

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก
อำเภอกระบี่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำเพี้ยก้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีผลคะแนน ๘๒.๔๙ อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

คะแนนรวม ๘๙.๙๕ คะแนน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ส่วนที่ ๑

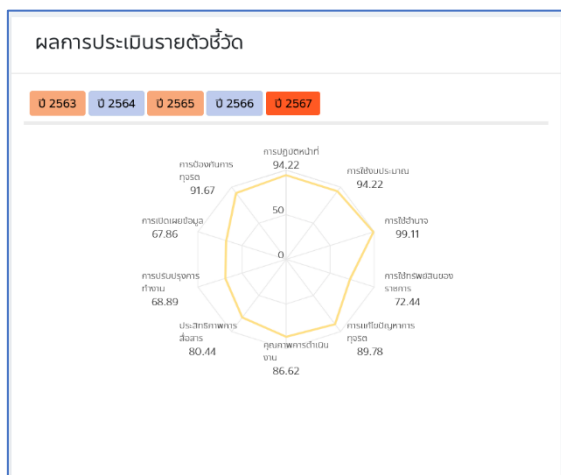
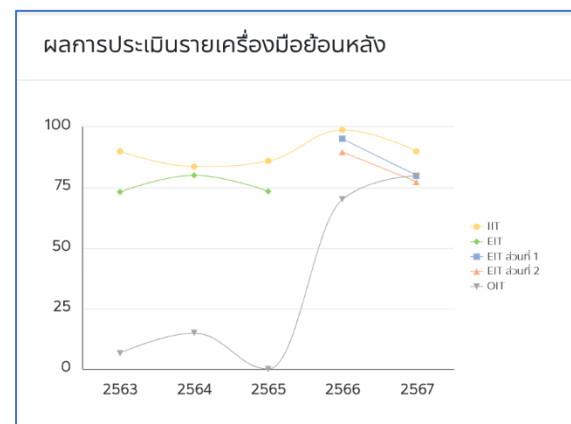
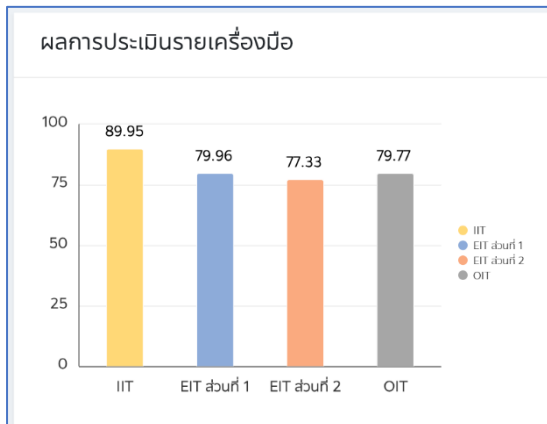
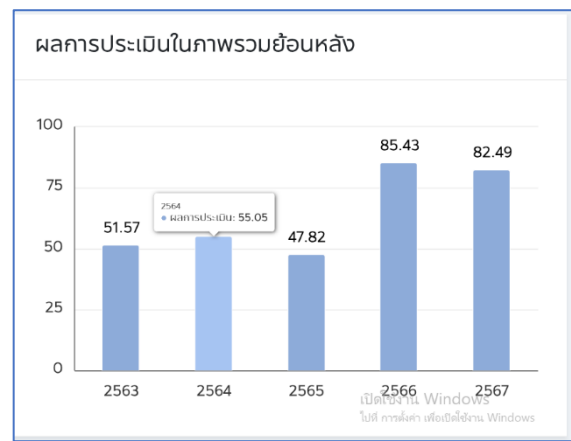
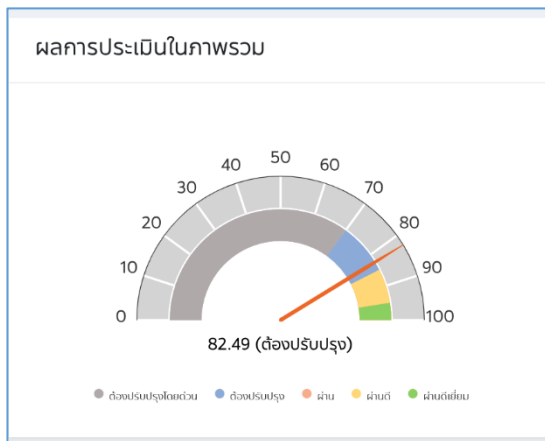
คะแนนรวม ๗๙.๙๖ คะแนน

ส่วนที่ ๒

คะแนนรวม ๗๗.๓๓ คะแนน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

คะแนนรวม ๗๙.๗๗ คะแนน



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	94.22
2	การใช้งบประมาณ	94.22
3	การใช้จ่ายเงิน	99.11
4	การให้บริการประชาชน	72.44
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	89.78
6	คุณภาพการดำเนินงาน	86.62
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	80.44
8	การปรับปรุงการทำงาน	68.89
9	การเปิดเผยข้อมูล	67.86
10	การป้องกันการทุจริต	91.67

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ ๑๑	๙๒.๖๗	ปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานในการให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน พัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบ ออนไลน์ หรือ E-Service ระบุขั้นตอนในการปฏิบัติงานไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน โดยละเอียด รักษาระดับคะแนนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
			ข้อ ๑๒	๙๐.๐๐	
			ข้อ ๑๓	๑๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๗	๑๐๐	พัฒนาและปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานประจำปี การสรุปผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ มีรายละเอียดชัดเจนครบถ้วน และสอดคล้องกัน พัฒนาและจัดทำคู่มือ หรือแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักเกณฑ์ ทบทวนคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
			ข้อ ๐๘	๑๐๐	
			ข้อ ๐๙	๐	
			ข้อ ๐๑๐	๐	

ประเด็นที่ (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากข้อคำถาม ๑๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริง พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่ ๙๔.๒๒ โดยประกอบด้วยคำถามจำนวน ๓ ข้อ ตั้งแต่ข้อ ๑๑ – ๑๓ ซึ่งแต่ละข้อมีคะแนนแตกต่างกันออกไป ดังที่กล่าวไปในตารางผลการชี้วัดข้างต้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมแล้วพบว่า หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ควรรักษามาตรฐานไว้และควร

พัฒนาประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง ปฏิบัติงานโดยยึดหลักมาตรฐาน มีความโปร่งใสหรือดำเนินการตาม ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไป หรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ เพื่อให้การ ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นไป

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน		ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	EIT	ส่วนที่	๑	๒	ปรับปรุงและพัฒนาระบบการ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชน ทราบถึงตาม ขั้นตอนและวิธีการ รักษา ระดับ คะแนน และ คอย ปรับปรุงข้อมูลเป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ
			ข้อ E๑	๘๔.๙๒	๗๕.๒๐	
			ข้อ E๒	๘๔.๓๑	๗๖.๘๐	
			ข้อ E๓	๘๘.๔๖	๑๐๐	
			ข้อ E๗	๘๐.๐๐	๗๒.๐๐	
			ข้อ E๘	๘๒.๑๕	๗๕.๒๐	
			ข้อ E๙	๔๐.๐๐	๖๔.๐๐	
		OIT	ข้อ O๑๑	๕๐		ปรับปรุงและพัฒนาคู่มือหรือ แนวทางการให้บริการสำหรับ ผู้รับบริการที่ครบ องค์ประกอบ และครบทุกงาน รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ
			ข้อ O๑๒	๑๐๐		
			ข้อ O๑๓	๑๐๐		
			ข้อ O๒๕	๑๐๐		

ประเด็นที่ (๒) การให้บริการและระบบ E-Service

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service พิจารณาข้อ ข้อคำถาม E๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่

ข้อเท็จจริง พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการปรับปรุง การทำงาน อยู่ที่ ๖๘.๘๙ โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๓ ข้อคำถาม ตั้งแต่ข้อ E๗ - E๙ ถึง ซึ่ง แต่ละข้อมีคะแนนแตกต่างกันออกไป ดังที่กล่าวไปแล้วในตารางผลการชี้วัดข้างต้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจาก บริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน จะพบว่า หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ควร ปรับปรุงการปฏิบัติงาน/ให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนมากยิ่งขึ้น และในข้อ E๙ ประเด็น มี ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่ ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public) มีผลคะแนนอยู่ที่ ๔๐.๐๐ และส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey) มีผลคะแนนอยู่ที่ ๖๔.๐๐ ดังนั้น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่ เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๘) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน		ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ส่วนที่	๑	๒	ปรับปรุงและพัฒนาด้านการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการติดต่อ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชน ได้รับทราบ ปรับปรุงข้อมูล ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
			ข้อ E๔	๘๔.๐๐	๗๗.๖๐	
			ข้อ E๕	๘๒.๗๗	๘๐.๐๐	
			ข้อ E๖	๘๓.๐๘	๗๕.๒๐	
		OIT	ข้อ O๑	๑๐๐		รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุงข้อมูลให้ปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
			ข้อ O๒	๑๐๐		
			ข้อ O๓	๑๐๐		
			ข้อ O๕	๑๐๐		
			ข้อ O๖	๑๐๐		

ประเด็นที่ (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาจากข้อคำถาม E๕ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน

ข้อเท็จจริง พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร อยู่ที่ ๘๐.๔๔ โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๓ ข้อคำถาม ตั้งแต่ข้อ E๔ – E๖ ถึง ซึ่งแต่ละข้อมีคะแนนแตกต่างกันออกไป ดังที่กล่าวไปแล้วในตารางผลการชี้วัดข้างต้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน จะพบว่า หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ควรมีการมอบหมายให้ส่วนงานที่รับผิดชอบ พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารทุกช่องทาง มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ความเข้าใจปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ จัดอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่สามารถประสานหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งตอบข้อซักถามของประชาชนได้อย่างชัดเจน มีการยกระดับและพัฒนาการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน เช่น เว็บไซต์ Facebook Line ในลักษณะของการนำเสนอข้อมูล ประกาศ การแสดงความคิดเห็น ที่ส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อ O๑ – O๖

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อความ	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๔	กระบวนการกำกับ ดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	IIT	ข้อ ๑๐	๔๑.๓๓	ปรับปรุงแก้ไขในการ ดำเนินการยืมทรัพย์สิน ของทางราชการให้มีการ ทำหนังสือขอยืมทรัพย์สิน มีแผนผังขั้นตอนการขอ ยืม มีการประชาสัมพันธ์ และรายงานให้ผู้บริหาร ทราบ
			ข้อ ๑๑	๑๐๐	
			ข้อ ๑๒	๗๖.๐๐	

ประเด็นที่ (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ พิจารณาจากข้อความ ๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริง พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ อยู่ที่ ๗๒.๔๔ และในข้อ ๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด มีคะแนนอยู่ที่ ๔๑.๓๓ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดนี้ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางราชการที่ถูกต้อง ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ควรมีแนวนโยบายที่ไม่เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น บุคลากรทุกคนในองค์กรจะต้องไม่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น รถยนต์ คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์สำนักงาน เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ โดยผู้บริหารควรกำหนดบทลงโทษ ให้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ หรือมีมาตรการในการยืมทรัพย์สินทางราชการอย่างถูกต้อง ผู้ยืมจะต้องนำพัสดุมาส่งคืนในสภาพที่ไม่ชำรุดเสียหาย หรือไม่สูญหาย หากมีการชำรุดเสียหาย จะต้องชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้ งบประมาณและการ จัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ 1๔	๙๐.๖๗	ปรับปรุงแก้ไขในด้านการ มีส่วนร่วมในกระบวนการ งบประมาณมากขึ้น สร้างความรู้ความเข้าใจใน การบริหารงาน งบประมาณ ผู้บริหารจัดการ ประชุมถ่ายทอดให้ บุคลากรในองค์กร รับทราบในการบริหาร จัดการ
			ข้อ 1๕	๙๒.๖๗	
			ข้อ 1๖	๙๙.๓๓	
		OIT	ข้อ 0๑๔	๐.๐๐	แก้ไขข้อบกพร่องเพื่อ ยกระดับผลคะแนนในข้อ ที่ไม่มีค่าคะแนนรักษา ระดับคะแนน และคอย ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ
			ข้อ 0๑๕	๑๐๐	
			ข้อ 0๑๖	๐.๐๐	
			ข้อ 0๑๗	๐.๐๐	

ประเด็นที่ (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการเปิดเผยข้อมูล พิจารณาจากข้อคำถาม 0๑๔ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อ 0๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และ ข้อ 0๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อเท็จจริง พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล อยู่ที่ ๖๗.๘๖ จากการวิเคราะห์ข้อมูล จะเห็นได้ว่าข้อ 0๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ มีคะแนนอยู่ที่ ๐.๐๐ สาเหตุที่ไม่ได้คะแนนเนื่องจากไม่พบการแสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุตามองค์ประกอบตามที่คู่มือกำหนด ควรปรับปรุงและจัดแสดงรายการการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบตามองค์ประกอบ ข้อ 0๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ มีคะแนนอยู่ที่ ๐.๐๐ คะแนน สาเหตุที่ไม่ได้คะแนนเนื่องจากเปิดเผยข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนด ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ควรจัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานต้องดำเนินการ และเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริม

การมีส่วนร่วมและสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน และข้อ ๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี มีคะแนนอยู่ที่ ๐.๐๐ คะแนน สาเหตุที่ไม่ได้คะแนนเนื่องจากกรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก ควรจัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ และควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๖	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้ อำนาจ และการ บริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ ๑๗	๙๘.๖๗	ปรับปรุงให้มีการจัดอบรม และปลูกฝังคุณธรรมและ ศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งให้แก่ ข้าราชการและพนักงาน ส่วนตำบล
			ข้อ ๑๘	๙๘.๖๗	
			ข้อ ๑๙	๑๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๑๕	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและ คอยปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ
			ข้อ ๐๑๘	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๙	๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๐	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๑	๐.๐๐	

ประเด็นที่ (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล พิจารณาจากข้อคำถาม ๑๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริง พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ อยู่ที่ ๙๙.๑๑ เกี่ยวกับข้อคำถาม ๑๗ ได้คะแนน ๙๘.๖๗ คะแนน ตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการมีมาตรฐานจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผู้บริหารหน่วยงาน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน จะพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา การคัดเลือกบุคลากร การประเมินผลงาน การมอบหมายงาน ฯลฯ จะต้องพึงปฏิบัติอย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ หรือผู้บริหารไม่ควรชักจูงให้เจ้าหน้าที่สายบังคับบัญชากระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องไม่สมควร นอกจากนี้กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หือผลประโยชน์ให้กับกลุ่มพวกพ้อง นอกจากนี้ หน่วยงานควรเปิดเผยหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องตามประเด็นข้างต้นโดยละเอียด และมีมาตรการหรือแนวทางในการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในการบริหารงานทรัพยากรบุคคล ในกระบวนการที่ดำเนินงาน พร้อมปรับปรุงกระบวนการตามมาตรฐานการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล รวมถึงนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล ในแต่ละกระบวนการ เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ ๑๓	๙๓.๓๓	กำหนดมาตรการการป้องกัน การทุจริตในหัวข้อต่างๆ จัด ประชุมประจำเดือนถ่ายทอด นโยบาย มีการรายงานผล การดำเนินการตามมาตรการ ต่างๆ
			ข้อ ๑๔	๙๐.๖๗	
			ข้อ ๑๕	๘๕.๓๓	
		OIT	ข้อ ๐๒๒	๑๐๐	รักษาระดับ คะแนน และ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ
			ข้อ ๐๒๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๔	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๖	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๗	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๘	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๙	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๐	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๑	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๔	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๕	๑๐๐	

ประเด็นที่ (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดขาคีม เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน พิจารณาจากข้อคำถาม ๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริง พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลลำเพียก มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต อยู่ที่ ๙๑.๖๗ จากการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนของคะแนน IIT และ EIT ในหัวข้อตามตารางดังกล่าว ยังมีคะแนนที่ควรปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากหัวข้อดังกล่าวล้วนเกี่ยวข้องกับกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อมุ่งเน้นให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการกระทำทุจริตในองค์กร เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบล ได้กำหนดมาตรการต่างๆ ในการยกระดับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การใช้จ่ายงบประมาณและการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยยึดหลักปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้

๑) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการ อย่างชัดเจน การให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน พัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบ ออนไลน์ หรือ E-Service ระบุขั้นตอนในการปฏิบัติงานไว้ในคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติงานโดยละเอียด สร้าง ระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและ เป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณา ให้คุณ ให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ ๒) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้ จ่ายงบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมทั้งกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผย และพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่าง สม่าเสมอ ๓) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล ให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดให้มีมาตรการการยืม หรือการใช้ทรัพย์สินของราชการ แ ละประกาศให้ทราบโดย ทั่วกัน และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งองค์กร ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต ตรวจสอบประเด็นปัญหาการทุจริต ใส่ใจในการแก้ปัญหาสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในองค์กรเล็งเห็นถึงผลเสีย ของการเกิดปัญหาการทุจริตโดยภาพรวม เพื่อประโยชน์ของประชาชนสูงสุด รวมถึงให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การดำเนินการ ติดตาม ตรวจสอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ พัฒนาบุคลากร และส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ทางช่องทางต่าง สอดคล้องกับข้อ ๐๒๒ ถึง ๐๓๕

การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	-จัดให้มีการทำคู่มือประชาชน คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ หรือแนวทางปฏิบัติเพื่อให้ประชาชนได้ศึกษากระบวนการทำงานของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารลงเว็บไซต์หรือช่องทางออนไลน์ -จัดให้มีช่องทางการประเมินการให้บริการสำหรับประชาชน เพื่อสะท้อนปัญหาการให้บริการของหน่วยงาน -จัดให้มีการประชุมประจำเดือน เพื่อถ่ายทอดนโยบายการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ถ่ายทอดปัญหาและกระบวนการแก้ไขปัญหาให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขฯ กองส่งเสริม การเกษตร	๑.จัดทำคู่มือ/แนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน ระยะเวลา ให้ชัดเจน ๒. จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน เผยแพร่ทางช่องทางต่างๆ ตลอดจนสื่อสังคมออนไลน์ ๓. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในให้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. นำผลสะท้อนจากประชาชนมาปรับใช้ ๕. จัดประชุมประจำเดือน สร้างกระบวนการทำงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	-จัดให้มีการพัฒนาระบบบริการออนไลน์ (E-Service) สื่อประชาสัมพันธ์ เว็บไซต์ หน่วยงาน อัปเดตข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ -ผู้บริหารกระจายอำนาจ ให้แต่ละส่วนงาน ปฏิบัติหน้าที่ให้รวดเร็ว	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขฯ กองส่งเสริม การเกษตร	๑.จัดทำคู่มือการใช้งานระบบบริการออนไลน์ (E-Service) สำหรับประชาชน และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ ๒. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ การใช้งานระบบบริการออนไลน์ให้ประชาชนทราบในช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Line Facebook และหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	-พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ -ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ สามารถประสานหน่วยงานต่างๆ ให้สามารถตอบข้อซักถามของประชาชนได้อย่างชัดเจน	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขฯ กองส่งเสริม การเกษตร	๑.พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานทุกช่องทาง ๒.มอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจ ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๓.จัดอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	-จัดทำมาตรการในการยืม การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยทำทะเบียนคุม ตรวจสอบการชำรุดบกพร่องของทรัพย์สิน -มีขั้นตอนการขออนุญาต ขอยืมที่ถูกต้อง ๓.จัดทำประกาศข้อปฏิบัติการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ -ผู้บริหารกำหนดบทลงโทษ ให้ประกาศใช้อย่างเป็นทางการ หรือมีมาตรการในการยืมทรัพย์สินทางราชการอย่างถูกต้อง ผู้ยืมจะต้องนำพัสดุมาส่งคืนในสภาพที่ไม่ชำรุดเสียหาย หรือไม่สูญหาย หากมีการชำรุดเสียหาย จะต้องชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองกองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขฯ กองส่งเสริม การเกษตร กองการศึกษาฯ	๑.ถ่ายทอดนโยบายในการประชุมประจำเดือน ๒.ประกาศมาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และให้ผู้บริหารแต่ละส่วนราชการ สั่งการเจ้าหน้าที่ในสังกัดทราบถึงแนวทางปฏิบัติ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	-ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ - จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน -จัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุและรายงานให้ผู้บริหารทราบ -จัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี และเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	กองคลัง	๑.จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนสม่ำเสมอ ๓.ประกาศเผยแพร่แผนผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือสื่อออนไลน์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๖.กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	- ส่งเสริมให้อบรมและปลูกฝังคุณธรรมและศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสวัสดิการสังคม กองสาธารณสุขฯ กองส่งเสริม การเกษตร	๑.จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบในการคัดเลือกบุคลากรอย่างโปร่งใส ๒.จัดให้มีการอบรมปลูกฝัง คุณธรรมและศึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการกำหนดตำแหน่ง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ หรือกิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
๗.กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	-จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตในหัวข้อ ต่างๆ -ตรวจสอบการดำเนินการตามมาตรการการ ป้องกันการทุจริตอย่างเปิดเผยและชัดเจน	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ	๑.จัดทำมาตรการการป้องกันการทุจริตในหัวข้อ ต่างๆ ๒.จัดประชุมประจำเดือน ถ่านทอดมาตรการ ๓.ผู้บริหารควบคุม กำกับดูแล ๔.นำผลการประเมิน ITA ไปวิเคราะห์หา ข้อบกพร่อง พร้อมทั้งปรับปรุงแก้ไข	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘