



มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว
อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอมะนัง จังหวัดยะลา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ปัจจุบันถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการพัฒนาภาครัฐ ด้านคุณธรรม ความโปร่งใส อันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตในภาครัฐได้ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐแต่ละหน่วยงานได้รับทราบสถานะของตนเองด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ตลอดจนให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐภายใต้การกำกับดูแลได้ ที่ผ่านมาการประเมิน ITA ก็ได้ส่งผลให้เกิดการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้อย่างชัดเจน และเป็นรูปธรรม

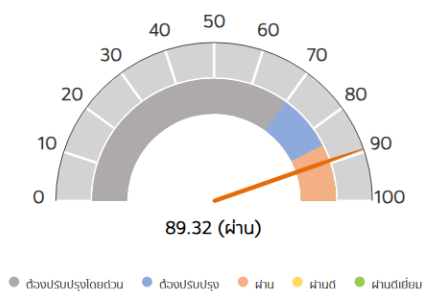
การประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ยังคงใช้กรอบแนวทางในการประเมิน เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมาแต่มีการพัฒนาการประเมิน ITA ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมีการปรับปรุงรายละเอียดการประเมินที่สำคัญ คือการลดจำนวนข้อคำถามขอบเขต IIT แบบวัด EIT และแบบวัด OIT ให้มีความกระชับ ซึ่งจะส่งผลให้ค่าคะแนนของข้อคำถามสามารถสะท้อนประเด็นด้านคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานได้ดียิ่งขึ้น

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

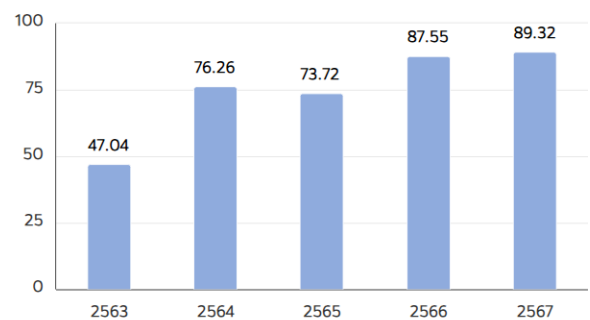
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คะแนนรวมของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว เท่ากับ ๘๙.๓๒ คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับผ่าน โดยจำแนกคะแนนตามประเด็น ดังนี้

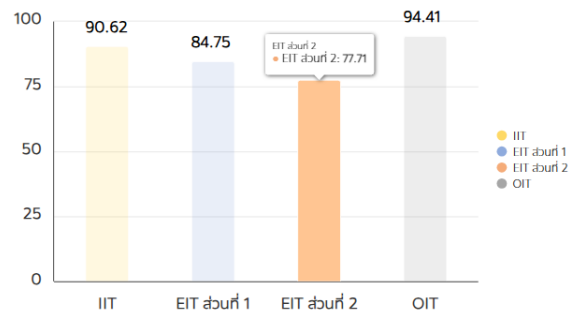
ผลการประเมินในภาพรวม



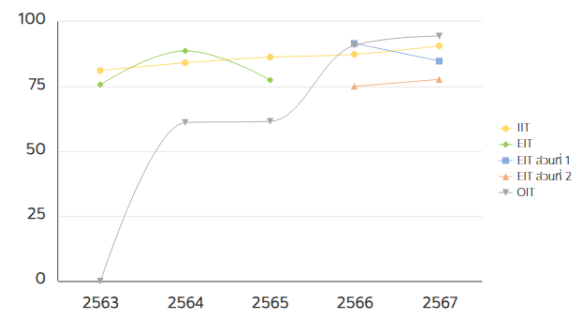
ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



ผลการประเมินรายเครื่องมือ

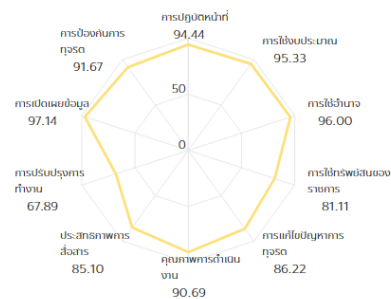


ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	94.44
2	การใช้งบประมาณ	95.33
3	การใช้อำนาจ	96.00
4	การใช้ทรัพยากรของราชการ	81.11
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	86.22
6	คุณภาพการดำเนินงาน	90.69
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	85.10
8	การปรับปรุงการทำงาน	67.89
9	การเปิดเผยข้อมูล	97.14
10	การป้องกันการทุจริต	91.67

ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

แบบสำรวจ	ตัวชี้วัด	รายละเอียด	คะแนน	ผลการประเมิน
IIT	๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๔.๔๔	ผ่านเกณฑ์
	๒	การใช้งบประมาณ	๙๕.๓๓	ผ่านเกณฑ์
	๓	การใช้อำนาจ	๙๖.๐๐	ผ่านเกณฑ์
	๔	การใช้ทรัพยากรของราชการ	๘๑.๑๑	ไม่ผ่านเกณฑ์
	๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๖.๒๒	ผ่านเกณฑ์
EIT	๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๐.๖๙	ผ่านเกณฑ์
	๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๕.๑๐	ผ่านเกณฑ์
	๘	การปรับปรุงการทำงาน	๖๗.๘๙	ไม่ผ่านเกณฑ์
OIT	๙	การเปิดเผยข้อมูล	๙๗.๑๔	ผ่านเกณฑ์
	๑๐	การป้องกันการทุจริต	๙๑.๖๗	ผ่านเกณฑ์

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ได้แสดงการวิเคราะห์ผล
การประเมิน ITA ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ มีรายละเอียด ๗ ประเด็น ดังต่อไปนี้

- ๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- ๒.การให้บริการและระบบ E-Service
- ๓.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- ๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- ๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

โดยนำประเด็นคำถามทั้งจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน
ได้เสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มาวิเคราะห์ ดังนี้
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมิน ฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผล
การประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน ฯ
๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด	๙๑.๓๓	<u>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยสุด:</u> ข้อ ๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด ข้อ ๑๒ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการผู้มา ติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมอย่างน้อยเพียงใด สาเหตุเกิดจาก : ๑.เจ้าหน้าที่บางท่านไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติ และห้วงระยะกำหนด ๒.การบริการบางขั้นตอนต้องใช้เวลาในการดำเนินการ และตรวจสอบ เอกสาร แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน คู่มือบริการประชาชน แสดงแผนผังขั้นตอน การดำเนินการให้บริการของส่วนราชการแต่ละกอง แต่ละงานให้ชัดเจน ๒.จัดอบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจขั้นตอนการให้บริการ และการดำเนินงาน แต่ละเรื่องที่ประชาชนมาขอรับบริการ เพื่อให้การบริการที่รวดเร็ว ขึ้น เป็นไปตามระยะเวลา และเกิดการบริการที่เท่าเทียม
๑๒ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน หรือให้บริการผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่าง เท่าเทียมอย่างน้อยเพียงใด	๙๒.๐๐	
๑๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับ สินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการหรือไม่	๑๐๐	
๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐	
๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑๐๐	
๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐	
๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

แนวทางในการยกระดับผลการประเมิน ฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผล
การประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน ฯ
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๑.๓๗	<u>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยสุด:</u> ข้อ e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ E-Service ของหน่วยงานหรือไม่ สาเหตุเกิดจาก : ๑.ผู้รับบริการส่วนใหญ่เคยชินกับการเข้ามาติดต่อรับบริการที่สำนักงาน อบต. และประชาชนที่มารับบริการจะเป็นผู้สูงอายุ ที่ยังไม่เข้าใจในเรื่องของระบบการบริการ ออนไลน์ (E-Service) หรือบางท่านยังไม่ทราบว่า มีบริการออนไลน์ แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ๑.จัดทำคู่มือการบริการในระบบออนไลน์ (E-Service) แจกจ่าย ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการทราบอย่างทั่วถึง ๒.จัดอบรมให้ความรู้กับผู้มาบริการ การใช้งานระบบโปรแกรมออนไลน์ (E-Service) ให้เข้าใจ และสามารถลดระยะเวลาการเดินทางมาติดต่อที่สำนักงาน และค่าใช้จ่าย
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียม	๙๒.๑๖	
e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	๑๐๐	
E๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๘๙.๐๒	
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๘๙.๘๐	
e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์(E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๒๓.๕๓	
O๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐	
O๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐	
O๑๓ E-Service	๐	
O๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
 แนวทางในการยกระดับผลการประเมิน ฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รាយประเด็นข้อคำถามที่มีผล
 การประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน ฯ
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๑.๓๗	<u>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยสุด:</u> ข้อ e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ข้อ e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้มารับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน สาเหตุเกิดจาก : ๑.ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบยังขาดความชัดเจน การสื่อสารตอบข้อซักถาม การสื่อสาร ยังขาดความชัดเจน แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ๑.ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และอำนวยความสะดวกในการใช้งาน ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานให้งานต่อการใช้งาน ข้อมูลครบถ้วนเป็นปัจจุบัน ๒.จัดช่องทาง การสื่อสารตอบข้อซักถาม ให้มีความชัดเจนมากขึ้น เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง และเน้นในการประชาสัมพันธ์เวทีประชุมประจำเดือนของหมู่บ้านทุกเดือน
E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๑.๗๖	
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารตอบข้อซักถามหรือได้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๓.๗๓	
O๑ โครงสร้าง	๑๐๐	
O๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐	
O๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐	
O๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐	
O๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐	
O๖ Q&A	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมิน ฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผล
การประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน ฯ
1๑๐ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด	๖๕.๓๓	<u>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยสุด:</u> ข้อ 1๑๐ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด ข้อ 1๑๒ หน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด สาเหตุเกิดจาก : ๑.บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับระเบียบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง ๒.ขาดการกำกับดูแล และตรวจสอบทรัพย์สินของราชการแต่ละส่วน / กอง แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ๑.จัดทำประชาสัมพันธ์ระเบียบการยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ให้ทุกส่วนราชการได้รับรู้ รับทราบแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องชัดเจนในการยืมทรัพย์สินราชการไปใช้ รวมทั้งการดูแลรักษาให้ทุกส่วนราชการในสำนักงานได้รับรู้ รับทราบ ๒.จัดทำคำสั่งมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการยืมทรัพย์สินของราชการ จัดทำทะเบียนควบคุมการยืมการคืน และการตรวจสอบทรัพย์สินของราชการเพื่อมิให้เกิดการนำไปใช้ส่วนตัว
1๑๑ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๐	
1๑๒ หน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๘๐.๐๐	

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางในการยกระดับผลการประเมิน ฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผล
การประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน ฯ
i๔ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๙๓.๓๓	<u>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยสุด:</u> ข้อ i๔ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด ข้อ i๕ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด สาเหตุเกิดจาก : บุคลากรในหน่วยงานบางราย ไม่มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการเบิกจ่ายงบประมาณ ทำให้เกิดการรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณค่อนข้างน้อย ทำให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ๑.จัดทำแผนการดำเนินงาน การเบิกจ่ายงบประมาณประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบอย่างทั่วถึง และเปิดเผยให้
i๕ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๓.๓๓	
i๖ หน่วยงานของท่านมีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๙.๓๓	
0๑๔ รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	1๐๐	
0๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	1๐๐	
0๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	1๐๐	

0๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐	สาธารณชนรับทราบ รวมถึงเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณของหน่วยงาน ๒.ให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วม รับรู้รับทราบในการใช้จ่ายงบประมาณ การเบิกจ่ายงบประมาณ ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ระเบียบกฎหมายของราชการ เกิดความคุ้มค่า มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ๓.กำกับเจ้าหน้าที่ ในการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และมีการกำกับดูแลตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานเป็นประจำ
---	-----	---

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริการงานบุคคล

แนวทางในการยกระดับผลการประเมิน ฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน ฯ
i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด	๙๔.๐๐	<u>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยสุด:</u> ข้อ i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด ข้อ i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด สาเหตุเกิดจาก : เจ้าหน้าที่บางรายอาจมีความเห็นว่า ผู้บังคับบัญชาบางท่านเคยใช้งานไปทำธุระส่วนตัว หรือเคยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางรายกระทำการในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงไปในทางทุจริต แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ๑.จัดอบรมให้ความรู้ในเรื่องการป้องกันการทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ๒.สร้างจิตสำนึกที่ดีในการทำงาน ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในการทำงานให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กร ๓.จัดทำแผนการดำเนินการควบคุมความเสี่ยงการทุจริต และรายงานความเสี่ยงเผยแพร่เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	๙๔.๐๐	
i๙ การบริการงานบุคคลในหน่วยงานของท่านมีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้งโยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐	
0๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
0๑๘ ผลการบริการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	
0๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐	
0๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐	
0๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

แนวทางในการยกระดับผลการประเมิน ฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน ฯ
i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	๘๔.๖๗	<u>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยสุด:</u> ข้อ i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด ข้อ i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่านสามารถป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบได้มากน้อยเพียงใด
i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่านสามารถป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบได้มากน้อยเพียงใด	๘๖.๐๐	

i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด	๘๘.๐๐	ข้อ O๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน สาเหตุเกิดจาก : ๑.เจ้าหน้าที่บางรายมีความคิดเห็นว่า ผู้บังคับบัญชาเคยให้เจ้าหน้าที่ไปทำธุระส่วนตัว และเคยสั่งให้เจ้าหน้าที่กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต ๒.การดำเนินการกิจกรรม หรือมาตรการการป้องกันการทุจริตยังไม่ชัดเจน บุคลากรบางรายยังไม่เชื่อมั่นในการป้องกันแก้ไขปัญหาทุจริตในหน่วยงาน ๓.การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนยังขาดรายละเอียด หรือองค์ประกอบไม่ตรงกับประเด็นหรือหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับการรับสินบน แนวทางการยกระดับผลการประเมิน : ๑.จัดอบรมการดำเนินการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ๒.จัดกิจกรรมให้ผู้บริหาร และบุคลากรในองค์กรได้มีส่วนร่วมด้านส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการทำงาน ๓.การทำแผนการดำเนินการความเสี่ยงการทุจริตที่เกี่ยวข้องกับสินบนให้ครอบคลุมประกอบตามตัวชี้วัดที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ให้ครอบคลุมทุกองค์ประกอบ แสดงรายละเอียด และกิจกรรมให้ครบถ้วน
O๑๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
O๑๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
O๑๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
O๑๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy	๑๐๐	
O๑๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐	
O๑๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐	
O๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๐	
O๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐	
O๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐	
O๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐	
O๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐	
O๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐	

การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติการหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นำไปสู่การปฏิบัติหรือกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลจอมหมอกแก้ว ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่ต้องยกระดับ	มาตรการโครงการหรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือการให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการ/จัดทำแผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือบริการประชาชนให้เป็นมาตรฐานปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน การบริการให้เป็นปัจจุบัน กำหนดขั้นตอน ระยะเวลาการให้บริการที่ใช้ในการปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	ทุกสำนัก/กอง

		๒.กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ให้เป็น คู่มือ และระยะเวลาที่กำหนด และ บริการด้วยความเป็นธรรม ๓.ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือบริการประชาชนในทุก ช่องทาง ของหน่วยงาน		
--	--	--	--	--

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็นที่ต้องยกระดับ	มาตรการโครงการหรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การให้บริการ และ ระบบ E-Service	ประชาสัมพันธ์ให้ประชา รับทราบและส่งเสริมให้ ประชาชนเข้ามาใช้บริการผ่าน ระบบ E-Service	๑.ประชาสัมพันธ์ส่งเสริมให้ ประชาชนเข้ามาใช้บริการผ่านระบบ ออนไลน์ E-Service ๒.ปรับปรุงคู่มือการให้บริการผ่าน ระบบออนไลน์ E-service ๓.ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นข้อมูลการ ให้บริการ E-Service ด้านต่าง ๆ ที่ สะดวก ชัดเจน ๔.จัดอบรมให้ความรู้กับประชาชนผู้ มาติดต่อรับบริการในการใช้งาน ระบบข้อมูล E-Service ของงาน บริการต่าง ๆ ของหน่วยงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ทุกสำนัก/ กอง

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็นที่ต้องยกระดับ	มาตรการโครงการหรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	มาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ให้สาธารณะชนได้รับทราบ	๑.กำหนดแนวทาง และมาตรการการ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ๒.เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในทุก ช่องทางของหน่วยงาน และเผยแพร่ ข้อมูลในการประชุมหมู่บ้านให้ เหมาะสม ๓.กำกับ ดูแล ติดตาม และรายงาน ผลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด และทุก สำนัก/กอง

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นที่ต้องยกระดับ	มาตรการโครงการหรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการกำกับดูแล การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	ป้องกันการนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และพวก พ้อง	๑.จัดทำคู่มือการขอยืมทรัพย์สิน ราชการให้เป็นมาตรฐาน ๒.ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ และ ประชาชนได้รับรู้ รับทราบแนวทาง ปฏิบัติในการยืมทรัพย์สินราชการ อย่างทั่วกัน ๓.มอบหมายผู้รับผิดชอบ และมีการ ตรวจสอบ กำกับดูแลในการดูแล ยืม	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	ทุกสำนัก/ กอง

		ยืมทรัพย์สินราชการไปใช้ทุกครั้ง ทุกส่วน/กอง		
--	--	--	--	--

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ต้องยกระดับ	มาตรการโครงการหรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	จัดทำแผนการดำเนินการ การเบิกจ่ายงบประมาณ และ เปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	๑.ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.ประกาศเผยแพร่ข้อมูลให้ สาธารณะชนได้รับทราบผ่านเว็บไซต์ และข้อมูลประชาสัมพันธ์ไปทุก หมู่บ้าน ๓.ให้บุคลากรในหน่วยงาน และ ประชาชนที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วมใน การตรวจสอบการใช้งบประมาณ ๔.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานการ ใช้จ่ายงบประมาณผ่านเว็บไซต์ หน่วยงานทุกไตรมาส และช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด/ กองคลัง

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็นที่ต้องยกระดับ	มาตรการโครงการหรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	มาตรการการบริงานโดยหลัก คุณธรรม และนิติธรรม อบรมความรู้ป้องกันการทุจริต	๑.ให้ผู้บริการได้ทราบหลักจริยธรรม ให้การบริหารงาน ๒.จัดทำเจตนารมณ์ในการนำหลัก คุณธรรม และนิติธรรมมาใช้ในการ บริหารงานของผู้บริหาร ๓.ผู้บริหารกำหนดนโยบายการ บริหารงานบุคคล แผนงานการ พัฒนาองค์กร ๔.จัดอบรมให้ความรู้กับผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ เรื่องการป้องกันการ ทุจริต ผลประโยชน์ทับซ้อน ๕.เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย มาตรการ แผนงานต่าง ผ่านเว็บไซต์ และช่องทาง ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด
	มาตรการมอบอำนาจ อนุมัติ การทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการ	๑.การจัดทำคำสั่งมอบอำนาจให้ เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย ๒.การจัดทำบันทึกข้อตกลงการ ปฏิบัติราชการทำสำนัก/กองให้ เป็นไปตามกำหนด ระยะเวลา	ตุลาคม ๒๕๖๗- กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด

	การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม ๒.จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม Do's & Don'ts เผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติ ๓.จัดอบรมคุณธรรม จริยธรรม สำหรับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ๔.ส่งเสริมสร้างจิตสำนึก ในการทำงานให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กร ๕.สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ภายในหน่วยงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด
--	-----------------------	--	--------------------------	-----------

ประเด็นที่ ๗ กลไก และมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็นที่ต้องยกระดับ	มาตรการโครงการหรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑.มาตรการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ๒.มาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตในราชการ	๑.แต่งตั้งคณะทำงาน ๒.ทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๓.ขับเคลื่อน รมรณรงค์การป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ๔.จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในหน่วยงาน ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกจ่ายงบประมาณ การรับสินบน การรับของขวัญ	ตุลาคม ๒๕๖๗-กันยายน ๒๕๖๘	ทุกสำนัก/กอง