

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง
อำเภอ กุดชุม จังหวัด ยโสธร

๑. ผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง พบว่ามี ผลคะแนน ๘๖.๙๗ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่าน โดยมีผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนนรายตัวชี้วัด
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๙๕.๘๗
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๘๘.๔๑
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๙๑.๒๑
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๗.๒๔
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๗.๐๘
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๘๓.๙๖
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๑.๗๐
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๗๙.๓๙
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๘๗.๕๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๙๐.๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๙๕.๘๗
i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไป ตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๑.๗๒
i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่าง เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๑.๗๕
i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๑.๗๕
i๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมาย ก าหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	๑๐๐
i๕ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่าง ไม่เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่	๑๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
๒๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๘๘.๔๑
๒๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด	๘๓.๔๔
๒๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๖๗.๖๙
๒๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคําค่า มากน้อยเพียงใด	๘๗.๕๙
๓๐ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๙๗.๓๗
๓๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าท างาน ล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
๓๒ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๕.๘๘
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๙๑.๒๑
๓๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่าน อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๘๗.๖๓
๓๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่าง เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๘๖.๕๖
๓๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๘๗.๕๙
๓๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๕.๘๔
๓๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยง ต่อการทุจริตมากน้อยเพียงใด	๙๖.๘๘
๓๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน	๙๒.๗๕

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๗.๒๔
i๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด	๘๕.๕๓
i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	๘๕.๕๓
i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๘๗.๖๓
i๒๒ บุคคลภายนอกหรือเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๘๘.๕๖
i๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด	๙๑.๖๙
i๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด	๘๔.๔๗
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๗.๐๘
i๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๘๗.๕๙
i๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่านสามารถป้องกันการทุจริต ได้จริงมากน้อยเพียงใด	๘๖.๕๙
i๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	๘๒.๔๑
i๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด	๘๖.๕๖
i๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	๘๗.๕๙
i๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	๙๑.๗๕

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๘๓.๖๙
e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา อย่างน้อยเพียงใด	๘๙.๗๘
e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ อย่างน้อยเพียงใด	๘๙.๗๘
e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๘๘.๗๕
e๔ ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เป็นต้น) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๘๔.๔๑
e๕ หน่วยงานมีการท างาน หรือโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชน และส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	๘๙.๗๘
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	
e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย อย่างน้อยเพียงใด	๘๖.๖๙
e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการ ควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๘๕.๖๓
e๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการ ปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่	๙๖.๙๔
e๙ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้ค าวอธิบาย แก่ท่านได้อย่าง ชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๘๖.๖๙
e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณี ที่พบว่าเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๙๓.๘๑

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๗๙.๓๙
๘๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๘๘.๗๕
๘๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๘๙.๗๘
๘๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	๙๖.๙๔
๘๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๗.๗๒
๘๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๙.๗๘
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๘๗.๕๐
๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐
๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐
๐๓ อ นาจอหน้าที	๑๐๐.๐๐
๐๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
๐๕ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐
๐๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐.๐๐
๐๗ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐
๐๘ Q&A	๑๐๐.๐๐
๐๙ Social Network	๑๐๐.๐๐
๐๑๐ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๑๐๐.๐๐
๐๑๑ แผนด าเนินงานและการใช้งบประมาณประจ ำปี	๑๐๐.๐๐
๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการด าเนินงานและการใช้งบประมาณประจ ำปี รอบ 6 เดือน	๐.๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๑๐๐.๐๐
๐๑๕ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๑๐๐.๐๐
๐๑๖ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐.๐๐
๐๑๗ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	๑๐๐.๐๐
๐๑๘ E-Service	๑๐๐.๐๐
๐๑๙ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
๐๒๐ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
๐๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน	๑๐๐.๐๐
๐๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๒๓ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐
๐๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๐.๐๐
๐๒๕ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐
๐๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๐.๐๐
๐๒๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๙ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๓๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐
๐๓๑ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๓๒ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
๐๓๓ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๙๐.๐๐
๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๓๖ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
๐๓๗ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน	๑๐๐.๐๐
๐๓๘ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๓๙ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐
๐๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐
๐๔๑ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๐.๐๐
๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐

๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย ๘๖.๙๗ คะแนน ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ๖.๙๐ คะแนน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ ๙๓.๘๗ คะแนน) ผลการประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง การให้บริการที่มีประสิทธิภาพลดลง ตลอดจนความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของ หน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงติดตามหรือตรวจสอบได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อลดโอกาส หรือความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงานทุจริต ประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนางานองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ง จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็นดังนี้

๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
i๓ การปฏิบัติงานหรือให้บริการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และ รับผิดชอบต่อหน้าที่	๙๑.๗๕	-เจ้าหน้าที่มีพฤติกรรม ในการปฏิบัติงาน หรือ ให้บริการ โดย มุ่ง ผลสำเร็จของงาน และ รับผิดชอบต่อหน้าที่ยัง น้อย	- สร้างมาตรการการปฏิบัติงานที่มี ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดย มุ่งมั่น เติ้มความสามารถ และมีความ รับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่ รับผิดชอบ - ปรับปรุง ระบบการทำงาน ใน ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และ กระบวนการทำงานของหน่วยงาน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ผู้มารับบริการ เข้ามามีส่วนรวมในการดำเนินงาน โดยการสะท้อนความคิดเห็น เพื่อให้ หน่วยงานด าเนินงานสอดคล้องกับ ความต้องการของประชาชน -เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การ ดำเนินงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน ให้ ประชาชนรับทราบ อันจะก่อให้เกิด การปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	- ประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้แก่ ประมวล จริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวล จริยธรรมสมาชิกสภา และประมวล จริยธรรมพนักงานส่วน ท้องถิ่น ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน - จัดท าแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อ ลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรม สีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตน ทางจริยธรรม เพื่อเป็นการขับเคลื่อน มาตรฐานทางจริยธรรมในการปฏิบัติงาน การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อ หน้าที่ - เผยแพร่ขั้นตอนและการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น แผนผัง แสดงขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการ ประชาชนตามภารกิจของหน่วยงาน, แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เป็นต้น	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานผลการ ดำเนินการใน การประชุม ประจำเดือน
E๑๒ วิธีการและขั้นตอนการ ปฏิบัติหรือการให้บริการ	๘๙.๗๘	-ผู้มาติดต่อบางส่วนไม่ ทราบ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน หรือการ ให้บริการของหน่วยงาน					

๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
i1 การปฏิบัติหรือให้บริการแก่ บุคคลภายนอก e11 การปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่	๙๑.๗๒ ๘๘.๗๕	-ผู้มาติดต่อหรือใช้ บริการบางส่วนไม่ทราบ ขั้นตอนการปฏิบัติหรือ การให้บริการ และ ระยะเวลา -เจ้าหน้าที่ยังไม่มี การปรับปรุงการปฏิบัติหรือ การให้บริการให้ดีขึ้น กว่าที่ผ่านมา	- ปรับปรุงระบบการท างานและพัฒนา คุณภาพ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และการให้บริการอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ ดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการให้บริการ - ส ำรวจความพึงพอใจของผู้มาติดต่อ หรือขอรับบริการ พร้อมน าผลการ สำรวจฯ มาปรับปรุงและพัฒนา คุณภาพการปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการให้ดีขึ้น - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการ ให้บริการ E-Service / ขั้นตอนและ ระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงาน ให้ประชาชนรับทราบ	- <u>จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน</u> <u>ของเจ้าหน้าที่ ในแต่ละกลุ่มงาน</u> เพื่อให้เจ้าหน้าที่ยึดหลักมาตรฐาน มีความ โปร่งใสในการ ปฏิบัติ งาน และ ดำเนินการตามขั้นตอน และระยะเวลา ที่กำหนดไว้อย่าง เคร่งครัด - <u>ส ำหรับผู้ติดต่อรับบริการหรือผู้มาติดต่อ</u> ประกอบด้วยชื่องาน ,วิธีการขั้นตอน การให้บริการ,ระยะเวลาในแต่ละ ขั้นตอน, ช่องทางการให้บริการ (สถานี/E-service), ค่าธรรมเนียม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มา ติดต่อได้รับรู้และใช้เป็นข้อมูลในการ ขอรับบริการ - จัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็น/สำรวจ ความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุด ให้บริการ หรือผ่านเว็บไซต์ - จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์ ระบบการ ให้บริการ E-service / ขั้นตอนและ ระยะเวลาการให้บริการ และทำการติด ประชาสัมพันธ์ในจุดที่ให้บริการ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานผลการ ดำเนินการใน การประชุม ประจำเดือน

๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
e๖ ช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงาน	๘๖.๖๙	- ผู้มาติดต่อบางส่วนยัง เห็นว่าการช่องทาง เผยแพร่ข้อมูลของ หน่วยงานมีความ ซับซ้อน เข้าถึงได้ยาก และมีช่องทางไม่ หลากหลาย หรือผู้มา ติดต่อไม่ทราบว่า มี เว็บไซต์ มีช่องทางการ เผยแพร่ข้อมูลในสื่อ สังคมออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น	- พัฒนาและปรับปรุงระบบการ ให้บริการ ช่องทางการให้บริการที่ หลากหลาย สะดวกต่อการใช้งาน - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่ได้ดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานให้มากขึ้นผ่านช่อง ทางการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย - ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของ หน่วยงาน	- ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ให้กับผู้ มาติดต่อ และติดโปสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ไว้บริเวณที่ให้บริการ - จัดทำช่องทางสอบถามที่สามารถ ตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว เช่น Messenger Live Chat Line - มอบหมายผู้รับผิดชอบของแต่ละ กลุ่มงานจัดทำข้อมูลข่าวสารที่ ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับ ทราบ และเผยแพร่เป็นประจำ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานผลการ ดำเนินการใน การประชุม ประจำเดือน
e๗ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ ประชาชนหรือผู้รับบริการควร ได้รับทราบ	๘๕.๖๓	- ผู้มาติดต่อบางส่วนให้ ความเห็นว่าคุณ ข่าวสารที่หน่วยงาน เผยแพร่ยังขาดความ ชัดเจนและ ไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ ของหน่วยงาน					

๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
i๑๙ แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๕.๕๓	- เจ้าหน้า ที่ของหน่วยงานไม่ทราบถึงหลักเกณฑ์การขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการ	- กำหนดแนวทางและสร้างการรับรู้การใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	- จัดทำคู่มือ/ชี้แจงขั้นตอน/แนวปฏิบัติในการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน พร้อมทั้งจัดทำ เป็นแผนผังติดประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน
i๒๔ การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๘๔.๔๗	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง อย่างสม่ำเสมอ	- กำกับติดตาม ให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ตลอดจนการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	- มอบหมายเจ้าหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ - ในแต่ละกลุ่มงานจัดทำรายงานการยืมทรัพย์สินราชการและรายงานในการประชุมประจำเดือน - ผู้บริหาร กำชับ กำกับติดตาม ให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง			

๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
i๗ ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณ ของหน่วยงานหรือของส่วนงาน ที่รับผิดชอบ	๘๓.๔๔	- บุคลากรบางส่วนไม่ ทราบเกี่ยวกับแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานหรือของส่วน งานที่รับผิดชอบ	- สร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย ภายในเกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วน ตำบลห้วยแก้ว ให้บุคลากรภายใน	- ชี้แจงในที่ประชุมประจำเดือน เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ รับผิดชอบ พร้อมทั้งรายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ การกำกับติดตามทุก เดือน	กองคลัง	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานผลการ ดำเนินการใน การ ประชุม ประจำเดือน
i๘ ก า ร มี ส ่วน ร ่วม ใน กระบวนการงบประมาณ	๖๗.๖๙	- มี ค วาม เห็น ว่า หน่วยงานยังเปิดโอกาส ให้มีส่วนร่วม ในการ ตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมา ณ โดย สามารถ สอบถาม ซักท้วง และร้องเรียนได้ น้อย	- หน่วยงานรับทราบทั่วทั้งองค์กร เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของบุคลากร ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการจัดทำ แผนการดำเนินงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ รวมไปถึงการกำกับ ติดตามในการตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณด้วย	- มอบหมายให้ทุกกลุ่มงาน ตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณทุกเดือน และ แจ้งในที่ประชุมประจำเดือนเพื่อให้ เจ้าหน้าที่รับทราบ			

๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
i๑๓ การมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชา	๘๗.๖๓	- เจ้าหน้าที่ที่มีความเห็นว่าผู้บังคับบัญชายังมีการมอบหมายงานตามตำแหน่งไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร	แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้ง ๕ หลักเกณฑ์ ให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๑. หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งบุคลากร ๒. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคล ๔. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕. การให้ทุนให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ	- กำหนดนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และกำหนดแนวทางการมอบหมายงาน การจัดทำตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินรับทราบร่วมกัน - กำกับติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน
i๑๔ ประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชา	๘๖.๕๖	- บุคลากรมีความเห็นว่า ยังไม่ได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับระดับคุณภาพของผลงานเท่าที่ควร					

๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
i๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน	๘๖.๕๙	- มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง	- วิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม	- จัดทำเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน
i๒๙ ความเชื่อมั่นที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือการตรวจสอบและการลงโทษ	๘๗.๕๙	- เจ้าหน้าที่ขาดความเชื่อมั่น ที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือยังขาดความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง	-จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ชัดเจน มีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน รวมถึงมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง	- จัดทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ มี มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสหน่วยงานให้ดีขึ้น เพื่อให้สอดคล้องตามผล การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ			
				- จัดทำคู่มือ/วิธีการแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ			

๓. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแก้ว มีข้อจำกัดในการดำเนินงาน

ดังนี้ ๑. เจ้าหน้าที่บางคนยังขาดความรู้ความเข้าใจในประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๒. เจ้าหน้าที่บางคนยังไม่เห็นถึงความสำคัญประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด (ถ้ามี)

๑. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบและความสำคัญประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
