



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

อำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน

อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีคะแนน ๘๔.๓๕ คะแนน อยู่ในระดับ ไม่ผ่าน จากระดับเกณฑ์คะแนนผ่าน ๘๕ คะแนนขึ้นไป โดยแจ้งรายละเอียดดังต่อไปนี้

แบบประเมิน	ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
IIT	๑	การปฏิบัติงาน	๙๒.๔๖
	๒	การใช้งบประมาณ	๗๓.๐๐
	๓	การใช้อำนาจ	๘๕.๓๐
	๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๙.๒๐
	๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๒.๑๗
EIT	๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๘๒.๘๓
	๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๗๕.๐๐
	๘	การปรับปรุงการทำงาน	๗๘.๓๔
OIT	๙	การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐
	๑๐	การป้องกันการทุจริต	๘๐.๐๐

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อความ	คะแนน
๑.	IIT	ข้อ i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๘๔.๕๓
		ข้อ i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๐.๑๐
		ข้อ i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๘๖.๘๐
		ข้อ i๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทริพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการหรือไม่	๑๐๐.๐๐
		ข้อ i๕ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทริพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่	๑๐๐.๐๐
		ข้อ i๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทริพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	๙๓.๓๓
	EIT	ข้อ e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๔.๒๕
		ข้อ e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๘๔
		ข้อ e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๗๗.๓๒
		ข้อ e๔ ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทริพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๙๓.๕๒
		ข้อ e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๗๕.๖๑
		ข้อ e๑๒ วิธีการขั้นตอนปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๗๖.๐๔
		ข้อ e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๗๙.๔๕
	OIT	ข้อ o๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี	๑๐๐.๐๐
		ข้อ o๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐.๐๐
		ข้อ o๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐.๐๐
		ข้อ o๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๑๐๐.๐๐

ประเด็น ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน จากข้อ i๑-ib ในเรื่องประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การเรียงลำดับขั้นตอนการทำงาน ตลอดจนผลสัมฤทธิ์ของงานและระยะเวลาที่ยังต้องปรับปรุง โดยเจ้าหน้าที่อาจต้องมีการวางแผนให้เป็นรูปธรรม และดำเนินการตามแผนงานที่ได้จัดเตรียมไว้ให้ดีขึ้นกว่าเดิม เช่น คู่มือปฏิบัติงานต่างๆ เป็นต้น

วิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จากบุคคลที่เข้ารับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ข้อเสนอแนะจากคะแนนจากตัวชี้วัด EIT เจ้าหน้าที่ควรมีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน โดยเร็วเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน เช่น ข้อ e๑๑,e๑๒,e๑๕ การคำนึงถึงการบริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนควรจัดทำมาตรการสำหรับข้อนี้ต่อไป

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความ	คะแนน
๒.	IIT	ข้อ i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๘๔.๕๓
		ข้อ i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๐.๑๐
		ข้อ i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๘๖.๘๐
EIT	ข้อ e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๗๔.๒๕	
	ข้อ e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๗๖.๘๔	
	ข้อ e๓ หน่วยงานปฏิบัติแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๗๗.๓๒	
	ข้อ e๔ หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมมากน้อยเพียงใด	๗๙.๐๔	
	ข้อ e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้น กว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๗๕.๖๑	
	ข้อ e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๗๖.๐๔	
	ข้อ e๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	๙๗.๔๓	
	ข้อ e๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๗๓.๙๐	
OIT	ข้อ ๐๑๕ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ ๐๑๖ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ ๐๑๗ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ ๐๑๘ E-Service	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐	

ประเด็น ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

วิเคราะห์การให้บริการและระบบ E-Service จากผลคะแนน i๑-i๓ เจ้าหน้าที่ควรปรับปรุงพัฒนาการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น e๑-e๓ การให้บริการโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ด้วยสภาพพื้นที่และความพร้อมในได้ความรู้ด้านระบบ E-Service ซึ่งอาจส่งผลให้การบริการในด้านนี้เป็นไปด้วยความล่าช้า ไม่เป็นไปตามลำดับขั้นตอน ทำให้งานเกิดความไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ในด้านการการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามีส่วนร่วมนั้น ข้อ e๑๔ จากวิเคราะห์ในการเปิดโอกาสนั้นการประชาสัมพันธ์ การกระจายข่าว ให้ประชาชนได้รับทราบการเข้าร่วมนั้นคงต้องมีการพัฒนาปรับปรุงเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ให้ดีขึ้น เพื่อให้ประชาชนมีความสนใจในโครงการของหน่วยงานที่เปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความถาม	คะแนน
๓	EIT	ข้อ e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๗๔.๒๕
		ข้อ e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้ รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๗๓.๔๓
		ข้อ e๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการ ให้บริการหรือไม่	๘๓.๑๔
		ข้อ e๙ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่าง ชัดเจน มากน้อย เพียงใด	๗๗.๓๐
		ข้อ e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการ เรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๗๗.๙๕
	OIT	ข้อ ๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐
		ข้อ ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐
		ข้อ ๐๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐.๐๐
		ข้อ ๐๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐
		ข้อ ๐๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐.๐๐
		ข้อ ๐๗ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐
		ข้อ ๐๘ Q&A	๑๐๐.๐๐
		ข้อ ๐๙ Social Network	๑๐๐.๐๐
ข้อ ๐๑๐ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๑๐๐.๐๐		

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

วิเคราะห์การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางหน่วยงาน การเข้าถึงข่าวสารจากหน้าเว็บไซต์ การแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลที่เป็นทางระบบอิเล็กทรอนิกส์นั้นยังคงต้องมีมาตรการให้ดีกว่าเดิม และวิเคราะห์ด้านปัญหาอุปสรรคของเทคโนโลยีเป็นปัญหาที่ต้องใช้เวลาพอสมควร ด้วยประสิทธิภาพของประชากร เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของชาวบ้าน ถือเป็นอีกหนึ่งอุปสรรคอีกอย่างในการเข้าถึงเว็บไซต์ ช่องทางการ ร้องเรียน การรับรู้ถึงข่าวสารต่างๆ หรือเข้าถึงระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่หน่วยงานได้จัดเตรียมไว้ได้น้อยมาก เมื่อเทียบกับร้อยละจำนวนผู้เข้ามาใช้บริการ ณ จุดบริการของหน่วยงาน ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนควร มีมาตรการที่จริงจังสำหรับการให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารของภาครัฐในรูปแบบ อิเล็กทรอนิกส์ยิ่งขึ้น

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความคำถาม	คะแนน
๔	IIT	ข้อ i๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๗๐.๑๗
		ข้อ i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความ สะดวก มากน้อยเพียงใด	๗๕.๗๗
		ข้อ i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๗๑.๒๗
		ข้อ i๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขอ อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๒.๒๗
		ข้อ i๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๒.๒๗
	ข้อ i๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๗๓.๔๗	
OIT	ข้อ ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ ๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

วิเคราะห์กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ ผลสืบจากการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ที่ทำแบบประเมินนั้น i๑๙-i๒๔ เจ้าหน้าที่ที่มีความสับสนสำหรับคำถามและคำตอบ ซึ่งส่งผลให้คะแนนผลการประเมินในข้อนี้ต่ำ หากเทียบกับมาตรการที่หน่วยงานมีการควบคุมภายในนั้นผลการประเมินค่อนข้างแตกต่าง นั้นหมายความว่า การประเมินในครั้งต่อไปเจ้าหน้าที่ที่ดูแลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนควรชี้แจงในคำถามคำตอบอย่างชัดเจน และนำผลวิเคราะห์คะแนนของปีที่ผ่านมา นำมาปรับปรุง

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความถาม	คะแนน
๕	IIT	ข้อ i๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติ หน้าที่อย่างน้อย เพียงใด	๔๑.๑๗
		ข้อ i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๓๗.๘๐
		ข้อ i๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด	๗๖.๗๗
		ข้อ i๑๐ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๙๒.๒๓
		ข้อ i๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๕.๕๗
		ข้อ i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดราย หนึ่ง มากน้อย เพียงใด	๙๔.๔๓
	OIT	ข้อ ๐๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐.๐๐
		ข้อ ๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐.๐๐
		ข้อ ๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐.๐๐
		ข้อ ๐๑๔ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
		ข้อ ๐๒๐ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
		ข้อ ๐๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	๑๐๐.๐๐
		ข้อ ๐๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐.๐๐

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

วิเคราะห์การรับรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่ จากข้อ i๗-i๑๒ การทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของเจ้าหน้าที่ ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนมีจำนวนบุคลากร
น้อย เจ้าหน้าที่หนึ่งคนมีภาระกิจการหลายด้าน จึงอาจไม่ได้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับด้านงบประมาณ เพราะภารกิจ
ของเจ้าหน้าที่บางท่านไม่ได้ข้องเกี่ยวกับด้านงบประมาณ เช่น แม่บ้าน พนักงานขับรถ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ในการ
ประชุมประจำเดือน หน่วยงานควรแจ้งการใช้งบประมาณของหน่วยงานให้ชัดเจน เพื่อให้แน่ใจว่าพนักงานทุกคน
ได้ทราบถึงข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ หรือการใช้จ่ายงบประมาณต่างๆ

วิเคราะห์ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ๐๑๑-๐๒๒ หน่วยงาน ได้มีการวางแผนการใช้งบประมาณ การประกาศ การรายงาน และการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แสดงให้เห็นถึงการมีจุดหมายเพื่อให้ประชาชนได้สามารถมีการตรวจสอบ รับรู้ถึงการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดกาพัสดุของ หน่วยงาน ผลการประเมินในเครื่องมือ OIT อยู่ในระดับที่ดี และยังคงพัฒนารักษาระดับไว้เพื่อประโยชน์ของ ประชาชน และแสดงความโปร่งใสของหน่วยงานต่อไป

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
๖	IIT	ข้อ i๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็น ธรรม มากน้อย เพียงใด	๘๐.๑๗
		ข้อ i๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อย เพียงใด	๗๙.๐๗
		ข้อ i๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ การให้ ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๗๔.๖๓
		ข้อ i๑๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อย เพียงใด	๙๐.๐๗
		ข้อ i๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการ ททุจริต มากน้อย เพียงใด	๙๔.๕๐
		ข้อ i๑๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อ ประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๙๓.๓๗
		ข้อ i๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ท่าน มากน้อยเพียงใด	๗๕.๗๓
OIT	ข้อ ๐๒๓ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ ๐๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ ๐๒๕ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ ๐๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ ๐๓๙ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ ๐๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๐.๐๐	
	ข้อ ๐๔๑ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐	

ประเด็น (๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

วิเคราะห์กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล ด้วยองค์การบริหารส่วน ตำบลโคกมนมีจำนวนบุคลากรที่น้อย ทำให้การมอบหมายงานขององค์กรจึงคัดสรรจากความรู้และความสามารถ

ของบุคคลอื่นๆ การวิเคราะห์ในประเด็นนี้ อ้างอิง ข้อ ๑๑๓ เจ้าหน้าที่อาจไม่ได้ทราบถึงเหตุผลการถูกมอบหมายงาน ซึ่งอาจทำให้ผู้ที่ประเมินผลการปฏิบัติงาน อ้างจาก ๑๑๔ มองว่าไม่ได้รับผลที่เป็นธรรมโดยวิเคราะห์จากผลคะแนน ในส่วน ๑๑๕-๑๑๗ หน่วยงานมีเสียงต่อการทุจริต หรือการเอื้อประโยชน์ให้แก่บุคคลใด โดยผลการประเมินอยู่ในระดับที่ดี และควรพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ๑๒๗ หน่วยงานมีมาตรการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ และให้ความสำคัญการแสดงความคิดเห็นของคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม ในการขับเคลื่อนเพื่อแสดงถึงความใส่ใจในการขับเคลื่อน อ้างอิง ๐๔๐

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
๗	IIT	ข้อ ๑๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤตินิยมชอบ มากน้อยเพียงใด	๘๓.๔๓
		ข้อ ๑๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด	๗๔.๖๓
		ข้อ ๑๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	๘๖.๘๐
		ข้อ ๑๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้งให้ข้อมูลหรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	๘๔.๕๗
		ข้อ ๑๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	๘๗.๘๗
EIT	ข้อ ๑๓๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียนในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๗๗.๙๕	
	ข้อ ๑๓๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๗๙.๔๕	
		ข้อ ๑๒๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤตินิยมชอบ	๑๐๐.๐๐
		ข้อ ๑๒๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิยมชอบ	๑๐๐.๐๐
		ข้อ ๑๒๙ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิยมชอบ	๑๐๐.๐๐
		ข้อ ๑๓๑ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐
		ข้อ ๑๓๒ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
		ข้อ ๑๓๓ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
		ข้อ ๑๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิยมชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐
		ข้อ ๑๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต และประพฤตินิยมชอบ	๑๐๐.๐๐

OIT	ข้อ ๐๓๖ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๓๗ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๓๘ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
	ข้อ ๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐.๐๐

ประเด็น (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

วิเคราะห์กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล โดยการตรวจสอบการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานในประเด็นการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต i๒๕ และ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด i๒๖ กับ การแสดงเจตจำนงในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ๐๓๑-๐๓๓ จากการเปรียบเทียบผลคะแนน เป็นไปในทิศทางที่แตกต่างกันโดยแสดงให้เห็นถึงการที่เจ้าหน้าที่ไม่รับทราบถึงนโยบายและเจตจำนงที่ผู้บริหารได้ มอบไว้ ทำให้ไม่เข้าใจในแบบสอบถามในประเด็น ๗ จากการเปรียบเทียบผลคะแนนองค์การบริหารส่วนตำบลโคกมนสัดส่วน IIT EIT และ OIT ยังต้องปรับปรุงอย่างจริงจัง โดยเฉพาะจาก i๔๓ เพื่อหน่วยงานให้มีความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ด้วยการจัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน และเปิดเผย รวมทั้งนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินงาน
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและ ระยะเวลาให้ชัดเจนและเผยแพร่คู่มือ/แนว ทางดังกล่าวให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทราบและยึดถือปฏิบัติสร้างระบบการ ประเมินประสิทธิภาพ การให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการจนจุดให้บริการได้ โดยง่ายรวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการ พิจารณาให้คุณ ให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ ๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้ บริการที่ กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะ เวลา ให้ชัดเจน ๒. แจกเวียนให้บุคลากรภายในให้รับทราบ ๓. เผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานลง ใน ช่องทางการติดต่อภายในหน่วยงานทุกชนิด ยกตัวอย่าง เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
	๒. จัดประชุมประจำเดือนเพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคใน การปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ	๑. จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงาน อย่างเป็น ระบบในหน่วยงาน นำปัญหาข้อเสนอนะที่ได้แจ้งเวียนให้ บุคลากร ภายในได้รับทราบ	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	๓. ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วน ร่วมในการ แสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุง คุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ	๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการ บริการของ หน่วยงาน ๒. เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ใน ช่องทางการติดต่อทุกชนิด	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
	๑. จัดทำช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลให้มีลักษณะเป็นการ สื่อสารสองทางและช่อง ทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มา ติดต่อกับหรือผู้รับบริการและพัฒนากระบวนการ ให้บริการ ประชาชน ผ่านระบบฐานข้อมูล SmartLawของกรมการ ปกครองซึ่งเป็น ระบบการบริหารงาน เรื่องร้องทุกข์	๑. ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ ๒. จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและตอบ สอนอง ความต้องการแก่ผู้ที่มาใช้บริการ	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินงาน
	ระบบงานสำนวน กฎหมาย และระบบ สืบค้นกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป			
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	๑.พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ ตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	๑. จัดทำโครงการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ๒. ติดตามวิทยากรเพื่อนำมาอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ๓. ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน และรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑.จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสร้างการรับรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนการดังกล่าว ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผน การใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีผ่านทางช่องทางการติดต่อของสำนักงานและปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอเพื่อให้ประชาชน ได้ทราบ	งานพัสดุ/กองคลัง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมใน กระบวนการจัดทำงบประมาณ ๒.จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็น ปัจจุบัน	๑.จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุให้ ผู้บริหารทราบทุกเดือนสม่ำเสมอ ๓.ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือ สื่อออนไลน์	งานพัสดุ/กองคลัง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจ	๑.ประชาสัมพันธ์บุคลากรให้ทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงาน(job description) และเกณฑ์การประเมินผล	๑.จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคลเช่นการสรรหาและบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งว่างการปรับปรุง การกำหนด	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกมน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินงาน
และการบริหารงานบุคคล	การปฏิบัติงาน รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน	ตำแหน่งการทบทวนภารกิจรวมถึงดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรและหลักเกณฑ์การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม /ทุนการศึกษา ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน งานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน ขององค์กร ๓. แจกเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียด ของตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน		
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑. จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัด เจน และเปิดเผย รวมทั้งนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน ๒. จัดทำข้อมูล กิจกรรม/โครงการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องตามมาตรการ ๓. จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง การทุจริตประจำปี ๔. จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม	๑. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ ๒. นำผลการวิเคราะห์ITAปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม และจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และDos & Don'tsเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติ ๔. จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร - ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จำนวนบุคลากร ความรู้ ทักษะ ทักษะ ทักษะ ความรับผิดชอบ
๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ - งบประมาณมีไม่เพียงพอ
๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี - บุคลากรยังไม่สนใจในเรื่องเทคโนโลยี
๔. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่ - พื้นที่ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่และเป็นชานนา ชาวสวน
๕. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่ - เศรษฐกิจมีเพียงการทำไร่ นา ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่