



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาตง อำเภอปาย จังหวัดเชียงใหม่

ที่ บก ๗๗๔๐๑ /-

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล นาตง พ.ศ.๒๕๖๗ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ปลัด/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตง

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาตง ได้เข้าร่วมและรับการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้อเท็จจริง

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตง ในภาพรวม **๙๘.๕๖ คะแนน** อยู่ในระดับ ผ่านดี ผ่านค่าเป้าหมายตัวชี้วัดหน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ ๘๕ คะแนน นั้น

ข้อเสนอแนะ

เพื่อรักษามาตรฐานผลคะแนนการประเมิน งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาตง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ และได้ดำเนินการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปจัดทำเป็นมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม เพื่อให้ทุกส่วนราชการนำไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายเสียม คารมย์)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวอมรรัตน์ สีหามาศย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาตง

ความเห็นของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....



(นายกันหา พิมวงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตง



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลนาค อำเภอบางบาล จังหวัดบึงกาฬ

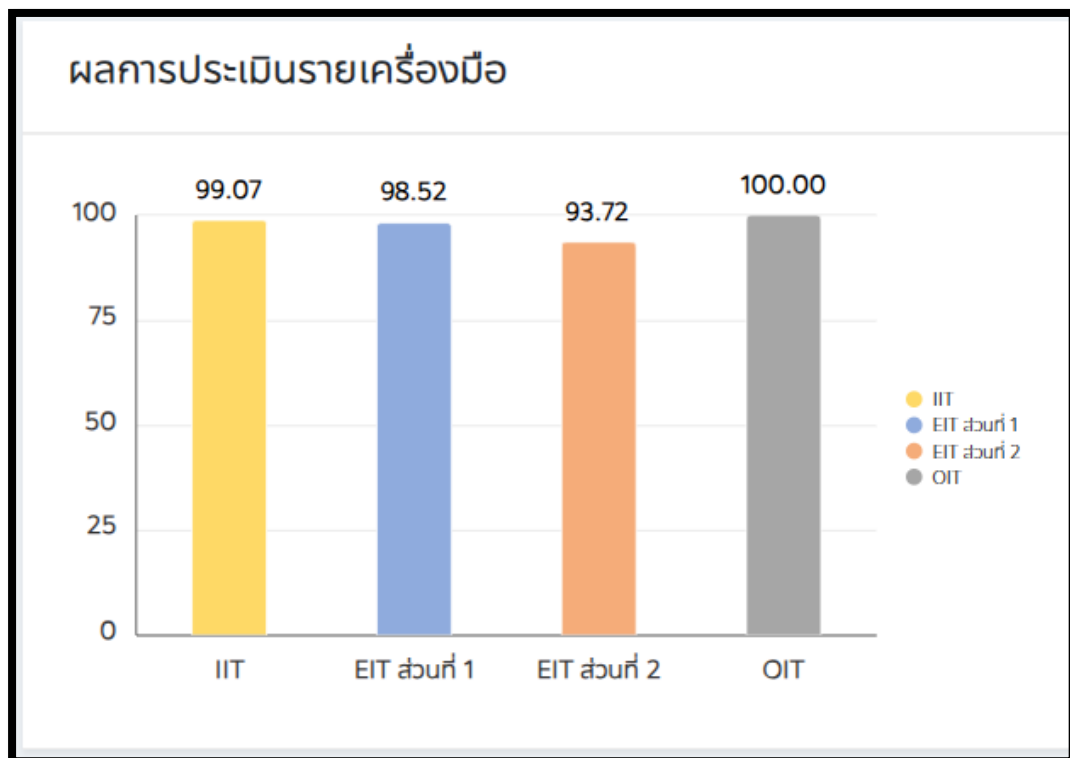
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้เผยแพร่ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช.เรื่องผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลนาค มีผลการประเมินดังนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลนาค มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับผ่านดีและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ที่มีค่าคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๘.๕๖ คะแนนอยู่ในลำดับที่ ๖๓๐ ของหน่วยงานประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล

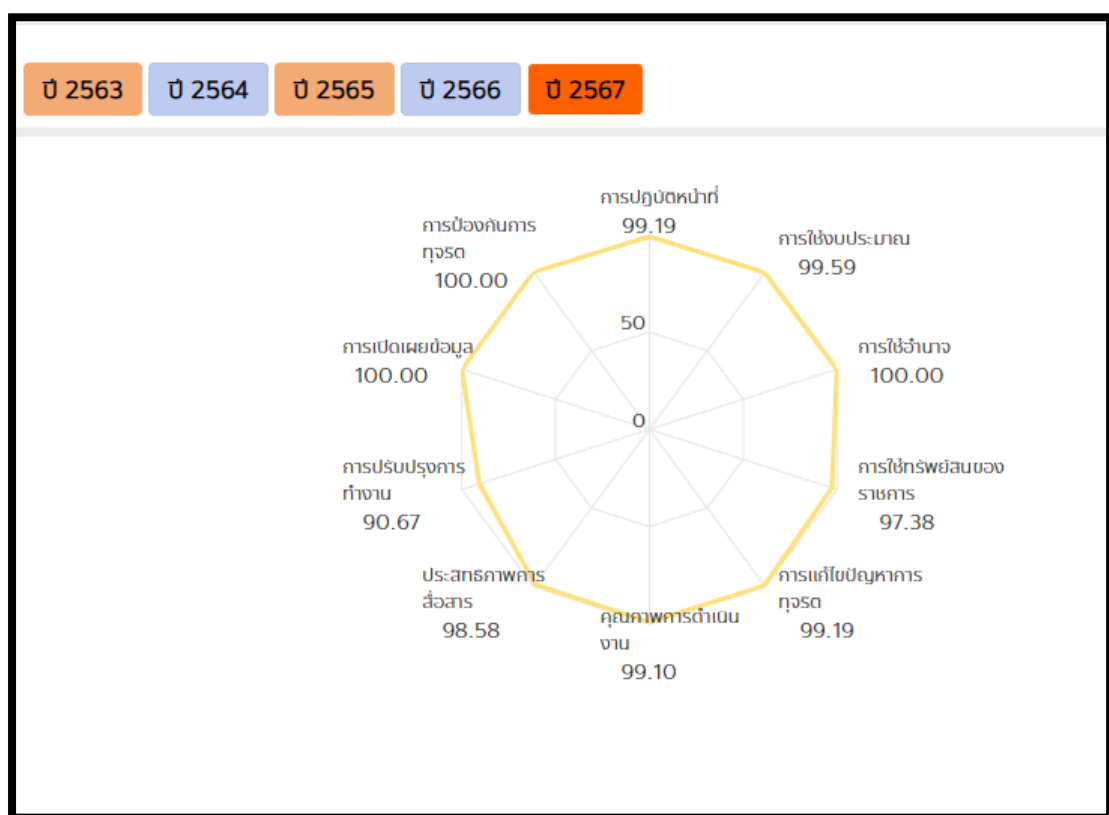
ผลการประเมินภาพรวม



ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด		
ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	99.19
2	การใช้งบประมาณ	99.59
3	การใช้อำนาจ	100.00
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	97.38
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	99.19
6	คุณภาพการดำเนินงาน	99.10
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	98.58
8	การปรับปรุงการทำงาน	90.67
9	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนางช้างต้น จึงได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน เพื่อกำหนดประเด็นในการวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยจะต้องรักษาระดับมาตรฐานหรือปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ทั้งนี้ การวิเคราะห์ผลในประเด็นต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ระดับการประเมิน
๑.	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ ๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๙.๓๙	ดีเยี่ยม
			ข้อ ๑๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด	๙๘.๑๘	ดีเยี่ยม
			ข้อ ๑๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ระดับการ ประเมิน
		OIT	ข้อ ๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ข้อ ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี ข้อ ๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ข้อ ๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๙๗.๕๘	ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ผลการวิเคราะห์ดังนี้

เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานหรือให้บริการเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา แก่ผู้ใช้บริการอย่างเท่าเทียมกัน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ไม่มีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานและการให้บริการ หรือการอำนวยความสะดวก (id-ic)

ในส่วนของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ด้านการบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ การปฏิบัติงานการให้บริการและการติดต่อประสานงาน มีการเผยแพร่อย่างครบถ้วนสะท้อนถึงโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องโปร่งใส (๐๗-๐๑๐)แต่อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากประเด็นการประเมินข้างต้น ยังมีเจ้าหน้าที่ส่วนน้อยที่ไม่สามารถปฏิบัติงานหรือให้บริการได้ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด และปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกไม่เท่าเทียมกันเท่าที่ควร ดังนั้นจึงควรมีการระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ใน คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือคู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ และ พัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมาก ยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความประทับใจมากยิ่งขึ้น

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ระดับการ ประเมิน
๒.	การให้บริการ และระบบ E-Service	EIT	ข้อ e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไป ตามขั้นตอนและระยะเวลา	๔๘.๖๒	ดีเยี่ยม
			ข้อ e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน และผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
			ข้อ e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
			ข้อ e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้า ไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของ หน่วยงาน	๔๘.๒๒	ดีเยี่ยม
			ข้อ e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ ตอบสนองต่อประชาชน	๔๘.๒๒	ดีเยี่ยม
			ข้อ e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E- Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
		OIT	ข้อ ๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
			ข้อ ๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ*	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
			ข้อ ๐๑๓ E-Service	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
			ข้อ ๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม

ผลการวิเคราะห์ดังนี้

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ใช้บริการบางรายยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดอย่างเท่าเทียมกัน แต่ไม่มีการเรียกรับสินบน หรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานและการให้บริการหรือการอำนวยความสะดวก (e๑-e๓) ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายยังมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร ส่วนการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการในบางรายยังไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน (e๗-e๙)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ มีการจัดทำและเผยแพร่คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่ออย่างครบถ้วน มีการเปิดเผยข้อมูลสถิติการให้บริการอย่างโปร่งใส หน่วยงานมีการให้บริการผ่านระบบ E-Service อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (๐๑๑-๐๑๓, ๐๒๕)

ดังนั้น ควรยกระดับคะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยให้คะแนนที่สูงขึ้น โดยนำข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่มาปรับปรุงแก้ไขวิธีการ ขบวนการทำงาน การประสานงาน ขั้นตอนการทำงาน การปฏิบัติงานอย่างเท่าเทียมและวิธีการทำงานใหม่ๆ มีการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ในการทำงาน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้ผู้รับบริการมีความประทับใจมากขึ้น

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ระดับการ ประเมิน
๓.	ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ข้อ e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควร ได้รับทราบอย่างชัดเจน ข้อ e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อ ซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่าง ชัดเจน	๙๗.๗๘ ๙๘.๒๒ ๙๘.๒๒	ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม
		OIT	ข้อ ๐๑ โครงสร้าง ข้อ ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร ข้อ ๐๓ อำนาจหน้าที่ ข้อ ๐๔ ข้อมูลการติดต่อ ข้อ ๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์ ข้อ ๐๖ Q&A	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม ดีเยี่ยม

ผลการวิเคราะห์ดังนี้

ประชาชนหรือผู้ใช้บริการบางรายยังมีความเห็นว่ายังไม่สามารถเข้าถึงช่องทางข้อมูลข่าวสาร หรือมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือ ผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ นอกจากนี้มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน (e๔- e๖)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตง ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น โครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ข้อมูลการติดต่อ ข่าวประชาสัมพันธ์ และ O&A เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ใช้บริการได้รับทราบ อย่างครบถ้วน (๐๑-๐๖)

ดังนั้น ควรยกระดับคะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยให้คะแนนที่สูงขึ้น โดยนำข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ในการสื่อสาร การประสานงาน มาปรับปรุงเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กร มอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล ให้มีความชัดเจนมากขึ้น พร้อมทั้งจัดให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ระดับการ ประเมิน
๔.	กระบวนการ กำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	IIT	ข้อ i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่าง ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๗.๕๘	ดีเยี่ยม
			ข้อ i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
			ข้อ i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไป ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มาก น้อยเพียงใด	๙๔.๕๕	ดีเยี่ยม

ผลการวิเคราะห์ดังนี้

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้องพร้อมทั้งมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว (i๑๐-i๑๒)

ดังนั้น ควรยกระดับคะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยให้คะแนนที่สูงขึ้น โดยนำข้อผิดพลาดในการปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ มาปรับปรุงวิธีการทำงาน โดยการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์ เป็นระยะและให้เป็นปัจจุบัน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน ฝึกอบรมให้ความรู้บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ทราบถึงขั้นตอนและ วิธีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ระดับการประเมิน
IIT	ข้อ i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๓๙	ดีเยี่ยม
	ข้อ i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่า ทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย เพียงใด	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
	ข้อ i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่ เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๙.๓๙	ดีเยี่ยม
OIT	ข้อ ๐๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
	ข้อ ๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
	ข้อ ๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
	ข้อ ๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม

ผลการวิเคราะห์ดังนี้

เจ้าหน้าที่บางรายยังมีการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ รวมถึงมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง (i๔-i๖)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตำบลนาตง ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ประชาชนหรือผู้ให้บริการได้รับทราบ อย่างครบถ้วน (๐๑๔-๐๑๗)

ดังนั้น ควรยกระดับคะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยให้คะแนนที่สูงขึ้น โดยนำข้อผิดพลาดในการปฏิบัติงานมาปรับปรุง ด้วยการจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ จัดให้มีการประเมินเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงินนอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ครบตามองค์ประกอบ เพื่อแสดง ถึงความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก และกำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ระดับการประเมิน
IIT	ข้อ ๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุรกรรมส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
	ข้อ ๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
	ข้อ ๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
OIT	ข้อ ๑๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
	ข้อ ๑๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
	ข้อ ๑๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
	ข้อ ๑๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม

ผลการวิเคราะห์ดังนี้

ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานบางรายเคยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทำธุรกรรมส่วนตัว และทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต (๗-๘) การบริหารงานบุคคลในหน่วยงาน ไม่มีการให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง (๙) เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาง ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างครบถ้วน (๑๑๘-๑๑๙) รวมทั้งมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ ประมวลจริยธรรม และการขับเคลื่อนจริยธรรม (๑๒๐-๑๒๑)

ดังนั้น ควรยกระดับคะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยให้คะแนนที่สูงขึ้น โดยการประเมินความเสี่ยง การ ทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบนและกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้ง ดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ และเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนในกรณีที่มีผู้บังคับบัญชาสั่งให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือกระทำการทุจริตให้บุคลากรภายในได้รับทราบ

๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ระดับการประเมิน
IIT	ข้อ ๑๓๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๓๙	ดีเยี่ยม
	ข้อ ๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๓๙	ดีเยี่ยม
	ข้อ ๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๘.๗๙	ดีเยี่ยม

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ระดับการประเมิน
OIT	ข้อ ๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
	ข้อ ๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
	ข้อ ๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
	ข้อ ๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
	ข้อ ๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
	ข้อ ๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
	ข้อ ๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
	ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
	ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
	ข้อ ๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
	ข้อ ๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
	ข้อ ๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม
	ข้อ ๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	ดีเยี่ยม

ผลการวิเคราะห์ดังนี้

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเท่าที่ควร และบุคลากรในหน่วยงานบางรายยังเห็นว่ามาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง ขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน (i๑๓- i๑๕)

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ องค์การบริหารส่วนตำบลนาตง ได้มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับด้านการส่งเสริมความโปร่งใสอย่างครบถ้วนมีแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบและช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างชัดเจน (๐๒๒-๐๒๔) มีแนวทางที่ชัดเจนครอบคลุมทุกตัวชี้วัดในการป้องกันการทุจริต และการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส (๐๒๖-๓๕)

ดังนั้น ควรยกระดับคะแนนตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยให้คะแนนที่สูงขึ้น โดยการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการป้องกันการทุจริตในองค์กร ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ จัดให้มีช่องทางที่หลากหลายในการแจ้งเรื่องต่าง ๆ หรือร้องเรียน รวมถึงการสร้างจิตสำนึกให้กับบุคลากรเกี่ยวกับการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ และผู้บริหารต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากยิ่งขึ้น

แนวทางในการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ มีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นการวิเคราะห์	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม นำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ
๑. กระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	๑.จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการ	สำนักปลัด	๑.จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่ กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลา ให้ชัดเจน ๒. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในให้รับทราบ ๓.เผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานลงในช่องทาง การติดต่อภายในหน่วยงานทุกชนิด ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	มกราคม-กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘
๒. การให้บริการและ ระบบ E-Service	๒.๑ มาตรการปรับปรุงและพัฒนาช่องทางการ ให้บริการในรูปแบบออนไลน์ E-Service ๒.๒ มาตรการสำรวจความพึงพอใจในการ ให้บริการและนำผลสำรวจมาปรับปรุงพัฒนา คุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ๒.๓ จัดกิจกรรมควรเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	สำนักปลัด	๑.พัฒนาระบบบริการ E-service ให้สามารถใช้งานง่ายและ สะดวกยิ่งขึ้น ๒.จัดทำคู่มือและขั้นตอนการใช้งานระบบ E-Service และ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ ๓.จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจ เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน และการให้บริการ และนำผลสำรวจมาปรับปรุงพัฒนา คุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๘

ประเด็นการวิเคราะห์	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม นำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ
๓.ช่องทางและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ	๓.๑ มาตรการจัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการให้บริการข้อมูลข่าวสารการตอบคำถาม หรือให้บริการแก่ประชาชน ๓.๒ จัดทำหรือปรับปรุงคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงานหรือให้บริการข้อมูลข่าวสาร ๓.๓ มาตรการพัฒนาช่องทางการติดต่อ-สอบถามข้อมูล หรือ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และเผยแพร่ในจุดที่ผู้มาใช้บริการสามารถสังเกตได้ โดยง่ายและเพียงพอ ต่อการให้บริการ	สำนักปลัด	๑. ผู้บังคับบัญชามอบหมายเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลข่าวสาร การตอบคำถาม หรือให้บริการแก่ประชาชนให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำหรือปรับปรุงคู่มือ/มาตรฐานการให้บริการข้อมูลข่าวสาร และขั้นตอน วิธีการต่างๆ ให้ครอบคลุมชัดเจน และเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทราบ ๓. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ หน่วยงาน Facebook Twitter หรือ Instagram ให้สาธารณชนทราบอย่างทั่วถึง ๔. พัฒนาระบบช่องทางการติดต่อ-สอบถามให้มีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง สามารถเข้าถึงได้ง่าย และสะดวกต่อการเข้าใช้งาน	มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๘
๔.กระบวนการกำกับ ดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	๔.๑ มาตรการพัฒนาความรู้ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	กองคลัง	๑.ผู้บังคับบัญชามอบหมายผู้รับผิดชอบในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ชัดเจน ๒.จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติ ขั้นตอนและระเบียบในการใช้ การยืม และการอนุญาตการใช้ทรัพย์สินของราชการให้ชัดเจนถูกต้อง ๓.แจ้งเวียนและเผยแพร่คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔.เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ	มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๘

ประเด็นการวิเคราะห์	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม นำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ
๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๕. มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง และการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม	สำนักปลัด	๑.จัดทำแผนความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี พร้อมทั้งประชุมชี้แจงรายละเอียดให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ ๒.ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบทางช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ หรือจุดประชาสัมพันธ์	มกราคม-กันยายน ๒๕๖๘
๖.กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๖.๑ กิจกรรมพัฒนาการดำเนินการแผนอัตรากำลัง การแต่งตั้งโยกย้าย การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๖.๒ จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	สำนักปลัด	๑.จัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี เพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบและและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางช่องทางออนไลน์ที่หลากหลาย เช่น Line ,Facebook	มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๘
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๗.๑ มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และป้องกันการรับสินบน ๗.๒ มาตรการให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต และประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	สำนักปลัด	๑.จัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนการประเมิน ITA ๒.จัดทำมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส และมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓.เผยแพร่มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส และมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานให้ผู้มารับบริการทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน Line Facebook หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ๔.พัฒนาช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้ใช้งานได้ง่าย สะดวกยิ่งขึ้น และประชาสัมพันธ์การเข้าใช้งานผ่านช่องทางต่างๆ ให้ผู้มารับบริการทราบอย่างทั่วถึง	มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๘

ประเด็นการวิเคราะห์	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม นำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงเวลาในการ ดำเนินการ
			๕.จัดทำรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ประจำปี และ ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน Line Facebook หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์	

๔.ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

การดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลปากคาด มีข้อจำกัดในด้านของบุคลากรในการดำเนินงาน ทำให้การติดตาม และนำข้อมูลข่าวสารของแต่ละส่วนราชการในสังกัด มาเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เกิดความล่าช้า