



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม

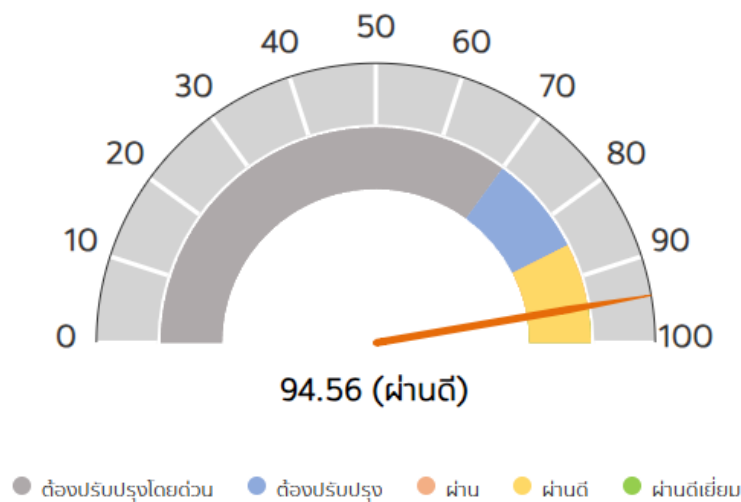


องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม
อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

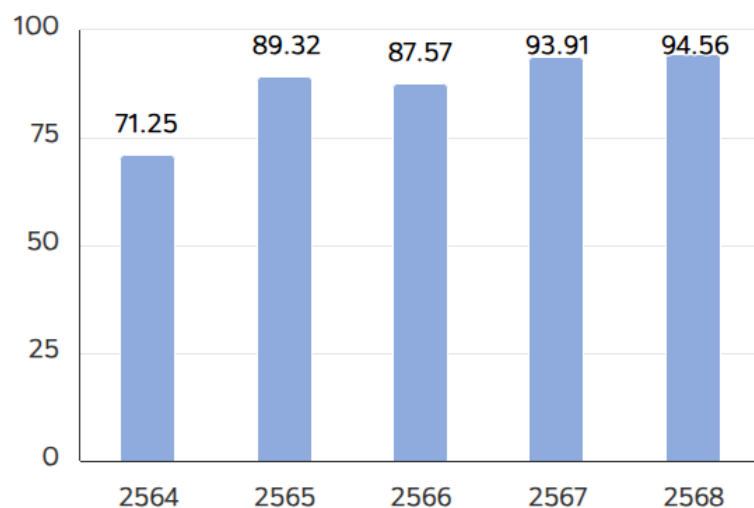
๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ป่าพะยอม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ในระดับ “ผ่านดี” (๙๔.๕๖)

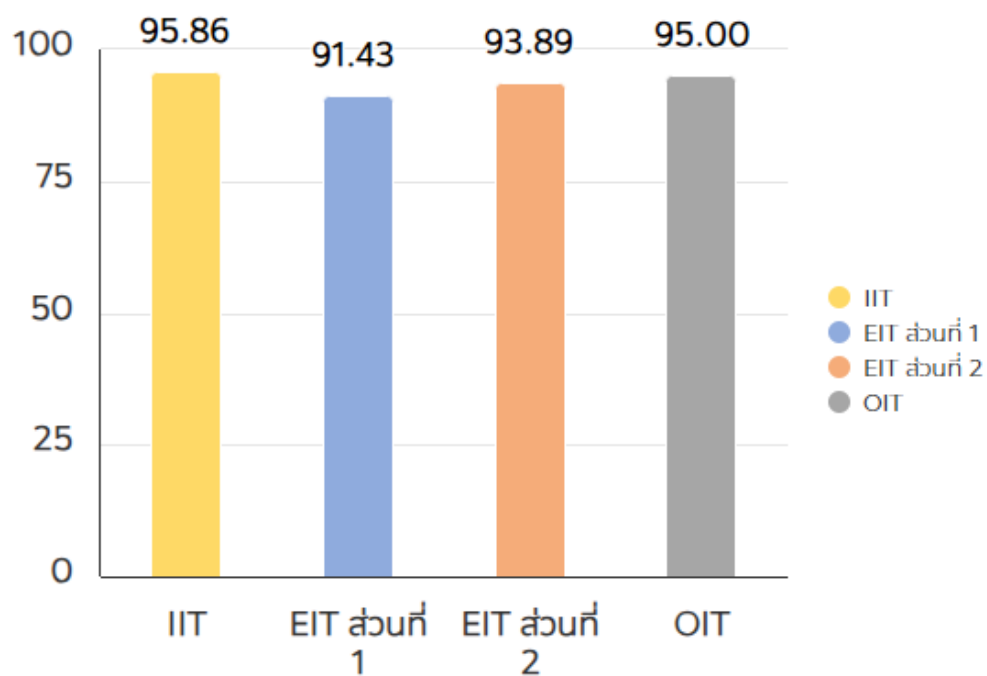
ผลการประเมินในภาพรวม



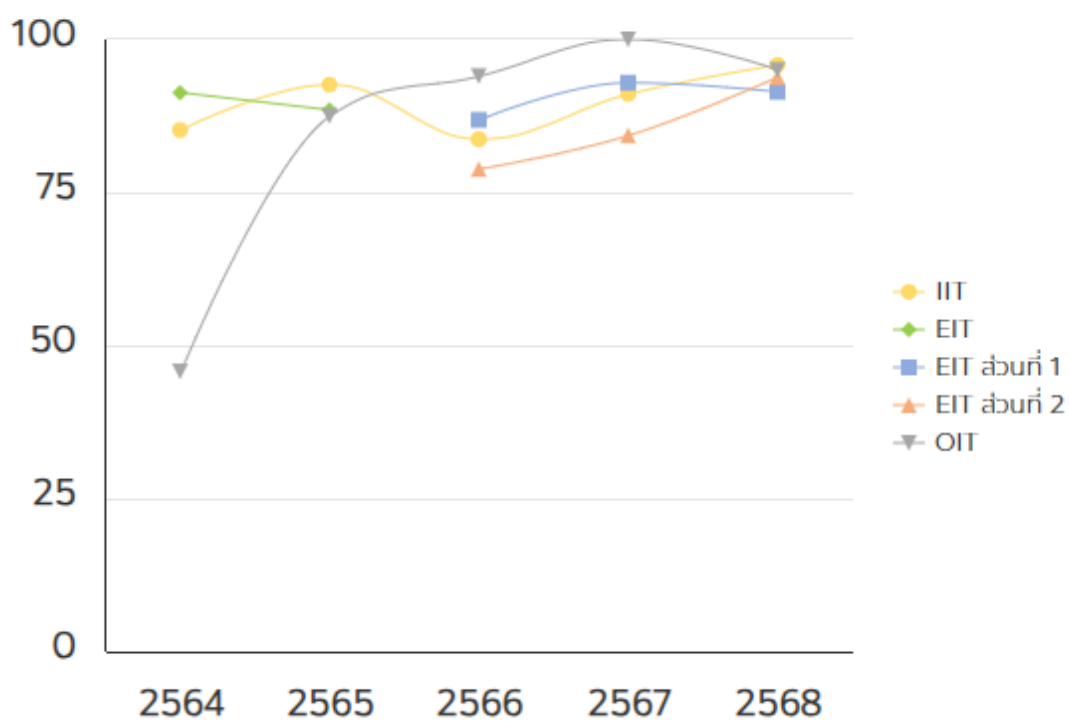
ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



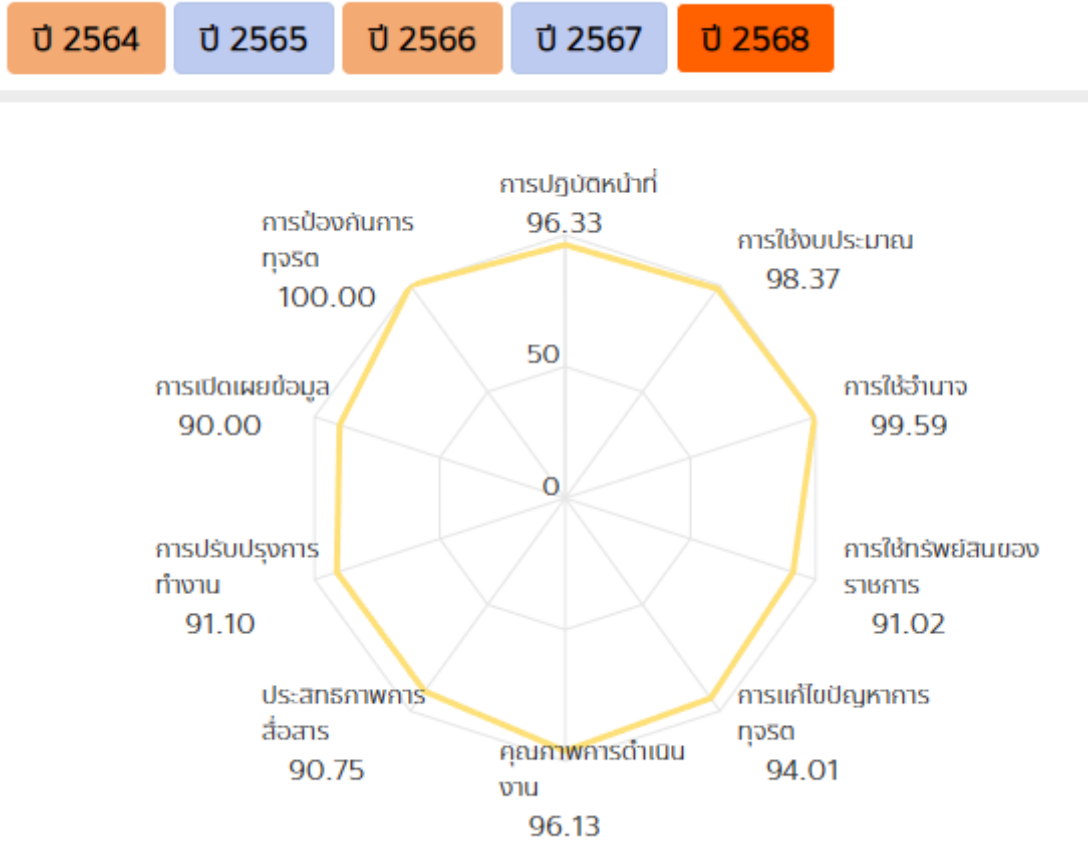
ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๘

เครื่องมือ	ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
IIT	๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๖.๓๓
	๒	การใช้งบประมาณ	๙๘.๓๗
	๓	การใช้อำนาจ	๙๙.๕๙
	๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๑.๐๒
	๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๔.๐๑
EIT	๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๖.๑๓
	๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๐.๗๕
	๘	การปรับปรุงการทำงาน	๙๑.๑๐
OIT	๙	การเปิดเผยข้อมูล	๙๐.๐๐
	๑๐	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๙๖.๓๓
i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๑.๘๔
i๒ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ต่อผู้ที่มาติดต่อหรือผู้รับบริการ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๑๔
i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๙๘.๓๗
i๔ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๙๕.๑๐
i๕ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๙๙.๕๙
i๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาของท่าน สั่งให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือพวกพ้องบ่อยครั้ง มากน้อยเพียงใด	๙๙.๑๘
i๘ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาของท่าน สั่งให้ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบบ่อยครั้ง มากน้อยเพียงใด	๙๙.๕๙
i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๑.๐๒
i๑๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๘๔.๐๘
i๑๑ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวบ่อยครั้ง มากน้อยเพียงใด	๙๗.๙๖
i๑๒ การกำกับดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของหน่วยงาน สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้มากน้อยเพียงใด	๙๑.๐๒
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๔.๐๑
i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๙๕.๑๐
i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันได้ มากน้อยเพียงใด	๙๓.๔๗
i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๓.๔๗

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๙๖.๑๓
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๔.๑๙
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๔.๑๙
e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๐.๗๕
e๔ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๘๘.๒๖
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๐.๕๐
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๓.๕๐
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	๙๑.๑๐
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๓.๗๖
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๘๙.๕๐
e๙ หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	๙๐.๐๓
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๙๐.๐๐
๐๑ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐
๐๓ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐
๐๔ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐
๐๕ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๑๐๐.๐๐
๐๗ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐
๐๘ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๙ คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐.๐๐
๐๑๐ E-Service	๑๐๐.๐๐
๐๑๑ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐.๐๐
๐๑๒ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘	๐.๐๐
๐๑๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐
๐๑๔ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
๐๑๕ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐
๐๑๖ ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐
๐๑๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๑๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๑๙ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
๐๒๑ ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๒๒ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐.๐๐
๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐.๐๐
๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐
๐๒๕ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
๐๒๖ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐
๐๒๗ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
๐๒๘ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐

๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
อยู่ในระดับ “ผ่านดี” (๙๔.๕๖) คือมีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๙๐.๐๐ คะแนน ขึ้นไป ซึ่งผ่านค่า
เป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีเป้าหมาย
หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ แต่มีคะแนนรายการเครื่องมือ OIT
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลที่ได้คะแนนต่ำสุด ๙๐.๐๐ คะแนน ซึ่งเกิดจากความผิดพลาดในการจัดทำข้อมูล
ข้อ ๐๑๒ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ คือ เลขโครง e-GP ระบุจำนวนเกินบางรายการ "รายการที่ ๑๕, ๑๖, ๔๓ และ ๔๕
หน่วยงานแสดงเลขที่โครงการในระบบ e-GP มาจำนวน ๑๒ หลัก ซึ่งเลขที่โครงการในระบบ e-GP มีจำนวน
๑๑ หลัก รายการที่ ๓๒ หน่วยงานแสดงเลขที่โครงการในระบบ e-GP มาจำนวน ๑๐ หลัก ซึ่งเลขที่โครงการใน
ระบบ e-GP มีจำนวน ๑๑ หลัก"

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ๙๖.๓๓ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๒
การใช้งบประมาณ ๙๘.๓๗ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ๙๙.๕๗ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สิน
ของราชการ ๙๑.๐๒ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๙๔.๐๑ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการ
ดำเนินงาน ๙๖.๑๓ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙๐.๗๕ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการ
ทำงาน ๙๑.๑๐ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ๙๐.๐๐ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต
๑๐๐.๐๐ คะแนน

สรุป

จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ๑๐๐.๐๐

รองลงมาที่หน่วยงานได้คะแนน คือ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ๙๙.๕๗ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๒
การใช้งบประมาณ ๙๘.๓๗ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ๙๖.๓๓ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการ
ดำเนินงาน ๙๖.๑๓ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๙๔.๐๑ คะแนน

จุดอ่อนที่หน่วยงานได้คะแนนต่ำ คือ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ๙๐.๐๐ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๗
ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙๐.๗๕ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๙๑.๐๒ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๘
การปรับปรุงการทำงาน ๙๑.๑๐ คะแนน

ดังนั้นประเด็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอมจะต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำ คือ
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ๙๐.๐๐ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙๐.๗๕ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๔
การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๙๑.๐๒ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ๙๑.๑๐ คะแนน

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน องค์กรบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็น ได้แก่

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

๓. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็นที่ ๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ “แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน”	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๑.๘๔	- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือบริการแก่บุคคลภายนอกไม่ เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาดีเท่าที่ควร	- ควรระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือคู่มือการให้บริการสำหรับประชาชน	- จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน/ชี้แจงขั้นตอน/ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน - จัดทำสื่อในรูปแบบอื่น ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น - ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่คู่มือดังกล่าวทางออนไลน์ จุดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน
i๒ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมต่อผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๑๔	- มีผู้มีความคิดเห็นว่ามี การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกันอยู่บ้าง แต่เพียงเล็กน้อย	- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การบริการที่จำเป็น แรงจูงใจให้ประชาชนทั่วไปทราบ เช่น มีช่องทางการให้บริการผู้สูงอายุ ผู้พิการแรงจูงใจกว่าผู้รับบริการทั่วไป	- จัดทำขั้นตอน/ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการให้บริการกรณีพิเศษแก่บุคคลใดบ้าง กรณีใดบ้าง - ประชาสัมพันธ์ในป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ หรือช่องทางออนไลน์	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ “แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน”	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๐๕ แผนยุทธศาสตร์ หรือ แผนพัฒนา หน่วยงาน ๐๖ แผนและความ ก้าวหน้าในการ ดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๐๗ รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๐๘ คู่มือหรือแนว ทางการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	ข้อ ๐๕- ๐๘ อยู่ที่ ๑๐๐ คะแนน ถือว่าการปฏิบัติงานอยู่ใน ระดับดีเยี่ยม ควรรักษา มาตรฐานไว้และควรพัฒนา ประสิทธิภาพการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน	- การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ และให้มี การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ - มอบหมายแต่ละส่วนราชการ รับผิดชอบข้อ ๐๕- ๐๘	- หัวหน้าส่วนราชการกำกับ มอบหมายให้ส่วนราชการ ดำเนินการลงข้อมูลปรับปรุง ข้อ ๐๕- ๐๘ ให้เป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานผลการ ดำเนินการใน การ ประชุม ประจำเดือน

๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ “แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน”	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
e๙ หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ	๘๙.๐๕ และ ๙๑.๐๐ เฉลี่ย ๙๐.๐๓	- มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ซึ่งผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่ ๑ จะเป็นผู้ที่มิอายุ ๕๑ ปีขึ้นไปถึง ๙๐.๔๘% ซึ่งเป็นช่วงอายุที่ไม่มีความชำนาญด้านเทคโนโลยีทำให้ค่าคะแนนที่ได้ต่ำกว่าส่วนที่ ๒ ซึ่งมีช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถามไล่เลี่ยกัน ค่าคะแนนที่ได้จึงแตกต่างกัน	- สำรวจความพึงพอใจของผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการ พร้อมนำผลการสำรวจฯ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ดีขึ้น - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการ E-Service/ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการของหน่วย ให้ประชาชนรับทราบ - ควรเลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละช่วงอายุในจำนวนที่ใกล้เคียงกัน	- จัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้ติดต่อรับบริการ หรือผู้มาติดต่อประกอบด้วยช่องทาง, วิธีการขั้นตอนการให้บริการ ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน, ช่องทางการให้บริการ (สถานที่/ E-Service), ค่าธรรมเนียมและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มาติดต่อได้รับรู้และใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ - จัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็น/สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดให้บริการหรือผ่านเว็บไซต์ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ระบบการให้บริการ E-Service/ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ และทำการประชาสัมพันธ์ในจุดที่ให้บริการ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ “แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน”	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๘๘.๒๖ ๙๐.๕๐ ๙๓.๕๐	- ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อบางรายมีความเห็นว่าช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานมีเข้าถึงได้ยากรวมถึงข้อมูลที่เผยแพร่ยังขาดความชัดเจนเพียงพอและมีช่องทางไม่หลากหลาย หรือผู้มาติดต่อไม่ทราบว่าเว็บไซต์ มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น	- พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการ ช่องทางการให้บริการที่หลากหลาย สะดวกต่อการใช้งาน - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้มากขึ้นผ่านช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งานโดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน - ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	- ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ให้กับผู้มาติดต่อและติดต่อประสานงานประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณที่ให้บริการ - จัดทำช่องทางสอบถามที่สามารถตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว เช่น Messenger Live Chat Line - มอบหมายผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน จัดทำข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบ และเผยแพร่เป็นประจำ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน
๐๑ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร ๐๓ ข้อมูลการติดต่อ ๐๔ ข่าวประชาสัมพันธ์ ๐๕ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	ข้อ ๐๑-๐๕ อยู่ที่ ๑๐๐ คะแนน ถือว่ามีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน	- การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ และให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ - มอบหมายแต่ละส่วนราชการรับผิดชอบข้อ ๐๑-๐๕	- หัวหน้าส่วนราชการกำกับ มอบหมายให้ ส่วนราชการดำเนินการลงข้อมูลปรับปรุง ข้อ ๐๑-๐๕ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ “แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน”	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
i๑๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติมากน้อยเพียงใด	๘๔.๐๘	- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์การขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ - เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง อย่างสม่ำเสมอ	- กำหนดแนวทางและสร้างการรับรู้การใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - กำกับติดตาม ให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้องตลอดจนการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	- จัดทำคู่มือ/ชี้แจงขั้นตอน/แนวปฏิบัติในการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินพร้อมทั้งจัดทำเป็นแผนผังติดประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน - มอบหมายเจ้าหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ - ในแต่ละกลุ่มงานจัดทำรายงานการยืมทรัพย์สินราชการและรายงานในที่ประชุม - ผู้บริหาร กำชับ กำกับติดตามให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน
i๑๑ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวบ่อยครั้ง มากน้อยเพียงใด	๙๗.๙๖						
i๑๒ การกำกับดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของหน่วยงาน สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้มากน้อยเพียงใด	๙๑.๐๒						

๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ “แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน”	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด i๕ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๕.๑๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	- บุคลากรส่วนมากเห็นว่าหน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการเบิกจ่ายเงินตามความเป็นจริงและไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	- สร้างการรับรู้ในการดำเนินงานของหน่วยงานให้แก่บุคลากรภายในเพื่อจะรับรู้และเข้าใจอย่างถูกต้อง เกี่ยวกับงบประมาณ, แผนการดำเนินงาน, แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี, การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุตลอดจนถึงการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม	- ชี้แจงในที่ประชุมประจำเดือนเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ การกำกับติดตาม - ทำสื่อประชาสัมพันธ์หรือข่าวประชาสัมพันธ์ ภายในและเผยแพร่ให้บุคลากรภายในทราบผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น Line, Facebook หรือ อี บ อ ร์ ด ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น - จัดให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	กองคลัง	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ “แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน”	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๐๑๒ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๐๑๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙	๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	ข้อ ๐๑๒ เลขโครง e-GP ระบุจำนวนเกินบางรายการ "รายการที่ ๑๕, ๑๖, ๔๓ และ ๔๕" หน่วยงานแสดงเลขที่โครงการในระบบ e-GP มาจำนวน ๑๒ หลัก ซึ่งเลขที่โครงการในระบบ e-GP มีจำนวน ๑๑ หลัก รายการที่ ๓๒ หน่วยงานแสดงเลขที่โครงการในระบบ e-GP มาจำนวน ๑๐ หลัก ซึ่งเลขที่โครงการในระบบ e-GP มีจำนวน ๑๑ หลัก" ข้อ ๐๑๓ อยู่ที่ ๑๐๐ คะแนน ถือว่ามีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน	- การปฏิบัติงานมีข้อผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลด้วยระบบมือที่จัดทำโดยเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานข้อมูลในส่วนของ OIT แต่ในส่วนของการปฏิบัติงานในระบบ e-GP เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานเป็นปัจจุบัน การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ และให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	- หัวหน้าส่วนราชการกำกับ มอบหมายให้ ส่วนราชการ ดำเนินการลงข้อมูลปรับปรุง ข้อ ๐๑๒ - ๐๑๓ ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	กองคลัง	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ “แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน”	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
i๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาของท่านสั่งให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือพวกพ้องบ่อยครั้ง มากน้อยเพียงใด	๙๙.๑๘	- บุคลากรบางส่วนซึ่งเป็นส่วนน้อยยังมีมุมมองและความคิดเห็นเกี่ยวกับเจตนาของผู้บังคับบัญชาคลาดเคลื่อน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	- จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - มีนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยกำหนดหลักเกณฑ์ที่เป็นธรรมมีกระบวนการสร้างแรงจูงใจและความก้าวหน้าในสายงานและด้านการพัฒนาสมรรถนะเจ้าหน้าที่	- ชี้แจงในที่ประชุมประจำเดือนเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ - จัดทำคำสั่งมอบหมายงานในหน้าที่ภายในหน่วยงานให้เหมาะสมเป็นธรรมและเป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง - แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่งโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่เหมาะสมเป็นธรรมโดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้องตนเอง พร้อมทั้งเผยแพร่หลักเกณฑ์ดังกล่าวให้บุคลากรทราบ	งาน การเจ้าหน้าที่ เป็นหลัก และทุกส่วนราชการ	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน
i๘ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาของท่านสั่งให้ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบบ่อยครั้ง มากน้อยเพียงใด	๙๙.๕๙						
i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐						

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ “แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน”	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๐๑๔ แผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคล ๐๑๕ รายงานผลการ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ ๐๑๖ ป ร ะ ม ว ล จริยธรรม และการ ขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	ข้อ ๐๑๔- ๐๑๖ อยู่ ที่ ๑๐๐ คะแนน ถือว่ามีการปฏิบัติงาน อยู่ในระดับดีเยี่ยม ควรรักษา มาตรฐานไว้และควรพัฒนา ประสิทธิภาพการดำเนินงาน อย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน	- การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ และให้มี การปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน อยู่เสมอ	- หัวหน้าส่วนราชการกำกับ มอบหมายให้ส่วนราชการ ดำเนินการลงข้อมูลปรับปรุง ข้อ ๐๑๔ - ๐๑๖ ให้เป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ	ก าน ก าร เจ้าหน้าที่	๑ ต.ค. ๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานผลการ ดำเนินการใน การ ประ ชุม ประจำเดือน

๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ “แสดงการวิเคราะห์ผล การประเมิน”	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
i๑๓ ผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ กับการแก้ไขปัญหา การทุจริตมากน้อย เพียงใด i๑๔ ท่านคิดว่าการ ดำเนินการเพื่อ ป้องกันการทุจริต ของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกัน ได้ มากน้อยเพียงใด i๑๕ ท่านเชื่อมั่นใน กระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติ ช อ บ ก า ย ใน หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๕.๑๐ ๙๓.๔๗ ๙๓.๔๗	- เจ้าหน้าที่บางส่วนยังขาด ความเชื่อมั่นที่จะแจ้ง ให้ ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือยัง ขาดความเชื่ อ มั น ว่า หน่ ว ย ง า น จ ะ มี ก า ร ตรวจสอบและลงโทษอย่าง จริงจัง	- จัดทำสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือ ประมวลจริยธรรม - วิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่ การจัดทำมาตรการ ส่งเสริมความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการ กำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม - จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ ชัดเจน มีช่องทางการร้องเรียนที่ สะดวก เข้าถึงได้ง่าย และสร้างความ มั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บ รักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มี ผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน รวมถึงการ ตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง	- จัดทำโครงการส่งเสริมพัฒนาด้าน จริยธรรม คุณธรรม หลักธรรมาภิบาล ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานเพื่อ ป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน - นัดทำเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารใน การแก้ไขปัญหาการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ - จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี และมาตรการและ การดำเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง - จัดทำการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงานให้ดีขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง ตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานผลการ ดำเนินการใน กา ร ป ร ะ ชุ ม ประจำเดือน

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ “แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน”	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๐๑๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๐๑๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๐๑๙ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๐๒๑ ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๐๒๒ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๐๒๕ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๐๒๖ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๐๒๗ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๐๒๘ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐ ๑๐๐.๐๐	ข้อ๐๑๗-๐๒๗อยู่ที่ ๑๐๐ คะแนน ถือว่ามีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม ค ว ร ร ัก ษ า มาตรฐานไว้และ ค ว ร พ ั ฒ น า ประสิทธิภาพการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและเป็นปัจจุบัน	- การปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ และให้มีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	- หัวหน้าส่วนราชการกำกับ มอบหมายให้ส่วนราชการดำเนินการลงข้อมูลปรับปรุง ข้อ ๐๑๗ - ๐๒๗ให้ เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	รายงานผลการดำเนินการใน การ ประ ชุม ประจำเดือน

การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑. บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม ยังขาดความรู้ความเข้าใจในด้านความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ยังไม่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส เป็นบางรายแต่เป็นจำนวนน้อย

๒. การดำเนินการแต่ละขั้นตอนล่าช้าประกอบกับคำถามในบางข้อหากตีความผิดพลาดเข้าใจคลาดเคลื่อนอาจจะใส่คะแนนผิดพลาดได้ และเจ้าหน้าที่ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๓. ในด้านสารสนเทศยังมีความทันสมัยไม่เพียงพอ การประสานงานเพื่อการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันยังไม่ได้เท่าที่ควรขั้นตอนในการปรับปรุงเว็บไซต์ต้องใช้งบประมาณโดยไม่จำเป็น

๔. ในด้านพื้นที่ให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอมมีพื้นที่กิ่งเมืองกิ่งชนบท การให้บริการต่อประชาชนอาจไม่ทั่วถึง ทำให้ประชาชนบางพื้นที่มีทัศนคติที่ไม่ดีต่อเจ้าหน้าที่บ้าง

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด (ถ้ามี)

๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่เป็นคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบขั้นตอนและการดำเนินงาน

๒. จัดทำแผนการดำเนินงานและจัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ