริการและระบบ E-service จะสะท้อนแบบวัดการรับรู้ที่มีส่วนได้เสียภายนอกในตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงานข้อ e๑-e๓ และตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ข้อ e๗-e๙ รวมถึงอยู่ในแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๑๑-๐๑๓ และ ๐๒๕ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	การให้บริการและระบบ E-Service	EIT	e๑	๘๐.๐๐	
			e๒	๗๘.๘๐	
			e๓	๑๐๐.๐๐	
			e๗	๗๘.๔๐	
			e๘	๗๘.๔๐	
			e๙	๑๘.๐๐	
		OIT	๐๑๑	๑๐๐.๐๐	
			๐๑๒	๑๐๐.๐๐	
			๐๑๓	๐.๐๐	
			๐๒๕	๑๐๐.๐๐	

ข้อที่ไม่ได้คะแนน คือ ข้อ ๐๑๓ ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์(E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๓) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

สำหรับประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐจะ สะท้อนแบบวัด การรับรู้ที่มีส่วนได้เสียภายนอก ในตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ข้อ e๔-e๖ รวมถึงอยู่ในแบบ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๑-๐๖ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	e๔	๗๙.๖๐	
			e๕	๗๘.๐๐	
			e๖	๘๐.๐๐	
		OIT	๐๑	๑๐๐.๐๐	
			๐๒	๑๐๐.๐๐	
			๐๓	๑๐๐.๐๐	
			๐๔	๑๐๐.๐๐	
			๐๕	๑๐๐.๐๐	
			๐๖	๑๐๐.๐๐	

ข้อที่ได้คะแนนน้อยสุดคือข้อ e๕ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ

๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

สำหรับประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการจะสะท้อนแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ในตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในข้อ i๑๐-i๑๒ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	i๑๐	๔๕.๗๑	
			i๑๑	๘๙.๕๒	
			i๑๒	๖๒.๘๖	

ข้อ i๑๐ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง (อ้างอิงจาก i๑๒)

๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างจะสะท้อนแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ในตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ในข้อ i๔-i๖ รวมถึงอยู่ในแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๑๔-๐๑๗ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	i๔	๗๘.๑๐	
			i๕	๘๕.๗๑	
			i๖	๗๒.๓๘	
		OIT	๐๑๔	๑๐๐.๐๐	
			๐๑๕	๑๐๐.๐๐	
			๐๑๖	๑๐๐.๐๐	
			๐๑๗	๐.๐๐	

ข้อ ๐๑๗ ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้นำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ และควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เพื่อ

กำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

สำหรับประเด็นกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลจะสะท้อนแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ในตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ในข้อ i๗-i๘ รวมถึงอยู่ในแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๑๘-๐๒๑ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	i๗	๗๔.๒๙	
			i๘	๗๗.๑๔	
			i๙	๑๐๐.๐๐	
		OIT	๐๑๘	๑๐๐.๐๐	
			๐๑๙	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๐	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๑	๑๐๐.๐๐	

ข้อ i๗ , i๘ ประเด็นการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาที่มีการใช้อำนาจที่เกินขอบเขตนอกเหนือจากหน้าที่ที่ปฏิบัติตามตำแหน่ง

๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

สำหรับประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานจะสะท้อนแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ข้อ i๑๓-i๑๕ รวมถึงอยู่ในแบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๒๒-๐๒๔ และ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ ๐๒๖-๐๓๕ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	หมายเหตุ
๑	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	i๑๓	๖๒.๘๖	
			i๑๔	๖๐.๙๐	
			i๑๕	๖๔.๗๖	
		OIT	๐๒๒	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๓	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๔	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๖	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๗	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๘	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๙	๑๐๐.๐๐	
			๐๓๐	๑๐๐.๐๐	
			๐๓๑	๑๐๐.๐๐	
			๐๓๒	๑๐๐.๐๐	

			0๓๓	๑๐๐.๐๐	
			0๓๔	๑๐๐.๐๐	
			0๓๕	๑๐๐.๐๐	

ประเด็น กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน (IIT) บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่ามาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเท่าที่ควร บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน

การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติส ในประเด็นต่างๆ และได้กำหนด มาตรการ/แนวทางเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติดังนี้

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ			ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประเด็น	ผลการวิเคราะห์	มาตรการแนวทาง			
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ	ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือการบริการให้แก่บุคลากรภายนอกหน่วยงานรับทราบ	ให้ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในสำนัก กอง ต่างๆ จัดทำคู่มือการให้บริการในงานที่ตนเองรับผิดชอบและประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับรู้หรือจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่นๆ ที่ สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	ทุกส่วน
๒.การให้บริการและระบบ E-Service	ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์(E-Service) ของหน่วยงาน หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ	ปรับปรุงระบบ E-Service และประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ง่าย	สำนัก กอง ที่เกี่ยวข้องปรับปรุงคู่มือหรือแนวทางการให้บริการระบบ E-Service ให้เข้าถึงง่าย และแสดงบนเว็บไซต์ของหน่วยงานและประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงได้ง่าย	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด

	E-Service ให้ บุคคลภายนอกได้รับ ทราบโดยทั่วถึง				
๓. ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	ประเด็น มี ผู้รับบริการหรือผู้มา ติดต่อราชการกับ หน่วยงานบางรายมี ความเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูล ของหน่วยงานเข้าถึง ได้ยาก รวมถึงข้อมูล ข่าวสารที่เผยแพร่ให้ ประชาชนหรือ ผู้รับบริการได้ รับทราบนั้นยังขาด ความชัดเจนเพียงพอ และมีความเห็นว่าการ สื่อสาร ตอบข้อ ซักถาม หรือให้ คำอธิบายของ หน่วยงานยังขาด ความชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานควร มอบหมาย ผู้รับผิดชอบในการ สื่อสารตอบข้อ ซักถาม หรือให้ คำอธิบายผ่านช่อง ทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูลให้มี ความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสาร ข้อมูลที่มีความ ชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคม ออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram นอกจากนี้ ควร เผยแพร่ช่องทาง ดังกล่าวในจุดที่ บุคคลภายนอก	พัฒนาช่อง ทางการเผยแพร่ ข้อมูลของ หน่วยงานให้ เข้าถึงง่ายและ ข้อมูลที่เผยแพร่ ให้ ประชาชนหรือ ผู้รับบริการนั้นให้ มีความ หลากหลายเป็น ปัจจุบัน	๑. สำนัก กอง ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องพัฒนาช่อง ทางการเผยแพร่ข้อมูลของ อบต. ทั้งเว็บไซต์แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ บุคคลภายนอกเข้าถึงง่าย ๒. สำนัก กอง ต่างๆ ที่ เกี่ยวข้องปรับปรุงข้อมูล ที่ เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ ให้มีความหลากหลายและ เป็นปัจจุบัน	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	ทุกส่วน

	สามารถสังเกตเห็นได้ โดยง่าย				
๔. กระบวนการ กำกับดูแลการ ใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	ประเด็น บุคลากรใน หน่วยงานบางรายมี การขอยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ ปฏิบัติงานอย่างไม่ ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานควรระบุ ขั้นตอนและแนวทาง ในการขอยืม ทรัพย์สินของทาง ราชการตามประเภท งานด้านต่าง ๆ ไว้ใน คู่มือหรือแนวทางการ ปฏิบัติงานอย่าง ชัดเจนพร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางการขอ ยืมทรัพย์สินของ ราชการให้แก่ บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับทราบ และควร มีแนวทางในการ กำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อ ป้องกันมิให้นำ ทรัพย์สินราชการไป ใช้ประโยชน์ในทาง ส่วนตัวหรือพวกพ้อง	ข้าราชการและ ลูกจ้าง ของอบต. ต้องรับทราบ และถือปฏิบัติ ตาม ระเบียบ กฎหมายและ หนังสือสั่งการ เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการและให้ ผู้รับผิดชอบหมั่น ตรวจตรา ทรัพย์สินของ ราชการ	๑. สำนักที่รับผิดชอบ ดำเนินการแจ้งเวียน หนังสือสั่งการเรื่องการขอ อนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ๒. ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ ผู้ใต้บังคับบัญชารับทราบ และถือปฏิบัติขั้นตอนการ ยืมทรัพย์สินของราชการ	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	ทุกส่วน
๕. กระบวนการ สร้างความ โปร่งใสในการใช้ งบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้าง	บุคลากรในหน่วยงาน บางรายไม่ทราบ ข้อมูลเกี่ยวกับการ จัดทำงบประมาณ ประจำปี แผนการใช้ จ่ายงบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง และ การจัดหาพัสดุของ หน่วยงาน	ดำเนินการจัดทำ ข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุของ อบต.. ให้ถูกต้อง และเป็นไปตาม องค์ประกอบ ของข้อมูล	๑. จัดประชุมพนักงาน ส่วนตำบลพนักงานจ้าง อบต.ภูเวียง ร่วมกับ ผู้บริหารเพื่อสร้างการรับรู้ เกี่ยวกับแผนงานการ ดำเนินการเกี่ยวกับ งบประมาณและการจัดซื้อ จัดจ้างในแต่ละไตรมาส ๒. ตรวจสอบ กำชับดูแล สอดส่อง ผู้ปฏิบัติงานให้ ดำเนินการให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมาย	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	กองคลัง

			๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติ แนวทาง ปฏิบัติใน หน่วยงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง		
๖. กระบวนการ ควบคุมตรวจสอบ การใช้อำนาจและ การบริหาร งานบุคคล	ประเด็นการใช้ อำนาจของ ผู้บังคับบัญชาที่มีการ ใช้อำนาจที่เกิน ขอบเขต นอกเหนือจากหน้าที่ ที่ปฏิบัติตามตำแหน่ง	จัดประชุมชี้แจง รายละเอียด หลักเกณฑ์ตาม คู่มือประเมิน คุณธรรมและ ความ โปร่งใสใน การดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐทุกปี กำหนดจัด กิจกรรมการ ขับเคลื่อน จริยธรรมและมี การแต่งตั้ง คณะกรรมการ จริยธรรมภายใน หน่วยงาน	๑. จัดประชุมระหว่าง ผู้บริหารหัวหน้าส่วน แอด มินและนักทรัพยากร บุคคล ผู้รับผิดชอบด้าน กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล ให้มีความเข้าใจ รายละเอียดของหัวข้อการ ประเมินให้ตรงตาม หลักเกณฑ์การประเมิน แต่ละปี ๒. จัดกิจกรรมการ ขับเคลื่อนจริยธรรมภายใน องค์กรอย่างต่อเนื่องมีการ แต่งตั้งคณะกรรมการ จริยธรรมภายใน หน่วยงาน เพื่อควบคุม กำกับและส่งเสริมในการ บังคับใช้ประมวล จริยธรรมในหน่วยงาน	ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๗. กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน	ประเด็น กลไกและ มาตรการในการแก้ไข และป้องกันการ ทุจริตภายใน หน่วยงาน (IIT) บุคลากรในหน่วยงาน บางรายเห็นว่า มาตรการป้องกันการ ทุจริตของหน่วยงาน ยังไม่สามารถป้องกัน การทุจริตได้จริง ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานยังไม่ให้ ความสำคัญกับการ แก้ไขปัญหการ ทุจริตและประพฤติ ชอบเท่าที่ควร	-กำหนดจัด ประชุมชี้แจง รายละเอียด หลักเกณฑ์ตาม คู่มือประเมิน คุณธรรมและ ความโปร่งใสใน การดำเนินงาน ของหน่วยงาน ภาครัฐ - กำหนดให้มี การจัดทำ ประกาศนโยบาย No Gift Policy และกำหนดจัด กิจกรรมการสร้าง วัฒนธรรม No	-จัดประชุมระหว่าง ผู้บริหาร หัวหน้าส่วน แอด มินและเจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบในการ ดำเนินการตามตัวชี้วัดให้ เข้าใจรายละเอียด หลักเกณฑ์ตามคู่มือการ ประเมินตามกลไกและ มาตรการในการแก้ไขและ ป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน - มอบหมายเจ้าหน้าที่จัด ทำประกาศนโยบาย No Gift Policy ให้เป็น ปัจจุบันและกำหนดจัด กิจกรรมการสร้าง วัฒนธรรม No Gift		ทุกส่วน

	บุคลากรในหน่วยงาน บางรายยังขาดความ เชื่อมั่นใน กระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบของหน่วยงาน	Gift Policy -กำหนดให้มี มาตรการในการ ติดตามผลการ ดำเนินงานตาม ตัวชี้วัดให้ตรงกับ หลักเกณฑ์การ ประเมินก่อน เผยแพร่บน เว็บไซต์ หน่วยงาน	Policy -ให้เจ้าหน้าที่ที่ รับผิดชอบ แอดมินหน่วย งานตรวจสอบความ ถูกต้องก่อนเผยแพร่บน เว็บไซต์หน่วยงาน		
--	---	---	--	--	--