



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นแนวนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในการป้องกันการทุจริต ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) และเป็นเครื่องมือที่มุ่งหมายว่าจะช่วยให้การพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองต่อประชาชนและบุคลากรภายในหน่วยงานมากขึ้น โดยตัวชี้วัดและประเด็นการประเมินส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการหรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและเพื่อให้เกิดการปรับตัวสู่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน เพิ่มความสะดวกให้ผู้มาติดต่อรับบริการ เพิ่มศักยภาพของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ช่วยให้การทำธุรกรรมของภาคธุรกิจเอกชนรวดเร็วขึ้น และช่วยลดรายจ่ายของภาครัฐให้น้อยลง

เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งกำหนดให้ได้รับร้อยละ ๘๕ ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปีต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ

กันยายน ๒๕๖๗

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
ที่มาและความสำคัญ	๑
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	๒
ประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	๒
บทที่ ๑ ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๓
สรุปการวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๔
- ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน	
บทที่ ๒ ข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ป.ป.ช.	๖
- ๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	๖
- ๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ส่วนที่๑ (EIT)	๖
- ๓. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ส่วนที่๒ (EIT)	๖
- ๔. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๗
บทที่ ๓ การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	๑๑
ข้อจำกัดของหน่วยงาน	๒๑

บทนำ

ที่มาและความสำคัญ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นแนวนโยบายที่สำคัญของรัฐบาลในการป้องกันการทุจริต ตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) และเป็นเครื่องมือที่มุ่งหมายว่าจะช่วยให้การพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ตอบสนองต่อประชาชนและบุคลากรภายในหน่วยงานมากขึ้น โดยตัวชี้วัดและประเด็นการประเมินส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบราชการหรือหน่วยงานภาครัฐ เพื่อป้องกันการทุจริตและเพื่อให้เกิดการปรับตัวสู่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ลดโอกาสการทุจริตยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน เพิ่มความสะดวกให้ผู้มาติดต่อรับบริการ เพิ่มศักยภาพของประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ช่วยให้การทำธุรกรรมของภาคธุรกิจเอกชนรวดเร็วขึ้น และช่วยลดรายจ่ายของภาครัฐให้น้อยลง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบการเฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยกลไกสำคัญที่จะช่วยให้ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการลดน้อยลง คือการสร้างการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบไม่ให้เกิดขึ้นกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระตุ้นและส่งเสริมให้ผู้บริหารท้องถิ่นและบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในส่วนราชการ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จึงได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เพื่อนำผลการประเมินมาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น และสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ๓ เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้

เครื่องมือในการประเมิน	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน(IIT)	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ร้อยละ ๓๐
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	ร้อยละ ๓๐
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)	ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	ร้อยละ ๔๐

๒. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน โดยจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้

คะแนน	เงื่อนไข	ระดับ
๙๕.๐๐-๑๐๐	เครื่องมือการประเมินคือ ITA, EITส่วนที่๑, EITส่วนที่๒, OIT จะต้อง มีผลคะแนนทุกเครื่อง ๙๕ คะแนนขึ้นไป	ผ่านดีเยี่ยม
๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙	เครื่องมือการประเมินคือ ITA, EITส่วนที่๑, EITส่วนที่๒, OIT จะต้อง มีผลคะแนนทุกเครื่อง ๘๕ คะแนนขึ้นไป	ผ่านดี
๗๕.๐๐-๘๔.๙๙	เครื่องมือการประเมินคือ ITA, EITส่วนที่๑, EITส่วนที่๒, OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งมีผลคะแนนน้อย กว่า ๘๕ คะแนนขึ้นไป	ผ่าน
๖๕.๐๐-๗๔.๙๙	ไม่มี	ต้องปรับปรุง
๐.๐๐ - ๖๔.๙๙	ไม่มี	ต้องปรับปรุงโดยด่วน

ประโยชน์ที่ได้รับจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เพื่อนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ มาวิเคราะห์จุดเด่น จุดที่ควรปรับปรุงพัฒนา เพื่อนำมากำหนดแนวทาง/มาตรการในการดำเนินงานในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๘

บทที่ ๑

ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ได้รับผลคะแนนการประเมิน
คุณธรรมความโปร่งใส ๙๘.๒๘ อยู่ในระดับผ่านดี ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ได้ผลคะแนนตาม
ตัวชี้วัดดังนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)		
ตัวชี้วัด	ผลคะแนน	ผลการวิเคราะห์
๑. การปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐	รักษามาตรฐาน
๒. การใช้งบประมาณ	๑๐๐.๐๐	รักษามาตรฐาน
๓. การใช้อำนาจ	๑๐๐.๐๐	รักษามาตรฐาน
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๘.๕๘	ควรพัฒนา
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๙.๗๘	รักษามาตรฐาน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)		
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๙๘.๓๓	ควรพัฒนา
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๕.๙๗	ควรพัฒนา
๘. การปรับปรุงการทำงาน	๘๙.๔๔	ควรพัฒนา
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)		
๙. การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐	รักษามาตรฐาน
๑๐. การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	รักษามาตรฐาน
คะแนนเฉลี่ย	๙๘.๒๘	

สรุปผลการวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ อำเภอมือง จังหวัดสมุทรสาคร

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ มีผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ ๗๕๗ ของหน่วยงานประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล มีผลการประเมินในภาพรวม **ได้รับคะแนน ๙๘.๒๘ อยู่ในระดับผ่านดี** และอยู่ลำดับที่ ๑๐ ของจังหวัดสมุทรสาคร

๒. ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ มีระดับผลคะแนน ๑๐๐.๐๐ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณมีระดับผลคะแนน ๑๐๐.๐๐ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ มีระดับผลคะแนน ๑๐๐.๐๐ ตัวชี้วัดที่ ๔ การเปิดเผยข้อมูล มีระดับผลคะแนน ๑๐๐.๐๐ และตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริตมีระดับผลคะแนน ๑๐๐.๐๐ ส่วนตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน มีระดับผลคะแนน ๘๙.๔๔

๓. ผลการประเมินรวมจำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด มีระดับคะแนนสูงกว่า ๘๕.๐๐ จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

๓.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	มีระดับคะแนน ๑๐๐.๐๐
๓.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	มีระดับคะแนน ๑๐๐.๐๐
๓.๓ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	มีระดับคะแนน ๑๐๐.๐๐
๓.๔ ตัวชี้วัดที่ ๔ การเปิดเผยข้อมูล	มีระดับคะแนน ๑๐๐.๐๐
๓.๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	มีระดับคะแนน ๑๐๐.๐๐
๓.๖ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	มีระดับคะแนน ๙๙.๗๘
๓.๗ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	มีระดับคะแนน ๙๘.๕๘
๓.๘ ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	มีระดับคะแนน ๙๘.๓๓
๓.๙ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	มีระดับคะแนน ๙๕.๙๗
๓.๑๐ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	มีระดับคะแนน ๘๙.๔๔

๔. ผลการประเมินรวม มีระดับคะแนนต่ำกว่า ๘๕.๐๐ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ไม่มีตัวชี้วัดที่มีผลคะแนนที่ต่ำกว่า ๘๕.๐๐ คะแนน แต่ต้องดำเนินการพัฒนาปรับปรุงตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงานให้มีระดับที่ดีขึ้น

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน

จากเป้าหมาย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๗ ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ ๘๕ จะต้องมียอดคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไปภายในปี ๒๕๖๗ ผลปรากฏว่าการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ มีคะแนนรวม ๙๘.๒๘ อยู่ในระดับ ผ่าน พบว่าผลคะแนนการประเมินหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ จาก ๓ แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ สามารถผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ๘๕ คะแนนขึ้นไป ๙ ตัวชี้วัด และคะแนนไม่ถึงร้อยละ ๘๕ ๑ ตัวชี้วัด คือตัวชี้วัดที่ ๘ แต่มีบางข้อในตัวชี้วัดที่ต้องมีการปรับปรุงแก้ไข โดยมีผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

๑. ด้านการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ควบคุมมาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

๒. ด้านการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือผู้ที่มาติดต่อราชการเข้ามาตอบข้อมูล ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ควรรักษามาตรฐานไว้

๓. ด้านการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินเป็นผู้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูล ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ควรพัฒนา และตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ควรพัฒนาและปรับปรุง

๔. ด้านการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านบ่อ ควรรักษามาตรฐานตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ข้อเสนอแนะจากสำนัก ป.ป.ช.

๑. ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

๑๐ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง (อ้างอิงจาก ๑๐๒)

๑๑ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันมิให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ (อ้างอิงจาก ๐๑๐) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๒๐)

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

๑๒ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่ามาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้ง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๓๔) ประกอบกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน (อ้างอิงจาก ๐๓๐) จากนั้น นำผลการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๓๒) และดำเนินการตามแผนฯ ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ควรเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบด้วย

๑๓ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (อ้างอิงจาก ๐๒๒) และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่องาน (อ้างอิงจาก ๐๒๓) และควรเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย

๒. ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖. คุณภาพการดำเนินงาน โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๘. การปรับปรุงการทำงาน ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

/ส่วนที่๑...

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)
ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

E๔, E๕ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน

E๗ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๒๕)

E๘ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๒๕) อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางติดต่อ – สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๖) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง

E๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๘) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ข้อเสนอแนะ EIT Survey

๑. เจ้าหน้าที่ อบต.ทำงานดี ยิ้มแย้มพูดจาดีมากครับ
๒. พนักงานของ อบต.ให้ความต้อนรับ และตอบข้อสงสัยเป็นอย่างดี
๓. เจ้าหน้าที่พูดจาดีไพเราะครับ
๔. เจ้าหน้าที่ให้บริการดี
๕. บริการดี

๓. ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

บทที่ ๓

การวิเคราะห์ข้อคำถามการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โดยจำแนกตัวชี้วัดจากแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT แบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT และแบบตรวจวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT เพื่อกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็น ไปสู่การให้บริการ และเชื่อมโยงตามกระบวนการทั้ง ๗ กระบวนการ ซึ่งมีรายละเอียดกระบวนการดังนี้

การวิเคราะห์ค่าคะแนน ITA ปี ๒๕๖๗ ใน ๗ ประเด็น ดังนี้

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

จากกระบวนการดังกล่าวข้างต้น สามารถวิเคราะห์และแยกประเด็นข้อคำถามจากแบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดความรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ทั้ง ๗ กระบวนการได้ ดังนี้

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

แบบวัด IIT	๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด ๑๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด ๑๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่
	E๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา E๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน E๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่รับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่ E๔ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน E๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน
แบบวัด OIT	O๑ โครงสร้าง O๒ ข้อมูลผู้บริหาร O๓ อำนาจหน้าที่ O๔ ข้อมูลการติดต่อ O๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน O๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้มารับหรือผู้มาติดต่อ O๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ O๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน O๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒. การให้บริการและระบบ E-Service

แบบวัด IIT	-
แบบวัด EIT	E๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่
แบบวัด OIT	O๑๓ E-Service

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

แบบวัด IIT	E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน E๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน
แบบวัด OIT	O๕ ข่าวประชาสัมพันธ์ O๖ Q&A

๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินราชการ

แบบวัด IIT	๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ๑๑ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด ๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด
------------	--

๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง

แบบวัด IIT	๑๔ หน่วยงานของท่าน ใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด ๑๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ ๑๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด
แบบวัด OIT	O๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ O๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี O๑๔ รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O๑๕ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

แบบวัด IIT	๑๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด ๑๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน การสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด ๑๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่
แบบวัด OIT	๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม

๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

แบบวัด IIT	๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด ๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด ๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด
แบบวัด OIT	๐๒๒ แนวปฏิบัติจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน

การนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปสู่การปฏิบัติ

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ได้วิเคราะห์ข้อมูลของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในแต่ละข้อคำถามที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา โดยมีองค์ประกอบดังนี้

๑. วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
๒. การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
๔. ระยะเวลา
๕. มาตรการ โครงการหรือกิจกรรม

จากประเด็นการประเมินตามข้อเสนอแนะของสำนักงาน ปปช. สามารถวิเคราะห์จุดที่ต้องพัฒนาตามกระบวนการปฏิบัติงานทั้ง ๗ กระบวนการ มีการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

กระบวนการ	ประเด็นการประเมินที่จะต้องพัฒนา		มาตรการ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร	- เปิด โอกาส ให้ บุคคลภายนอก เข้ามา มีส่วน ร่วม ในการ ดำเนินงาน ตาม ภารกิจ ของ หน่วยงาน ผ่าน การ ดำเนินการ โครงการ หรือ กิจกรรม ต่าง ๆ - จัดทำเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ สื่อ สังคม ออนไลน์ ให้ มี ข้อมูล ครบถ้วน เป็น ปัจจุบัน	- เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการ ดำเนินการ โครงการ หรือ กิจกรรม ต่าง ๆ - เผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม กับ หน่วยงาน ให้ สาธารณชน รับทราบ ผ่าน เว็บไซต์ ของ หน่วยงาน Face Book และ สื่อ สังคม ออนไลน์	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ทุกส่วนราชการ

กระบวนการ	ประเด็นการประเมินที่จะต้องพัฒนา		มาตรการ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร	- ปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและส่วนรวม	- เปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ทุกส่วนราชการ

กระบวนการ	ประเด็นการประเมินที่จะต้องพัฒนา		มาตรการ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน	พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงานจัดทำคู่มือ/แนวปฏิบัติการใช้งานผ่านระบบ E-Service ให้ผู้รับบริการทราบ	- พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ทุกส่วนราชการ

กระบวนการ	ประเด็นการประเมินที่จะต้องพัฒนา		มาตรการ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจน	อำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย - อำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ทุกส่วนราชการ

กระบวนการ	ประเด็นการประเมินที่จะต้องพัฒนา		มาตรการ โครงการ/กิจกรรม		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ					
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ	อำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน		- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย - อำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ทุกส่วนราชการ

กระบวนการ	ประเด็นการประเมินที่จะต้องพัฒนา		มาตรการ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินราชการ	i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอ ยืม ทรัพย์สิน ของ ราชการไปใช้อย่าง ถูกต้อง มาก น้อย เพียงใด	- บุ ค ล า ก ร ใน หน่วยงานบางรายมี การขอยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ ปฏิบัติงานอย่าง ไม่ ถูกต้อง	จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ โดยการระบุ ขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินทางราชการตาม ประเภทงานด้านต่างๆไว้ให้ ชัดเจน	- ระบุขั้นตอนและแนวทางในการ ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ใน คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน อย่างชัดเจน - ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนว ทางการขอยืมทรัพย์สิน ของ ราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ได้รับทราบ - กำกับ ดูแล ตรวจสอบ เพื่อ ป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไป ใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวก พ้อง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ทุกส่วนราชการ

กระบวนการ	ประเด็นการประเมินที่จะต้องพัฒนา		มาตรการ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินราชการ	๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมากน้อยเพียงใด	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยการระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินทางราชการตามประเภทงานด้านต่างๆไว้ให้ชัดเจน	- กำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ - ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - กำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง - สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ทุกส่วนราชการ

กระบวนการ	ประเด็นการประเมินที่จะต้องพัฒนา		มาตรการ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง	๑๔. หน่วยงานของท่านใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ๑๕. หน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด ๑๖. หน่วยงานของท่านมีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานมีความเห็นในเรื่องการใช้งบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่มี การเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ การจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์	การส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างทุกกระบวนการ และบุคคลที่เกี่ยวข้องในทุกฝ่าย	- จัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี - ควบคุม ดูแล และตรวจสอบโดยหัวหน้าฝ่าย และผู้อำนวยการของแต่ละส่วนราชการ - ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	กองคลัง

กระบวนการ	ประเด็นการประเมินที่จะต้องพัฒนา		มาตรการ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๖. กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบการ ใช้อำนาจและการ บริหารงานบุคคล	๑๗. ผู้บังคับบัญชาใน หน่วยงานของท่านมี การสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำ ธุระ ส่วน ตัว ของ ผู้บังคับบัญชามากน้อย เพียงใด ๑๘. ผู้บังคับบัญชาใน หน่วยงานของท่านมี การสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำ ในสิ่งที่เป็นการทุจริต หรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด ๑๙. การบริหารงาน บุคคลในหน่วยงานของ ท่าน มีการให้หรือรับ สินบน เพื่อแลกกับการ บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง หรือไม่	เจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานมีความเห็น ในเรื่องการใช้อำนาจ ดังนี้ - บุคลากรภายใน หน่วยงานบางราย ปฏิบัติงานไม่ตรงตาม ตำแหน่ง - ขาดบุคลากรในการ ปฏิบัติงานในหลาย ตำแหน่ง	- ดำเนินการปรับปรุงคำสั่ง มอบหมายงานเพื่อให้ตรงตาม ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง และสรรหาบุคลากรใน ตำแหน่งที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน	- ดำเนินการปรับปรุงคำสั่ง มอบหมายงานเพื่อให้ตรงตาม ตำแหน่งตามแผนอัตรากำลัง - มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่ได้รับมอบหมาย - ดำเนินการสรรหาบุคลากรใน ตำแหน่งที่ไม่มีผู้ปฏิบัติงาน	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	ทุกส่วนราชการ โดยงานการ เจ้าหน้าที่

กระบวนการ	ประเด็นการประเมินที่จะต้องพัฒนา		มาตรการ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและการประพฤติชอบของหน่วยงานของท่านสามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติชอบได้ มากน้อยเพียงใด	บุคลากรในหน่วยงาน บ ำ ร าย เ ห็ น ว ่า มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง	จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน จัดทำประกาศมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	- วิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานประกอบกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน จากนั้น นำผลการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และดำเนินการตามแผนฯ ที่ได้กำหนดไว้ - เผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

กระบวนการ	ประเด็นการประเมินที่จะต้องพัฒนา		มาตรการ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๗. กลไกและมาตรการ ในการแก้ไขและป้องกัน การทุจริต ภายใน หน่วยงาน	๑๕ ท่านเชื่อมั่นใน กระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบภายในหน่วยงาน ของท่าน มากน้อย เพียงใด	บุคลากรในหน่วยงาน บางรายยังขาดความ เชื่อมั่นในกระบวนการ จัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบของหน่วยงาน	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานการ ร้องเรียนการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ จัดทำประกาศหลักเกณฑ์ มาตรการ และแนวทาง ปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต พัฒนาและปรับปรุงช่อง ทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจ แก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บ รักษาข้อมูลเป็นความลับและ ไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน	- ทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต - มีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษา ข้อมูลเป็น ความลับ และไม่มี ผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน - เผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทาง ดังกล่าวให้สาธารณชนทราบ	ต.ค.๖๗-ก.ย.๖๘	สำนักปลัด

ข้อจำกัดของหน่วยงาน

ในการดำเนินการเพื่อรับการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นั้น อบต.บ้านบ่อ ได้ดำเนินการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ในคู่มือการประเมิน ITA แต่พบว่า มีบางข้อที่บุคลากรของ อบต.ยังสับสนกับองค์ประกอบในตัวชี้วัดนั้นๆ ทำให้การรายงานข้อมูล ไม่ครบถ้วน ส่งผลให้เกิดการประเมินยังไม่บรรลุเป้าหมาย

จากข้อจำกัดที่กล่าวมา องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ ได้ดำเนินการสร้างการรับรู้ การยอมรับ ให้กับบุคลากรภายในและภายนอกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ โดยการมีการประชุมชี้แจงด้วยเหตุผลว่า ในความเป็นจริงแล้ว การประเมิน ITA มีเจตนารมณ์ เพื่อให้หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณ ฯลฯ เพื่อให้บุคคลภายใน/ภายนอก ได้เข้าถึงข้อมูลได้ง่ายขึ้น มีการตรวจสอบผลการดำเนินงานต่างๆ ผ่านหน้าเว็บไซต์ อันเป็นการแสดงออกถึงความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอีกประการ คือ ข้อมูลที่นำมาเปิดเผยนั้น ก็ได้อยู่นอกเหนืออำนาจหน้าที่ แต่เป็นการนำผลการปฏิบัติงานที่ทำเป็นประจำอยู่แล้วมาเปิดเผย มิได้เป็นการสร้างภาระงานเพิ่มขึ้นแต่ประการใด

(นายไชยา กักรวมบุตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อ