



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ที่ สฎ ๘๒๓๐๑/.....

วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment:ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินฯ ได้รับทราบคุณลักษณะและสถานการณ์ดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อใช้เป็นข้อมูลการประกอบการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้มาตรการเดียวกันทั่วประเทศเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) นั้น

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และแสดงการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวมนัญญา หนูม่วง)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทรง ๒/

(นางสาวธรรณชนก แก้วหมุด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

ทรง

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

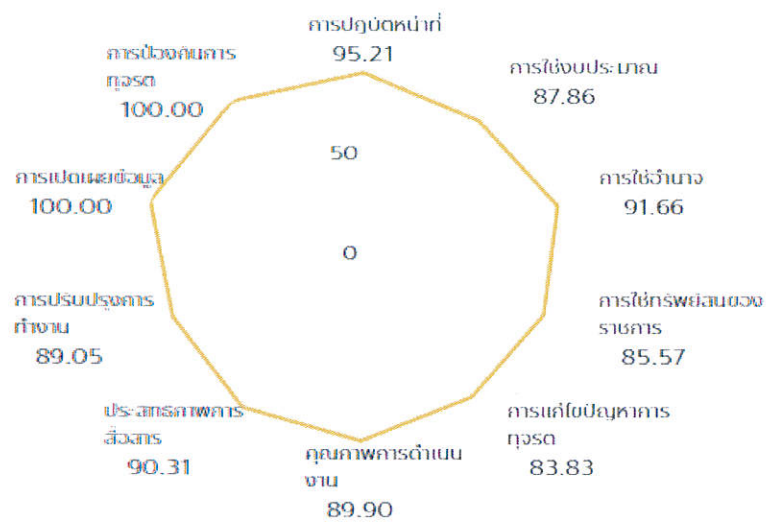


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ พบว่ามีผลคะแนน ๙๓.๕๗ คะแนน อยู่ในระดับ ดี โดยมีผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้



ตัวชี้วัด	คะแนนรายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๙๕.๒๑
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๘๗.๘๖
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๙๑.๖๖
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๕.๕๗
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๓.๘๓
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๘๙.๙๐
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๐.๓๑
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๘๙.๐๕
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๑๐๐

๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย ๙๓.๕๗ คะแนน สูงกว่า ปีที่ผ่านมา ๑.๙๙ คะแนน ผลการประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ต้องปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชน ผู้รับบริการให้มากขึ้นตลอดจนพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าติดตามหรือตรวจสอบได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงานทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการ

ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็นดังนี้

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	๑๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๘๙.๓๕
	๑๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๒.๕๕
	๑๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๘๙.๓๕
EIT	E๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๑.๖๐
	E๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๙๒.๕๔
	E๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๐.๖๖

๑. วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ โดยเปรียบเทียบ ๑๒ – ๑๓ (การรับรู้ภายในหน่วยงาน) และ E๑ – E๓ (การรับรู้ของประชาชน) พบว่า IIT คะแนนน้อยกว่า EIT เฉลี่ย ๑.๖๐ ซึ่งอาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ได้ทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการต่างๆ ให้กับประชาชนอย่างชัดเจน ควรเพิ่มช่องทางการสร้างความรู้ความเข้าใจให้มากขึ้น เช่น การจัดทำบอร์ดขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการเอาไว้ ณ จุดบริการ ที่เห็นได้อย่างชัดเจน และประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางออนไลน์ (Facebook, Website และ Line) เพื่อให้ประชาชนได้ทำความเข้าใจก่อนเข้ามาใช้บริการ

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	๑๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๘๙.๓๕
EIT	E๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๘๔.๔๙
	E๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๘๘.๙๗
	E๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใส มากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๘.๙๗
OIT	O๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐
	O๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐
	O๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๑๐๐

๒. วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ โดยตรวจสอบการเผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (O๑๔) และการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ (O๑๑ – O๑๒) เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (I๑) พบว่ายังไม่มี การเผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานเฉพาะตำแหน่งที่ชัดเจนมากพอเห็นควรดำเนินการเผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐานฯ ดังกล่าว ให้บุคลากรได้ทำความเข้าใจกับตำแหน่งตนเองให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างถูกต้องตามขั้นตอนและระยะเวลาของงานตาม ที่ส่วนราชการต่าง ๆ รับผิดชอบ และเพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ ซึ่งจะส่งผลต่อการรับรู้ของผู้รับบริการในมิติ ของการปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงาน (E๑๑, E๑๒ และ E๑๕) ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม ซึ่งปัจจุบัน มีค่า คะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๗.๔๘ คะแนน

เครื่องมือ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	I๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	๑๐๐
	I๕ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการ ตอบแทนหรือไม่	๑๐๐
	I๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทน ในอนาคตหรือไม่	๑๐๐
EIT	E๔ ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๘๘.๕๙

๓. วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยเปรียบเทียบผลการประเมินใน มิติของการปฏิบัติหน้าที่ (I๔ – I๖) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เฉลี่ย ๑๐๐ คะแนน กับผลการประเมินในมิติคุณภาพการดำเนินงาน (E๔) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ของประชาชน ผู้รับบริการ ๘๗.๑๗ คะแนน พบว่า ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามมีอายุต่ำกว่า ๒๐ ปี และมากกว่า ๖๐ ปี อาจมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อคำถามทำให้ผลการประเมินค่อนข้างขัดแย้งกัน เห็นควรปรับเปลี่ยน กลุ่มเป้าหมายให้มีความกระจายตัวเพิ่มมากขึ้น และเพิ่มช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ให้ ประชาชนมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสเพิ่มมากขึ้น เพื่อให้องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อได้รับทราบ ข้อมูลและร่วมหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาต่อไป

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	1๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๘๙.๓๕
	1๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๒.๕๕
	1๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๘๙.๓๕
EIT	E๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๑.๖๐
	E๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๙๒.๕๔
	E๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๐.๖๖

๑. วิเคราะห์การให้บริการ โดยเปรียบเทียบ 1๑ – 1๓ (การรับรู้ภายในหน่วยงาน) และ

E๑ – E๓ (การรับรู้ของประชาชน) พบว่า IIT คะแนนน้อยกว่า EIT เฉลี่ย ๑.๖๐ ซึ่งอาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ได้ทำความเข้าใจเรื่องขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการต่างๆ ให้กับประชาชนอย่างชัดเจน ควรชี้แจงรายละเอียดให้ประชาชนทราบถึงขั้นตอนการให้บริการในเรื่องที่มาใช้บริการ และระยะเวลาในการดำเนินการตามขั้นตอนนั้นๆ พร้อมทั้งจัดทำสื่อต่างๆ ประชาสัมพันธ์เพิ่มเติมตามช่องทางขององค์การบริหาร เช่น Facebook, Website, Line หรือแผ่นพับ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบและเข้าใจมากยิ่งขึ้นก่อนเข้ารับบริการ

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	1๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๘๙.๓๕
EIT	E๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๘๔.๔๙
	E๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๘๘.๙๗
OIT	O๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
	O๑๗ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐

๒. วิเคราะห์การให้บริการ โดยตรวจสอบประสิทธิผลของการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นมาตรฐานการให้บริการ (O๑๕) และความพึงพอใจการให้บริการ (O๑๗) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (I๑) พบว่ายังอยู่ในเกณฑ์ดี แต่ควรพัฒนาขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการให้สะดวกรวดเร็วเพิ่มมากขึ้น และกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน เพื่อให้ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้รับบริการในมิติของการปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงาน (E๑๑, E๑๒) ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
EIT	E๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๕.๖๕
OIT	O๓๐ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วม	๑๐๐

๓. วิเคราะห์การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยการเปรียบเทียบผลการประเมินในมิติของการเปิดเผยข้อมูล (O๓๐) ที่หน่วยงานดำเนินการ กับผลการประเมินในมิติของการเข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงาน (E๑๔) พบว่า หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการประชุม เช่น การประชุมทบทวนถ้อยแถลงระดับตำบล แต่ยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น ควรเพิ่มช่องทางเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทำงานและร่วมตัดสินใจให้มีหลากหลายช่องทางและหลากหลายโอกาสมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
EIT	E๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	
OIT	O๑๘ E-Service	

๔. วิเคราะห์การให้บริการผ่านระบบ E-Service โดยเปรียบเทียบช่องทางการให้บริการ E-Service (O๑๘) และการรับรู้ของประชาชน (E๑๓) พบว่าประชาชนบางส่วนยังไม่ทราบถึงการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือระบบ E-Service เท่าที่ควร เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ไม่มีความรู้ความชำนาญด้านการใช้เทคโนโลยี ลูกหลานทำงานในต่างพื้นที่ และประชาชนบางส่วนสะดวกที่จะเดินทางมารับบริการด้วยตนเอง ณ จุดบริการ ในการนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชน พร้อมทั้งอธิบายวิธีการใช้งานอย่างละเอียด เพื่อให้ง่ายต่อผู้ที่ไม่เคยใช้งานระบบ E-Service หรือผู้ที่ไม่ชำนาญได้ใช้งานอย่างสะดวก รวดเร็ว ไม่เสียเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เครื่องมือ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
EIT	E๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๘๕.๑๘
	E๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๘๖.๓๖
	E๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่	๙๗.๑๗
	E๙ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจนมากน้อย เพียงใด	๘๕.๖๗
	E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่สามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่ท่านมีเจ้าหน้าที่ การเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๙๗.๑๗
OIT	O๑ โครงสร้าง	๑๐๐
	O๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐
	O๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐
	O๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐
	O๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐
	O๗ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐
	O๘ Q&A	๑๐๐
	O๙ Social Network	๑๐๐
	O๑๐ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๑๐๐

วิเคราะห์การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน โดยการตรวจสอบประสิทธิผลของการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน (O๑-O๓, O๕-O๖) การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (O๓-O๑๐) ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร (E๖-E๑๐) ของหน่วยงานในมุมมองของผู้รับบริการ พบว่าองค์การบริหารบางมะเดื่อมีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน แต่ประชาชนบางส่วนยังไม่รับทราบและยังเข้าไม่ถึงข้อมูลที่เปิดเผยเท่าที่ควร ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูลผ่านช่องทางอื่น ๆ เพิ่มเติมให้หลากหลายช่องทาง เพื่อให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงและสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้น

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เครื่องมือ ประเมิน	ข้อความถาม	คะแนน
IIT	๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง อย่างน้อยเพียงใด	๘๔.๐๐
	๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก อย่างน้อยเพียงใด	๘๒.๙๗
	๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง อย่างถูกต้อง อย่างน้อยเพียงใด	๗๖.๔๘
	๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้อำนาจ อย่างถูกต้อง อย่างถูกต้อง อย่างน้อยเพียงใด	๙๒.๔๕
	๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มาก น้อยเพียงใด	๙๘.๙๔
	๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่าง สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว อย่างน้อยเพียงใด	๗๘.๕๘

วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดย
การตรวจสอบการรับรู้แนวปฏิบัติ (๑๙) อยู่ในระดับการรับรู้ต่ำ ส่งผลให้การรับรู้ข้อ ๒๐ -๒๔ ต่ำเช่นกัน
เนื่องจากเจ้าหน้าที่บางส่วนมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในข้อความถาม และเจ้าหน้าที่บางคนที่ยืมทรัพย์สินเป็น
ประจำ เช่น รถยนต์ส่วนบุคคล จะเข้าใจในแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของราชการมากกว่าเจ้าหน้าที่ไม่ได้
ยืมบ่อยหรือไม่เคยยืมเลย จะไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติเท่าที่ควร องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ควรมี
การประชุมชี้แจงแนวปฏิบัติหรือฝึกอบรมพนักงานเพื่อให้รับรู้ถึงกระบวนการหรือแนวทางปฏิบัติในการยืม
ทรัพย์สิน เพิ่มการกำกับดูแลทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอ และเผยแพร่ความรู้เรื่องแนวทางปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่
ภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง พร้อมกำชับให้นำไปปฏิบัติอย่างถูกต้องต่อไป

ผลการประเมินข้อ ๒๒ – ๒๓ อยู่ในเกณฑ์ดี พบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางมะเดื่อมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยมีอำนาจอย่างถูกต้อง และไม่มีการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๘๐.๗๑
	๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๖๓.๕๒
OIT	๐๑๑ แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐
	๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐
	๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
	๐๑๔ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
	๐๒๐ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
	๐๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน	๑๐๐
	๐๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐

๑. วิเคราะห์การรับรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่ โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นการใช้งบประมาณ (๐๑๑ – ๐๑๓) และการจัดซื้อจัดจ้าง (๐๑๔ – ๐๒๒) ต่อการรับรู้เรื่องการใช้งานงบประมาณของหน่วยงาน (๗) พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ มีการเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องและครบถ้วน แต่ผลการประเมินของเจ้าหน้าที่ที่มีการรับรู้ข้อมูล และการเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณค่อนข้างต่ำ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อควรเพิ่มการสื่อสารภายในหน่วยงานและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ ร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมจัดทำ รวมทั้งร่วมวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณในส่วนงานของตนให้มากขึ้น

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	๑๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด	๙๐.๔๒
	๑๐ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๙๔.๖๕
	๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๙๔
	๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๘.๙๔

๒. วิเคราะห์ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน โดยการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และความคุ้มค่า (๑๔) ในมุมมองของเจ้าหน้าที่ อยู่ในเกณฑ์ดี สืบเนื่องจากการวิเคราะห์ตามข้อ ๑ พบว่าเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มีการรับรู้ข้อมูลและการมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง จึงส่งผลให้การวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณลดลงตามลงไปด้วย และการวิเคราะห์ผลการประเมินในข้อ ๑๐ – ๑๒ อยู่ในเกณฑ์ดี ในด้านการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อ

ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง มีการเบี่ยงเบนที่ถูกต้อง และในด้านการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง เป็นการดำเนินการอย่างโปร่งใส

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๘๗.๒๓
	๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรมมาก น้อยเพียงใด	๘๕.๑๐
	๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๘๔.๐๐
	๑๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๗.๘๗
	๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๙๘.๙๔
	๑๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๙๖.๘๑
OIT	O๒๓ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
	O๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
	O๒๕ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
	O๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐

๑. วิเคราะห์การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล โดยการตรวจสอบประสิทธิภาพการเปิดเผย

ข้อมูล ในประเด็นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O๒๓ – O๒๖) ต่อการรับรู้เรื่องการใช้อำนาจของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑๓ – ๑๔) พบว่าตามแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ผู้ดำรงตำแหน่งยังไม่ครบตามแผนฯ ประกอบกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ มีพื้นที่มากถึง ๗๗ ตารางกิโลเมตร มีจำนวนประชากร ประมาณ ๕,๐๐๐ คน ทำให้มีปริมาณงานที่ต้องดำเนินการเพื่อการบริการสาธารณะค่อนข้างมาก เมื่อเปรียบเทียบแล้วพบว่าอัตรากำลังของเจ้าหน้าที่ไม่สอดคล้องกับปริมาณงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ จึงทำให้ได้รับมอบหมายงานให้ปฏิบัติมากกว่างานที่กำหนดตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง ซึ่งอาจส่งผลกระทบ ทำให้การปฏิบัติงานไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร และส่งผลต่อการประเมินผลการปฏิบัติงานตามไปด้วย เห็นควรสรรหาบุคลากรมาดำรงตำแหน่งให้ครบตามที่กำหนดไว้ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลฯ และในส่วนของประเด็นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O๒๓ - O๒๖) ต่อการรับรู้เรื่องการใช้อำนาจของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑๕ – ๑๗) การคัดเลือกบุคลากรให้เข้ารับการศึกษา ฝึกอบรมหรือศึกษาดูงานอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นธรรมในระดับมาก ส่วนประเด็นกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล (๑๖ – ๑๗) พบว่าเจ้าหน้าที่ที่ถูกผู้บังคับบัญชาใช้ให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องมีน้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ในส่วนของกรณีวิเคราะห์ผลการประเมินในข้อ ๑๘ พบว่าการดำเนินการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง การรับรู้ของเจ้าหน้าที่รับรู้เรื่องการใช้อำนาจของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรบุคคล พบว่าอยู่ในเกณฑ์น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย

เครื่องมือ ประเมิน	ข้อความถาม	คะแนน
IIT	127 ทานทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	๘๑.๙๐
OIT	O๓๙ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
	O๔๐ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
	O๔๑ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐

๒. วิเคราะห์กระบวนการควบคุมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ในการเปรียบเทียบผลการประเมินในการเปิดเผยข้อมูลประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (O๓๙ – O๔๑) กับการรู้ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน (127) พบว่า ค่าคะแนนการรับรู้ของเจ้าหน้าที่อยู่ในระดับมาก เจ้าหน้าที่บางส่วนอาจยังไม่ทราบแนวทางหรือการขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล เห็นควรสร้างการรับรู้หรือจัดอบรมให้ความรู้ หรือสอดแทรกสาระเกี่ยวกับจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการประชุมต่างๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้การขับเคลื่อนจริยธรรมบรรลุผลสัมฤทธิ์ ในระดับมากที่สุด

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เครื่องมือ ประเมิน	ข้อความถาม	คะแนน
IIT	125 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๘๗.๑๙
OIT	O๓๑ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
	O๓๒ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐
	O๓๓ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐

๑. วิเคราะห์การให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต โดยการตรวจสอบการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ในประเด็นการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต (125) กับการแสดงเจตจำนงในการดำเนินงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน (O๓๑ – O๓๓) พบว่า ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้ให้ความสำคัญอย่างมากกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการประกาศเจตนารมณ์ มีการสร้างวัฒนธรรม และมีการรายงานผล ตามนโยบาย No Gift Policy เมื่อวิเคราะห์ผลการประเมินตามข้อ 125 พบว่า นโยบายของผู้บริหารกับการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ยังมีไม่เพียงพอ เห็นควรสร้างการรับรู้โดยการมอบนโยบายเรื่องต่าง ๆ เช่น มาตรการในการป้องกันการทุจริต ในการประชุมภายในหน่วยงานทุกครั้ง เพื่อสร้างการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ให้เพิ่มมากขึ้น

๒. วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกลไกและมาตรฐานในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน โดยการตรวจสอบในประเด็น ดังนี้

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	I๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากเพียงใด	๘๒.๙๔
EIT	E๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๘.๙๗
OIT	O๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบประจำปี	๑๐๐
	O๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบ	๑๐๐
	O๓๖ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐
	O๓๗ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐
	O๓๘ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐

๒.๑ ประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (O๓๔-O๓๘) ต่อการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ (I๒๖) และผู้รับบริการ (E๑๕) องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ มีมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ดังนี้

๑. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เช่น มีเว็บไซต์สำหรับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๒. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสีย มีส่วนร่วม เช่น เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีแสดงความคิดเห็นในการประชุมต่างๆ เป็นต้น

๓. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการประกาศประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ตามระเบียบที่กำหนด

๔. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เช่น มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน

๕. มาตรการป้องกันการรับสินบน ผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ มีการมอบนโยบาย ในเรื่องนี้อยู่เป็นประจำ

๖. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม เจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้บริหารมีการปฏิบัติซื่อตรงระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด

๗. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามาตรวจสอบได้

๘. มาตรการและแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินของทางองค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามแนวทาง ระเบียบ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด

๙. มาตรการงดให้หรือรับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใด มีการประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล

๑๐. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มีการประกาศเผยแพร่ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น

จากการประเมินพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ มีมาตรการในการป้องกันการทุจริตที่สามารถป้องกันการทุจริตได้ แต่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอกยังรับรู้ได้ไม่ดีเท่าที่ควร จึงเห็นควรประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าวให้บุคคลากรในหน่วยงานและประชาชนรับรู้อย่างแพร่หลาย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ เกี่ยวกับการดำเนินการในการป้องกันการทุจริต และเพื่อให้หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสที่เพิ่มมากขึ้น

เครื่องมือ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	๘๑.๘๗
	๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	๘๗.๑๙
EIT	E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่	๙๘.๖๗
OIT	O๒๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
	O๒๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
	O๒๙ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐

๒.๒ กระบวนการส่งเสริมการให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (O๒๗-O๒๙) ต่อการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ (I๒๙-I๓๐) และผู้รับบริการ (E๑๐) องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ มีแนวทางปฏิบัติ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติ ที่สามารถปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพ เห็นควรประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์และความมั่นใจกับประชาชนเพิ่มมากยิ่งขึ้น

เครื่องมือ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	I๒๘ หน่วยงานของท่านมีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	๘๑.๘๗
OIT	O๔๒ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐
	O๔๓ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐

๒.๓ การนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน (O๔๒-O๔๓) ต่อการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ (I๒๘) การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ต่อมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานอยู่ในระดับมาก เห็นควรมีการประชาสัมพันธ์และติดตามประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกิดการรับรู้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น

๓. มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จากผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ทั้ง ๗ ประเด็น นำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ดังต่อไปนี้

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/ วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ				
๑.มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่	๑.วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินบน ๒.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง No Gift Policy ๓.พัฒนาระบบ e-Service	สำนักปลัด	เม.ย.๖๗	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน
๒.กำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน	๑.เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น นำเสนอแนวทางการแก้ไข ปัญหา หรือนำเสนอแนวทางการพัฒนา งานขององค์การบริหารส่วนตำบล ในโอกาสต่างๆ	สำนักปลัด	เม.ย.๖๗	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน
๒.การให้บริการและระบบ E-Service				
๑. สร้างการรับรู้ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	๑.ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนได้รับรู้อย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook ไลน์กลุ่ม ๒.มีการเปิดเผยและจัดหาข้อมูลข่าวสารไว้ให้ประชาชนของดูได้โดยสะดวก	สำนักปลัด	เม.ย.๖๗	๑.รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน ๒.รายงานสถิติผู้มาใช้บริการระบบ E-Service

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/ วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ				
๑.สร้างการรับรู้ ช่องทางและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ	๑.ประชาสัมพันธ์การ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบางมะเดื่อ ให้เจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานและ ประชาชนได้รับรู้อย่าง ทั่วถึง ผ่านช่องทาง ต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ Facebook ไลน์กลุ่ม ๒.มีการเปิดเผยและ จัดหาข้อมูลข่าวสารไว้ ให้ประชาชนขอได้ โดยสะดวก	ทุกส่วนราชการ	ม.ค. - เม.ย.๖๗	๑.สังเกต สอบถาม จากเจ้าหน้าที่ และ ประชาชน
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ				
๑. กำหนดแนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับการขอ ใช้หรือขอยืมทรัพย์สิน ของทางราชการ	๑.ร่วมกันกำหนด แนวทางปฏิบัติในการ ขอยืมหรือขอใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการตามระเบียบ กฎหมาย ๒.ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการขอใช้หรือ ขอยืมทรัพย์สินของ ทางราชการ	ทุกส่วนราชการ	เม.ย.๖๗	๑.รายงานผลการ ดำเนินการในการ ประชุมประจำเดือน ๒.ตรวจสอบการขอ ยืมหรือขอใช้ทรัพย์สิน นั้นๆ ว่าเป็นไปตาม ขั้นตอนที่กำหนด หรือไม่
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง				
๑. กำหนดความ ต้องการ ๒.กำหนดแหล่งที่มา ของงบประมาณ ๓.การเตรียมการ จัดซื้อจัดจ้าง ๔.การจัดซื้อจัดจ้าง ๕.การบริหารสัญญา ๖.การควบคุมและ จำหน่ายพัสดุ ๗.การเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร	๑.กำหนดความ ต้องการตามนโยบาย หรือลักษณะเพื่อใช้ใน การปฏิบัติงานปกติ ๒.ของงบประมาณจาก แหล่งที่กำหนด ๓.จัดทำแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง จัดเตรียมประกาศ กำหนดรายละเอียด คุณลักษณะ กำหนด ช่วงเวลาส่งมอบฯ	สำนักปลัด/ทุกส่วน ราชการ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑.ตรวจสอบการใช้ งบประมาณและ ขั้นตอนการจัดซื้อหรือ จัดจ้าง ว่ามีการ ดำเนินการตาม วัตถุประสงค์และ แผนการดำเนินงาน หรือไม่ ๒.รายงานผล การจัดซื้อจัดจ้างให้ ผู้บริหารทราบ

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/ วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง				
	๔.ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การยื่นเสนอราคา การพิจารณาผล การเสนอราคาและ การทำสัญญา ๕.ผู้มีหน้าที่บริหาร สัญญาต้องบริหารให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตาม สัญญา ๖.การทำรายการรับ-จ่าย พัสดุ หรือการจัดทำทะเบียนคุม ครุภัณฑ์ฯ ๗.เปิดเผยข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับการ ใช้งบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามระเบียบ ของทางราชการและ ให้ประชาชนสามารถ ตรวจสอบได้			
๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล				
กำหนดแนวทางดังนี้ ๑.มีการวางแผน ทรัพยากรมนุษย์ ๒.มีการสรรหาบุคคล เข้าทำงาน ๓.มีการบริหาร ค่าตอบแทน ๔.มีการฝึกอบรมและ พัฒนาบุคลากร ๕.มีการประเมินผล การปฏิบัติงาน	ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารบุคคล ดังนี้ ๑.ทุกส่วนราชการ ร่วมกันจัดทำแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒.มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการเพื่อ สรรหาบุคลากรมา ดำรงตำแหน่งตาม แผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อให้ได้คนที่ เหมาะสมกับงาน ๓.มีการจ่าย ค่าตอบแทน อัตรา ตามที่กฎหมาย กำหนด และตามที่ กำหนดในแผน อัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อ รักษาให้บุคลากรมี ความพอใจในงาน	สำนักปลัด/ทุกส่วน ราชการ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑.ตรวจสอบจากเรื่อง ร้องเรียน ๒.ตรวจสอบการ ปฏิบัติตามที่กำหนด ในข้อระเบียบ กฎหมายของ เจ้าหน้าที่

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/ วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล				
	๔. มีการคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นธรรมและจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความรู้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณค่าต่อองค์กรมากยิ่งขึ้น ๕. มีการประเมินผล การปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อเปรียบเทียบกับมาตรฐานที่ตั้งไว้ รวมทั้งให้ข้อมูลย้อนกลับแก่พนักงาน เพื่อให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น			
๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน				
กำหนดมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ดังนี้ ๑.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ เช่น มีเว็บไซต์ ๒.มาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสีย ได้มีส่วนร่วม เช่น เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียได้มีการแสดงความคิดเห็นในการประชุม เป็นต้น ๓.มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบล ได้มีการประกาศประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างต่าง ๆ ตามระเบียบที่กำหนด	๑.มอบนโยบายของผู้บริหารให้บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ๒.ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ ๓.สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรม การทำงานที่เปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้	ทุกส่วนราชการ	ต.ค.๖๖ - ก.ย.๖๗	๑.ตรวจสอบจากเรื่องร้องเรียน ๒.ตรวจสอบการปฏิบัติตามที่กำหนดในข้อระเบียบกฎหมายของเจ้าหน้าที่

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/ วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๔.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เช่น มีช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน ๕.มาตรการป้องกัน การรับสินบนผู้บริหาร และหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ มีการมอบนโยบาย ในเรื่องนี้อยู่เป็นประจำ เช่น ในการประชุมประจำเดือน ๖.มาตรการป้องกัน การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม เจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้บริหารมีการปฏิบัติชอบระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ๗.มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้า มาตรวจสอบได้ ๘.มาตรการและแนวทางปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการปฏิบัติตามแนวทาง ระเบียบ และหนังสือสั่งการอย่างเคร่งครัด เช่น การขออนุญาตใช้รถยนต์ของอบต.มีการปฏิบัติที่เป็นไปตามระเบียบกำหนด				

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/ วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๙.มาตรการงดให้หรือ รับของขวัญ ของ กำนัน หรือประโยชน์ อื่นใด มีการประกาศ นโยบาย ไม่รับของขวัญหรือ ของกำนัน ๑๐.มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายใน หน่วยงาน มีการ ประกาศเผยแพร่ ประกาศ คณะกรรมการ มาตรฐานการ บริหารงานบุคคลส่วน ท้องถิ่น เรื่อง ประมวล จริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรม สมาชิกสภาท้องถิ่น และประมวล จริยธรรมผู้บริหาร ท้องถิ่น				

๔. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ

ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ มีข้อจำกัดในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านความสำคัญของ
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

๒. ประชากรส่วนใหญ่ที่อาศัยในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ เป็นผู้สูงอายุ ลูกหลาน
ทำงานอยู่นอกพื้นที่ ทำให้ไม่เข้าใจการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่
