

## การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ครอบคลุม ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

### ๑. ความเป็นมา

สำนักงาน ป.ป.ช.ได้กำหนดเกณฑ์การประเมิน ITA ในข้อ ๐๒๕ การนำผลการประเมิน ITA  
ไปสู่การพัฒนาองค์กรโดยมีรายละเอียดดังนี้

- แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  
หน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ครอบคลุมทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด

- แสดงการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาองค์กรหรือรักษาระดับโดยมี  
รายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

(๑) มาตรการหรือโครงการหรือกิจกรรม

(๒) ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือ  
โครงการหรือกิจกรรม

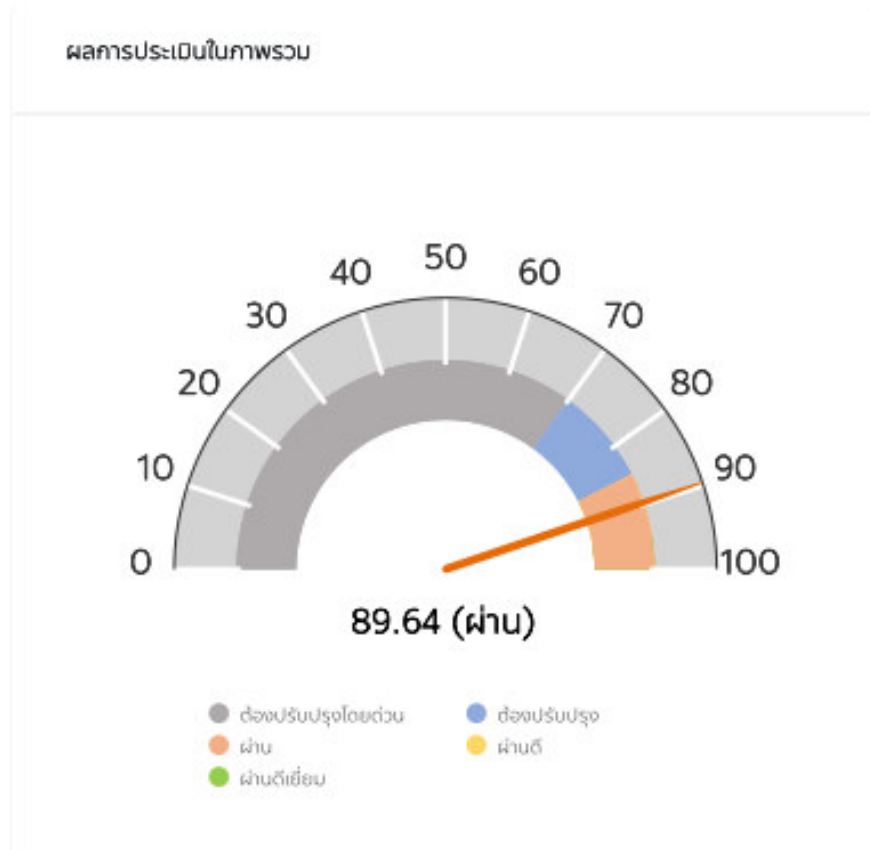
(๓) ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ

(๔) ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ

(๕) ผู้รับผิดชอบ

### ๒. ผลการประเมินในปี ๒๕๖๘

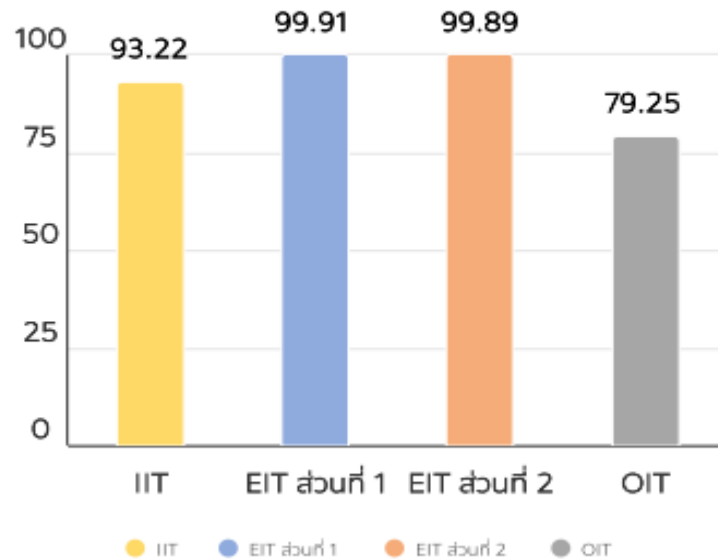
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ได้ผลการประเมินในภาพรวม ๘๙.๖๔ คะแนนอยู่ใน  
ระดับ “ผ่าน”



### ๓. ผลการประเมินรายเครื่องมือ

ผลการประเมินเครื่องมือแยกเป็น แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (แบบวัด IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) มีผลการประเมินดังนี้

ผลการประเมินรายเครื่องมือ

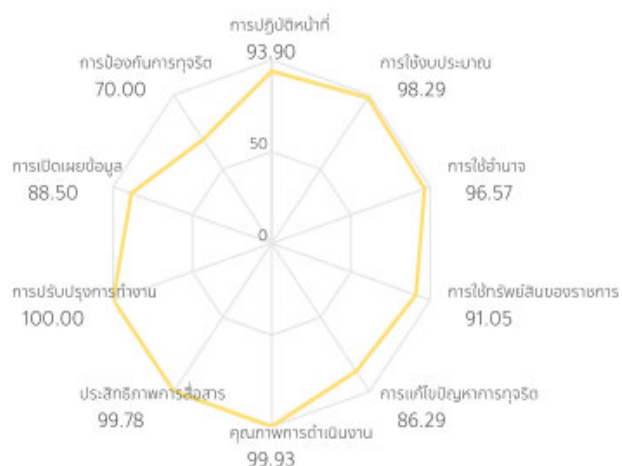


### ๔. ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

การรายตัวชี้วัดจำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด โดยตัวชี้วัดที่ค่าคะแนนสูงสุดได้แก่ตัวชี้วัด ที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ๑๐๐.๐๐ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพในการดำเนินงาน ๙๙.๙๓ และตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙๙.๗๘ ตามลำดับ สำหรับตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุดได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๘๖.๒๙ และตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ๘๘.๕๐

ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2568



การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กรขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านตะโก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ (๙๓.๙๐ คะแนน)</b>				
<p>1๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด (๘๕.๗๑ คะแนน)</p>	<p>ขั้นตอนการทำงานอาจมีความซับซ้อนเกินจำเป็น ขาดการปรับปรุงระบบงานที่ทันสมัย หรือยังไม่เท่าเทียมกัน ซึ่งเจ้าหน้าที่บางรายยังไม่ทราบรายละเอียดของข้อมูลในการให้บริการ</p>	<p>๑. พัฒนาขั้นตอนการบริการ ลดความซับซ้อน เพิ่มช่องทางออนไลน์ และระบุขั้นตอนระยะเวลาไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และมีการประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ข้อมูลจากคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่นๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p> <p>๒. เพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ พัฒนาทักษะการบริการและจริยธรรม เช่น การฝึกอบรมการให้บริการประชาชนมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากรให้มี Service Mind (ใจบริการ) ความรู้ระเบียบกฎหมาย ความสุภาพ รวดเร็ว และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อสร้างความพึงพอใจและยกระดับประสิทธิภาพงานภาครัฐ/ท้องถิ่น ตามมาตรฐานการให้บริการที่เป็นเลิศ ยิ้มแย้ม สบตา และเอาใจใส่ผู้ใช้บริการ</p>	<p>ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙</p>	<p>สำนักปลัด</p>
<p>1๒ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ต่อผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ มากน้อยเพียงใด (๙๖.๐๐ คะแนน)</p>	<p>อาจเกิดจากความเข้าใจในมาตรฐานจริยธรรมที่แตกต่างกัน หรือขั้นตอนการปฏิบัติงานที่ยังขาดความโปร่งใส และตรวจสอบได้</p>	<p>๑. ลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นเพื่อลดโอกาสการใช้ดุลยพินิจที่เอื้อต่อการเลือกปฏิบัติ</p> <p>๒. สร้างทัศนคติที่ดี ความสุขในการทำงาน และทำความเข้าใจความสำคัญของประชาชน</p> <p>๓. พัฒนาการทำงานร่วมกับชุมชนและการให้บริการ</p>		

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ (๙๓.๙๐ คะแนน) ต่อ</b>				
i๓เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับ สินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่ (๑๐๐.๐๐ คะแนน)	หลักเกณฑ์ดังกล่าวมีค่าคะแนนเต็มแต่ต้องรักษาจุดยืนไว้และผลเชิงประจักษ์ว่าบุคลากรเกือบทั้งหมดระบุว่าไม่มีการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานควรรักษามาตรฐานที่ดีต่อไป	๑. ประกาศและบังคับใช้ นโยบาย No Gift Policy อย่างจริงจัง ๒. จัดทำช่องทางรับแจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีความปลอดภัยและปกปิดความลับ ๓. สร้างความตระหนักรู้ผ่านการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนักปลัด
<b>ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ (๙๘.๒๙ คะแนน)</b>				
i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด (๙๔.๘๖ คะแนน)	บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปวัตถุประสงค์	๑. เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการดำเนินงานผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานอย่างชัดเจน ๒. จัดทำระบบตรวจสอบภายในเพื่อควบคุมไม่ให้มีการใช้จ่ายงบประมาณที่ผิดวัตถุประสงค์ ๓. มีการสื่อสารภายในองค์กร สร้างความเข้าใจแก่บุคลากรถึงความสำคัญของการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองคลัง/งาน ตรวจสอบ ภายใน

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ (๙๓.๙๐ คะแนน) ต่อ</b>				
i๕ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด (๑๐๐.๐๐ คะแนน)	สะท้อนว่าบุคลากรในหน่วยงานมีความเห็นว่า "ไม่มีเลย" ที่จะมีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ แสดงถึงความโปร่งใสสูง ควรรักษามาตรฐานที่ดีต่อไป	๑. จัดทำประกาศหรือคู่มือการเบิกจ่ายที่ชัดเจน ๒. ให้ความรู้เรื่องความเข้าใจผิดเกี่ยวกับสิทธิการเบิกจ่ายและบทลงโทษทางวินัย		
i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด (๑๐๐.๐๐ คะแนน)	ผลการประเมิน ITA ตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (i๖) ส่วนใหญ่พบว่ามีความอยู่ในเกณฑ์ดีมาก สะท้อนว่าพนักงานส่วนใหญ่มีความโปร่งใส ไม่พบการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งอย่างมีนัยสำคัญ แต่ควรเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ชัดเจนครบถ้วนเพื่อลดความเสี่ยง ควรรักษามาตรฐานที่ดีต่อไป	๑. เพิ่มความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลการบริหารงานและงบประมาณอย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งให้ชัดเจนและเปิดเผยได้	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	กองคลัง

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ (๙๖.๕๗ คะแนน)</b>				
i๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาของท่านสั่งให้ทำ ธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือพวกพ้อง บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด (๙๗.๑๔ คะแนน)	ผลการวิเคราะห์ ITA ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ (i๗) พบว่าบุคลากรส่วนใหญ่ตอบว่า "ไม่เคยและแทบจะไม่มี" ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานส่วนใหญ่ ไม่มีการสั่งการให้ทำธุระส่วนตัว	<ol style="list-style-type: none"> <li>กำหนดแนวทางปฏิบัติออกประกาศหรือคู่มือเกี่ยวกับ "การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม"</li> <li>เผยแพร่ช่องทางให้บุคลากรสามารถแจ้งเบาะแสหากมีการสั่งการที่ไม่ถูกต้อง</li> </ol>	<p>ตลอด</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p>	<p>สำนักปลัด</p>
i๘ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาของท่านสั่งให้ทำ ในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด (๙๘.๒๙ คะแนน)	เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่รายงานว่าไม่เคยพบเจอพฤติกรรมดังกล่าว หรือพบเจอในระดับที่น้อยมาก ๆ หรือไม่เคยเลย แสดงว่ามีพัฒนาการที่ดีขึ้นในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส	<ol style="list-style-type: none"> <li>หน่วยงานควรมีการส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันปัญหาที่อาจเกิดขึ้นจากการเข้าใจผิดหรือการสั่งการที่ไม่เป็นธรรม</li> <li>ควรทำหนังสือโต้แย้งคำสั่ง หรือให้ผู้บังคับบัญชาทบทวนคำสั่ง หรือให้ยืนยันคำสั่ง</li> <li>แจ้งเบาะแสข้อมูล หรือข้อเท็จจริงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้กระทำการนั้น</li> </ol>	<p>ตลอด</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p>	<p>สำนักปลัด</p>
i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ (๙๔.๒๙ คะแนน)	จากการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ตัวชี้วัดการใช้อำนาจพบว่า บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่าในหน่วยงานยังมีการเรียกรับสินบนอยู่ร้อยละ ๕.๗๑	<ol style="list-style-type: none"> <li>ยึดถือหลักเกณฑ์การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่งตามหลักความรู้ความสามารถตามหลักธรรมาภิบาล</li> <li>หน่วยงานยังคงต้องมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในเพื่อป้องกันการทุจริตในอนาคต</li> <li>กำหนดให้จัดทำและเผยแพร่แผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่เป็นธรรม รวมถึงประกาศนโยบาย No Gift Policy เพื่อยืนยันว่าไม่มีการรับผลประโยชน์ทุกชนิด</li> </ol>	<p>ตลอด</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p>	<p>สำนักปลัด</p>

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๙๑.๐๕ คะแนน)</b>				
i๑๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติมากน้อยเพียงใด (๘๒.๒๙ คะแนน)	๑. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่รับรู้ว่าการนำทรัพย์สินไปใช้ต้องมีการลงทะเบียนหรือทำเรื่องขออนุญาต ๒. ความคุ้นเคยที่เคยกระทำ ที่ทำให้ละเลยการทำเรื่องขออนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร	๑. จัดทำแผนผังขั้นตอนและคู่มือในการขอยืมทรัพย์สินราชการที่ชัดเจนและเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ ๒. กำกับดูแลการนำทรัพย์สินไปใช้ส่วนตัวไม่ให้เกิดขึ้น เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๓. พัฒนาขั้นตอนให้มีการบันทึกที่ตรวจสอบได้ทุกครั้งที่มีการนำทรัพย์สินออกนอกหน่วยงาน	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนักปลัด
i๑๑ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เคยนำ ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด (๙๘.๘๖ คะแนน)	จากตัวชี้วัดดังกล่าวส่วนใหญ่พบว่ายังมีเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวในระดับ "น้อยมาก"	๑. มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดความเสี่ยงจากการนำทรัพย์สินไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ๒. ควรกำหนดขั้นตอนการขอยืมทรัพย์สินให้ชัดเจน และการตรวจสอบ การยืม-คืน อย่างเป็นระบบ		
i๑๒ การกำ กับดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของหน่วยงาน สามารถป้องกันการนำ ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้ มากน้อยเพียงใด (๙๒.๐๐ คะแนน)	ผลการวิเคราะห์บุคลากรในหน่วยงานยังความเห็นว่าการกำกับดูแลสามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑. หน่วยงานต้องจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ระบุขั้นตอนการยืม-คืนทรัพย์สินอย่างชัดเจน ๒. การลดขั้นตอนการยืมที่ไม่จำเป็นจะช่วยให้บุคลากรเข้าสู่ระบบการยืมที่ถูกต้องมากขึ้น แทนการลักลอบนำไปใช้ ๓. การสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เบียดบังทรัพย์สินราชการ		

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๘๖.๒๙ คะแนน)</b>				
i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงานของท่าน ให้ ความสำคัญกับการแก้ไข ปัญหาการทุจริต มากน้อย เพียงใด (๘๖.๘๖ คะแนน)	จากการวิเคราะห์การแก้ไขปัญหาการ ทุจริตทั้ง ๓ ข้อ จะมีค่าของคะแนนต่ำสุด ในทุกตัวชี้วัดสะท้อนความเชื่อมั่นของ บุคลากรภายในองค์กรต่อ "เจตจำนงทาง การเมือง" ของผู้บริหารสูงสุดให้ ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริต	๑. การประกาศนโยบาย No Gift Policy ๒. การสื่อสารและกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่าง เคร่งครัด ๓. การประเมิน ITA ตามตัวชี้วัดเป็นการกระตุ้นให้ผู้บริหารนำผลการวิเคราะห์ไป ปรับปรุงและพัฒนา กลไกการป้องกันการทุจริตภายในให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น		
i๑๔ ท่านคิดว่าการ ดำเนินการเพื่อป้องกันการ ทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันได้ มากน้อย เพียงใด (๘๗.๔๓ คะแนน)	ผลการวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดส่วนหนึ่งมี ความเห็นว่าคุณหน่วยงานไม่สามารถป้องกัน การทุจริตได้จากการสำรวจพบว่ายังมี ส่วนน้อยที่กังวลเรื่องความปลอดภัยของผู้ แจ้งเบาะแส และความรวดเร็วในการ จัดการกับข้อร้องเรียน	๑. การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันทุจริตฯ การเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้ งบนเว็บไซต์ ทำให้ลดโอกาสการใช้อำนาจมิชอบ ๒. พัฒนาช่องทางแจ้งเบาะแสรออนไลน์ที่ปกปิดตัวตนผู้แจ้ง เพื่อเพิ่มความมั่นใจ ๓. จัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงทุจริตในกระบวนการที่มีโอกาสเกิดความ เสียหายสูง เช่น งานจัดซื้อจัดจ้าง และงานบริการประชาชน	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนักปลัด
i๑๕ ท่านเชื่อมั่นใน กระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบภายใน หน่วยงานของท่าน มากน้อย เพียงใด (๘๔.๕๗ คะแนน)	ตามตัวชี้วัดผู้ตอบแบบวัดมีความเชื่อมั่น อยู่ในระดับปานกลางไปถึงมีความ เชื่อมั่นน้อยที่สุด ที่จะจัดการปัญหา ดังกล่าวได้ยังกังวลเรื่องความปลอดภัย ไม่เชื่อมั่นในความลับ หรือมองว่า กระบวนการล่าช้าและไม่มีบทลงโทษ จริงหรือมองว่ากระบวนการตรวจสอบ ภายในยังขาดความเป็นกลาง	๑. มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยเฉพาะ (แยก จากเรื่องร้องเรียนทั่วไป) ๒. มีการจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน ที่ระบุขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ๓. การประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง ๔. การรายงานความคืบหน้าของเรื่องร้องเรียนให้ผู้แจ้งทราบตามระยะเวลา ที่กำหนด ๕. นำข้อมูลการประเมิน ITA ในแต่ละปีไปเปรียบเทียบเพื่อพิจารณาว่าในแต่ละ ปีบุคลากรมีเชื่อมั่นมากน้อยเพียงใด		

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน (๙๙.๙๓ คะแนน)</b>				
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา (๑๐๐.๐๐ คะแนน)	ตามตัวชี้วัด e๑ เพื่อประเมินว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการตรงตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคู่มือประชาชน และเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่ ซึ่งผู้ตอบวัดมีความเห็นสอดคล้องกันว่าเห็นด้วยอย่างยิ่ง ควรรักษามาตรฐานดังกล่าวไว้	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ควรมีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์</li> <li>๒. เพื่อรักษาประเด็นนี้ไม่ให้ตกต่ำในปีถัดไป ควรกำหนดหรือมีการลดขั้นตอนที่ยุงยาก</li> <li>๓. ปรับปรุงระบบ E-Service ให้บริการออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาได้จริง</li> </ol>		
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน (๙๙.๖๐ คะแนน)	จากการวิเคราะห์การให้บริการบุคคลที่มาติดต่อหน่วยงานในระดับดี อาจมีความแตกต่างบ้างเล็กน้อยเพียง ๒% แต่ควรนำปัญหาดังกล่าวไปแก้ไขต่อไป วิเคราะห์ว่ายังพบว่าการเลือกปฏิบัติหรือการให้บริการที่ไม่เท่าเทียมกันของผู้มาติดต่อบางราย	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. พัฒนา E-Service เปลี่ยนรูปแบบการให้บริการเป็นออนไลน์มากขึ้น เพื่อลดการใช้ชุดलयพินิจเจ้าหน้าที่</li> <li>๒. ทบทวนคู่มือการปฏิบัติงานให้ทันสมัย โปร่งใส และมีขั้นตอนที่ชัดเจน</li> <li>๓. มีมาตรการตรวจสอบและติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง</li> </ol>	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนักปลัด
e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่ (๑๐๐.๐๐ คะแนน)	เพื่อวัดระดับการทุจริตเชิงปฏิบัติของหน่วยงาน จากมุมมองของผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อโดยตรง แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา แต่ยังคงต้องเฝ้าระวังการเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์ นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานดังกล่าวไว้	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. นโยบาย No Gift Policy: ประกาศเจตนารมณ์และสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการปฏิเสธการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่</li> <li>๒. เพิ่มประสิทธิภาพระบบงานโดยการนำเทคโนโลยี IT มาใช้ในขั้นตอนการขออนุญาตหรือการขอรับบริการ เพื่อลดการติดต่อโดยตรงระหว่างเจ้าหน้าที่และประชาชน</li> </ol>		

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๙๙.๗๘ คะแนน)</b>				
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย (๑๐๐.๐๐ คะแนน)	จากการวิเคราะห์แสดงว่าหน่วยงานมีเว็บไซต์เป็นช่องทางหลักในการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานและการบริหารจัดการที่ผู้ใช้สามารถเข้าถึงได้ แต่ควรมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นกว่า ๑ ช่องทาง เช่น Line, Facebook เป็นต้น	<ol style="list-style-type: none"> <li>ปรับปรุงเว็บไซต์ (Main Website) ออกแบบเมนูให้ใช้งานง่าย (User-Friendly) และจัดหมวดหมู่ข้อมูลตามโครงสร้าง เช่น ข่าวประชาสัมพันธ์ และช่องทางให้เห็นเด่นชัด</li> <li>เพิ่มช่องทางออนไลน์ ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ที่หลากหลายเพื่อเพิ่มโอกาสการเข้าถึงสำหรับคนทุกกลุ่ม</li> <li>ระบบ E-Service พัฒนาและประชาสัมพันธ์ระบบบริการออนไลน์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการและข้อมูลได้จากทุกที่ทุกเวลา</li> <li>การสื่อสารเชิงรุก เจ้าหน้าที่ควรสามารถให้คำอธิบายหรือตอบข้อซักถามผ่านช่องทางต่างๆ ได้อย่างชัดเจน</li> </ol>	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนักปลัด
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน (๙๙.๖๐ คะแนน)	การวิเคราะห์ตามตัวชี้วัดวัตถุประสงค์เพื่อวัดการรับรู้ของประชาชนว่าหน่วยงานมีการสื่อสารข้อมูลที่เป็นต่อการรับบริการอย่างเพียงพอและเข้าใจง่ายหรือไม่ ซึ่งผู้มาติดต่อราชการส่วนใหญ่มีความสอดคล้องไปในแนวทางเดียวกัน ควรรักษามาตรฐานดังกล่าวไว้	<ol style="list-style-type: none"> <li>มุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐาน แผนงาน งบประมาณ และขั้นตอนการบริการ</li> <li>ความครบถ้วนของข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น เช่น ขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลา และค่าธรรมเนียม รวมถึงข้อมูลบนเว็บไซต์หรือสื่อประชาสัมพันธ์ ต้องทันสมัย ไม่ล้าสมัย</li> </ol>		
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน (๑๐๐.๐๐ คะแนน)	คะแนนในประเด็นนี้มักสูงกว่า ๙๐% ในหน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ดี ซึ่งแสดงว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่สามารถสื่อสารข้อมูลได้อย่างถูกต้องและชัดเจน ควรรักษามาตรฐานดังกล่าวไว้	<ol style="list-style-type: none"> <li>จัดอบรมทักษะการสื่อสารและบริการด้วยใจ (Service Mind)</li> <li>จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน</li> <li>สร้างช่องทางที่หลากหลาย เช่น รายงานการวิเคราะห์ ITA ตรวจสอบผลประเมินย้อนหลัง เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไข</li> </ol>		

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน (๑๐๐.๐๐ คะแนน)</b>				
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน (๑๐๐.๐๐ คะแนน)	ผลวิเคราะห์พบว่าหลายหน่วยงานทำได้ดีมีการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์และการจัดช่องทางรับฟังความคิดเห็นเพื่อให้บุคคลภายนอกมีส่วนร่วมในการพัฒนาการทำงานหรือการบริการให้ที่ดี ควรรักษามาตรฐานดังกล่าวไว้	เพื่อให้ได้คะแนนในส่วนนี้ดีขึ้นและเกิดการพัฒนายั่งยืนควรดำเนินการเพิ่มเติมดังนี้ ๑. จัดทำระบบรับฟังความเห็นผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน (Web board, Survey online) เพื่อให้ผู้รับบริการให้ข้อเสนอแนะได้สะดวก ๒. จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วม (Public Participation) จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ประชาพิจารณ์ หรือกิจกรรมเสวนา เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำแผนปฏิบัติการหรือปรับปรุงกระบวนการงาน	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ทุกส่วน ราชการ
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน (๑๐๐.๐๐ คะแนน)	เพื่อสะท้อนถึงประสิทธิภาพในการนำผลประเมินและข้อเสนอแนะมาพัฒนาการให้บริการ แสดงว่าหน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชนอยู่ในระดับดี ควรรักษามาตรฐานดังกล่าวไว้	เพื่อรักษาการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีมาตรฐานและยั่งยืนควรดำเนินการ ๑. เพิ่มช่องทางส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมเสนอความคิดเห็นในการจัดทำแผนงานหรือโครงการ เพื่อให้โครงการนั้นๆ ตอบโจทย์ความต้องการของคนในพื้นที่จริงๆ ๒. การลดขั้นตอนและระยะเวลา พัฒนาไปสู่ระบบ e-Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ทุกที่ทุกเวลา ลดภาระในการเดินทางและการรอคิว การทำงานที่ชัดเจนและตอบสนองรวดเร็วช่วยลดช่องว่างในการเรียกรับผลประโยชน์หรือการเลือกปฏิบัติ ๓. ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ให้เข้าถึงง่ายและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนตรวจสอบการใช้งานและประสิทธิภาพและการบริหารงานได้ตลอดเวลา		

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน (๑๐๐.๐๐ คะแนน) ต่อ</b>				
e๙ หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ (๑๐๐.๐๐ คะแนน)	จากการวิเคราะห์หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพไม่ได้เพียงแค่มีเว็บไซต์ แต่ต้องมีระบบการให้บริการอื่นๆ ที่ใช้งานได้จริง เพื่อลดขั้นตอน ลดภาระค่าเดินทางของประชาชน และเพิ่มความโปร่งใสโดยลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ควบรักษามาตรฐานดังกล่าวไว้	เพื่อพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์เห็นดำเนินการดังนี้ ๑. ควบยกระดับระบบ E-Service พัฒนาให้เป็นระบบเบ็ดเสร็จ (One-stop Service) ตั้งแต่การลงทะเบียนจนถึงการได้รับผลอนุมัติ/อนุญาต ๒. จัดให้มีเจ้าหน้าที่ตอบคำถามผ่านช่องทางออนไลน์แบบ Real-time เช่น Chatbot หรือ Admin ๓. จัดทำคลิปวิดีโอสั้นหรือ Infographic แนะนำวิธีใช้บริการออนไลน์เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้ง่ายขึ้น ๔. สร้างประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้รับบริการ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ความโปร่งใสและประสิทธิภาพของหน่วยงาน	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ทุกส่วน ราชการ
<b>ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (๘๘.๕๐ คะแนน) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน</b>				
๐๑ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร ๐๓ ข้อมูลการติดต่อ ๐๔ ข่าวประชาสัมพันธ์ (๑๐๐.๐๐ คะแนน)	การวิเคราะห์ ITA ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน (OIT) มุ่งเน้นการตรวจสอบความครบถ้วนและเป็นปัจจุบันของข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน ได้แก่ โครงสร้างองค์กร, อำนาจหน้าที่, ข้อมูลผู้บริหาร, ข้อมูลการติดต่อ และข่าวประชาสัมพันธ์ มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ควบรักษามาตรฐานดังกล่าวไว้	เพื่อรักษามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลด้านพื้นฐาน เห็นควรดำเนินการดังนี้ ๑. โครงสร้างหน่วยงาน แสวงแผนผังการแบ่งส่วนราชการภายในที่ชัดเจน ๒. ข้อมูลผู้บริหาร รายนามผู้บริหารสูงสุดและรองผู้บริหาร พร้อมรูปถ่ายและตำแหน่ง อำนาจหน้าที่ ระบุอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจนตามตัวชี้วัด ๓. ข้อมูลติดต่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ แผนที่ และอีเมลสำหรับติดต่อครบถ้วน ๔. ข่าวประชาสัมพันธ์ การแจ้งข่าวสารกิจกรรม หรือการดำเนินงานที่เป็นปัจจุบัน ข้อมูลต้องสามารถเข้าถึงได้จากหน้าแรกของเว็บไซต์ โดยตรง หรือมีการจัดเมนูที่สังเกตเห็นได้ง่าย	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนักปลัด

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (๘๗.๕๐ คะแนน) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ				
<p>0๕ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน</p> <p>0๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘</p> <p>0๗ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>0๘ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่</p> <p>0๙ คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ</p> <p>0๑๐ E-Service</p> <p>0๑๑ ข้อมูลสถิติการให้บริการ (๘๗.๕๐ คะแนน)</p>	<p>การวิเคราะห์ตัวชี้วัด การบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณในข้อ 0๑๐ E-Service ขาดการแสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการทำให้ค่าของคะแนนข้อดังกล่าวได้คะแนนเป็น ๐ สำหรับตัวชี้วัดด้านอื่นๆ มีผลคะแนนเต็มทุกข้อ</p>	<p>การดำเนินงานเพื่อยกระดับการบริหารและการใช้จ่ายงบประมาณควรดำเนินการดังนี้</p> <p>๑. ปรับปรุงระบบการให้บริการระบบ E-Service ให้มีคำอธิบายและวิธีการใช้งานระบบบริการ</p> <p>๒. ตรวจสอบเว็บไซต์ที่มีการเชื่อมโยงไฟล์แผนการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันที่สุด</p>	<p>ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p>	<p>สำนักปลัด</p>

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (๑๐๐.๐๐ คะแนน) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง</b>				
<p>๐๑๒ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๐๑๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑๐๐.๐๐ คะแนน)</p>	<p>วิเคราะห์ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการเพื่อแสดงความโปร่งใสตามตัวชี้วัดแสดงให้เห็นว่ามีองค์ประกอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์สะท้อนความโปร่งใสในการบริหารเงินงบประมาณ และลดความเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนในส่วนของ ความโปร่งใสในการดำเนินงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน ควบรักษามาตรฐานดังกล่าวไว้</p>	<p>เพื่อให้ตัวชี้วัดในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีมาตรฐานในปีถัดไป เห็นควรดำเนินการ</p> <p>๑. จัดทำระบบการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนที่ค้นหาได้ง่าย</p> <p>๒. มุ่งต้องเป็นของปีงบประมาณที่ประเมิน</p>	<p>ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p>	<p>สำนักปลัด</p>
<b>ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (๓๕.๐๐ คะแนน) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</b>				
<p>๐๑๔ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p>	<p>วิเคราะห์ตัวชี้วัด ๐๑๔ มีค่าคะแนนเป็น ๐ เนื่องจากขาดการแสดงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) รายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล (๒) ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละรายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล</p>	<p>เพื่อยกระดับข้อมูลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลควรดำเนินการดังนี้</p> <p>-ประกาศแผนการพัฒนามูลฐานที่เป็นรูปธรรมและให้ครบองค์ประกอบเช่น รายการหรือกิจกรรมการบริหารงานบุคคล ช่วงระยะเวลาที่ดำเนินการแต่ละรายการ โครงการหรือกิจกรรมที่พัฒนา งบประมาณ ช่วงระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ เป็นต้น</p>	<p>ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p>	<p>สำนักปลัด</p>

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (๑๐๐.๐๐ คะแนน) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง				
<p>๐๑๒ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p>๐๑๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑๐๐.๐๐ คะแนน)</p>	<p>วิเคราะห์ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานภาครัฐต้องดำเนินการเพื่อแสดงความโปร่งใสตามตัวชี้วัดแสดงให้เห็นว่ามีองค์ประกอบครบถ้วนตามหลักเกณฑ์สะท้อนความโปร่งใสในการบริหารเงินงบประมาณ และลดความเสี่ยงในการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ซึ่งจะช่วยยกระดับคะแนนในส่วนของ ความโปร่งใสในการดำเนินงานตามเป้าหมายของหน่วยงาน ควบรักษามาตรฐานดังกล่าวไว้</p>	<p>เพื่อให้ตัวชี้วัดในการจัดซื้อจัดจ้างให้มีมาตรฐานในปีถัดไป เห็นควรดำเนินการ</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>จัดทำระบบการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนที่ค้นหาได้ง่าย</li> <li>มูลค่าต้องเป็นของปีงบประมาณที่ประเมิน</li> </ol>	<p>ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p>	<p>สำนักปลัด</p>

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (๑๐๐.๐๐ คะแนน) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ต่อ)</b>				
<p>๐๑๕ รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗</p> <p>๐๑๖ ประมวลจริยธรรมและ การขับเคลื่อนจริยธรรม</p>	<p>ข้อ ๐๑๕ มีค่าคะแนน ๐ ไม่แสดงผลการ บริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อย ประกอบด้วย</p> <p>(๑) รายการหรือกิจกรรมการบริหาร ทรัพยากรบุคคล</p> <p>(๒) ผลการดำเนินการของแต่ละรายการ หรือ กิจกรรมการบริหารทรัพยากร บุคคล</p>	<p>การพัฒนาการรายงานผลการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดให้ครบถ้วน ประกอบด้วย</p> <p>๑. รายละเอียดว่าในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการตามนโยบายที่วางไว้อย่างไรบ้าง เช่น จำนวนการบรรจุแต่งตั้ง หรือกิจกรรมการฝึกอบรม ให้ครบถ้วนของ องค์ประกอบเช่น กิจกรรม,ช่วงระยะเวลา ผลการของการดำเนินการ,ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ เป็นต้น</p> <p>๒. จำแนกรายการหรือกิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๓. ผลการดำเนินการของแต่ละรายการหรือ กิจกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคล</p>	<p>ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p>	<p>สำนักปลัด</p>
<b>ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (๑๐๐.๐๐ คะแนน) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</b>				
<p>๐๑๗ แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ</p> <p>๐๑๘ ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ</p> <p>๐๑๙ ข้อมูลสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ</p>	<p>การวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด ๐๑๗- ๐๑๙ ทุกข้อมีผลคะแนนอยู่ในระดับดี แสดงให้ เห็นว่าหน่วยงานมีช่องทางรับเรื่อง ร้องเรียนที่เข้าถึงง่าย เช่น ผ่านเว็บไซต์ หรือตู้รับความคิดเห็น การจัดทำคู่มือ ขั้นตอนการจัดการข้อร้องเรียน และการ เปิดเผยผลการจัดการอย่างโปร่งใส เห็น ควรรักษามาตรฐานตามตัวชี้วัด</p>	<p>เพื่อรักษามาตรฐานตัวชี้วัดในปีงบประมาณถัดไป ควรดำเนินการ ดังนี้</p> <p>๑. ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบันตลอดเวลา</p> <p>๒. มาตรการป้องกันความเสี่ยง สร้างมาตรการภายในที่ชัดเจน เช่น คู่มือรับเรื่อง ร้องเรียน และการจัดการความเสี่ยงการรับสินบน</p>	<p>ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p>	<p>สำนักปลัด</p>

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (๑๐๐.๐๐ คะแนน) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ต่อ)</b>				
๐๒๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (๑๐๐.๐๐ คะแนน)	การวิเคราะห์ตามตัวชี้วัด หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านต่างๆ เช่น การวางแผน แผนงบประมาณ หรือการตัดสินใจในโครงการสำคัญ ไม่ใช่แค่การปฏิบัติงานตามปกติ เห็นควรรักษามาตรฐานดังกล่าวไว้	ในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาหน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการเข้ามาในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นอย่างไรก็ตามควรมีการรักษามาตรฐานดังกล่าวไว้ปรับปรุงในถัดไปให้ดีขึ้น ดังนี้ ๑. เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มาติดต่อได้ร่วมประเมินและสะท้อนมุมมองต่อหน่วยงาน ๒. นำความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการมาปรับปรุงการบริหารงานและคุณภาพการบริการให้ดียิ่งขึ้น	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการที่มีการจัดกิจกรรม
<b>ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (๑๐๐.๐๐ คะแนน) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน</b>				
๐๒๑ ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	การวิเคราะห์ ๐๒๑-๐๒๒ มุ่งเน้นการดำเนินงานเชิงรุกเพื่อป้องกันสินบน และส่งเสริมความโปร่งใสผ่านมาตรการ เช่น นโยบาย No Gift Policy, การบริหารความเสี่ยงการทุจริต, และการปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้โปร่งใส เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ซื่อสัตย์ ผลคะแนนสะท้อนความมุ่งมั่นในการต่อต้านการทุจริตในมุมมองของเจ้าหน้าที่และประชาชน ค่าของคะแนนอยู่ในระดับดี ควรรักษามาตรฐานตามตัวชี้วัดไว้ให้คงที่	เพื่อรักษาระดับการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ควรพัฒนา/ปรับปรุง ดังนี้ ๑. มาตรการป้องกัน การประกาศเจตนารมณ์ไม่รับของขวัญและของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ๒. วิเคราะห์ความเสี่ยง การวิเคราะห์จุดที่อาจเกิดสินบนได้ง่ายในหน่วยงาน (จุดเสี่ยง) ๓. การลดดุลพินิจ ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานให้ชัดเจน เพื่อลดโอกาสที่เจ้าหน้าที่จะใช้ดุลพินิจเอื้อประโยชน์	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนักปลัด

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (๑๐๐.๐๐ คะแนน) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน (ต่อ)				
๐๒๒ รายงานการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา (๑๐๐.๐๐ คะแนน)		๔. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร การให้ความรู้ อบรม และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ยึด มั่นในหลักคุณธรรมและไม่รับสินบน	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนักปลัด
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (๑๐๐.๐๐ คะแนน) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต				
๐๒๓ การประเมินความเสี่ยง ที่อาจเกิดการให้หรือรับ สินบนจากการดำเนิน งานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๐๒๔ รายงานผลการดำ เนิน การเพื่อจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ (๑๐๐.๐๐ คะแนน)	หน่วยงานมีการวิเคราะห์โอกาสเกิด ทุจริตในงานที่รับผิดชอบ มีแผนจัดการ ความเสี่ยง และมีการนำมามาตรการไป ปฏิบัติจริงหรือไม่ ซึ่งต้องเปิดเผยข้อมูล แผนฯ และรายงานผลบนเว็บไซต์ตาม เกณฑ์ OIT เพื่อสร้างความโปร่งใส ควร รักษามาตรฐานดังกล่าวไว้	หน่วยงานควรปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต ดังนี้ ๑. หน่วยงานต้องแสดงผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงของการดำเนินงานที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต โดยต้องระบุ เหตุการณ์ความเสี่ยง และ ระดับความเสี่ยง (โอกาส x ผลกระทบ) อย่างชัดเจน ๒. ประเมินความเสี่ยงควรเกิดจากการประชุมร่วมกันของบุคลากรในหน่วยงาน ไม่ใช่การจัดทำโดยเจ้าหน้าที่เพียงคนเดียว เพื่อให้สะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นจริงใน แต่ละฝ่าย ๓. ยกระดับความโปร่งใส การเปิดเผยรายงานต่างๆ ต่อสาธารณะเพื่อสร้างความ เชื่อมั่นให้กับผู้รับบริการและประชาชน	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนักปลัด/ งานควบคุม ภายใน

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<b>ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (๑๐๐.๐๐ คะแนน) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส แผนป้องกันการทุจริต</b>				
<p>๐๒๕ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต</p> <p>๐๒๖ รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>การวิเคราะห์ตัวชี้วัด ๐๒๕ ค่าของคะแนนเป็น ๐ เนื่องจากข้อมูลไม่ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖๘ สำหรับข้อ ๐๒๖ มีผลคะแนน ๑๐๐ การวิเคราะห์ผล ITA อย่างละเอียดและการนำผลไปปฏิบัติจริงตามมาตรการป้องกันการทุจริต จะช่วยลดความเสี่ยงการทุจริตภายในหน่วยงาน และเพิ่มระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในภาพรวม</p>	<p>หน่วยงานควรดำเนินการปรับปรุงหรือพัฒนาดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. ศึกษาข้อมูลจากผลการประเมิน ITA เป็นข้อเปรียบเทียบในการดำเนินงานในปีถัดไป</li> <li>๒. การเผยแพร่ข้อมูล ปรับปรุงเว็บไซต์ให้เข้าถึงง่ายและเป็นปัจจุบัน</li> <li>๓. การป้องกันการรับสินบน กำหนดแนวปฏิบัติ No Gift Policy และการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน</li> <li>๔. การร้องเรียน พัฒนาช่องทางการแจ้งเบาะแสทุจริตที่ปลอดภัยและมีการตอบสนองรวดเร็ว</li> <li>๕. การสร้างส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามาร่วมตรวจสอบการทำงาน</li> </ol>	<p>ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p>	<p>สำนักปลัด</p>
<b>ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (๑๐๐.๐๐ คะแนน) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</b>				
<p>๐๒๗ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p> <p>๐๒๘ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗</p>	<p>ตามตัวชี้วัด ๐๒๗ ค่าคะแนน ๐ เนื่องจากขาดการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้ง ๗ ประเด็น ต้องนำข้อคำถามของแต่ละประเด็นมาวิเคราะห์ว่าต้องปรับปรุงหรือพัฒนาอย่างไร องค์กรประกอบคนละข้อกับการแสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ</p>	<p>ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ หน่วยงานต้องปรับปรุงมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงาน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. สรุปมาตรการจัดทำเป็น รายงานการวิเคราะห์ ที่แสดงให้เห็นว่า "ปีที่ผ่านมาพบจุดอ่อนตรงไหน" และ "ในปีนี้จะแก้ไขอย่างไร" เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการยกระดับคะแนน ITA</li> <li>๒. วิเคราะห์ขั้นตอนการให้บริการว่าเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดหรือไม่</li> <li>๓. กำหนดคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่</li> <li>๔. การให้บริการและระบบ E-Service พัฒนาช่องทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกและลดขั้นตอนการติดต่อ</li> </ol>	<p>ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙</p>	<p>สำนักปลัด</p>

มาตรการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ การประเมิน ITA	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (๑๐๐.๐๐ คะแนน) ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (ต่อ)				
		๕. เพิ่มความหลากหลายของช่องทางสื่อสาร เช่น โซเชียลมีเดีย เว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ๖. กำหนดมาตรการป้องกันการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว สร้างความเข้าใจและแนวปฏิบัติที่ชัดเจนให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ๗. เปิดเผยแพร่รายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วน วิเคราะห์ความคุ้มค่าและผลการดำเนินงานเปรียบเทียบกับแผนที่วางไว้ ๘. การบริหารงานบุคคลที่เป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ๙. จัดกิจกรรมส่งเสริมจริยธรรมและค่านิยมสุจริตให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙	สำนักปลัด