

การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว
อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ

การรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประกอบด้วย ผลคะแนนจากตัวชี้วัด ทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยประเมินจากความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูล (OIT) ผลคะแนนครั้งนี้สะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมา

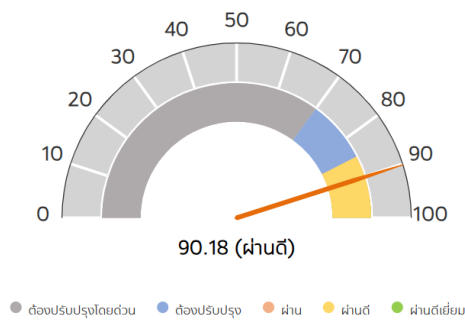
องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว

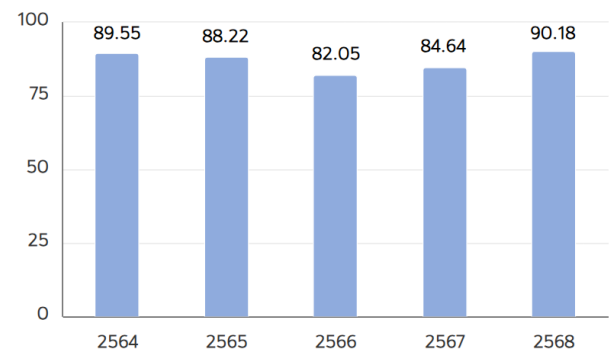
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ.๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ในภาพรวมได้คะแนน ๙๐.๑๘ ผ่านดี

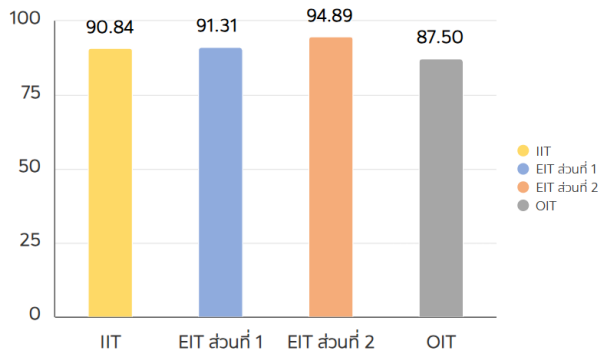
ผลการประเมินในภาพรวม



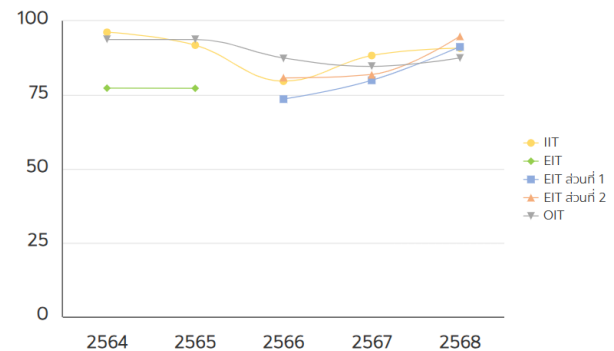
ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



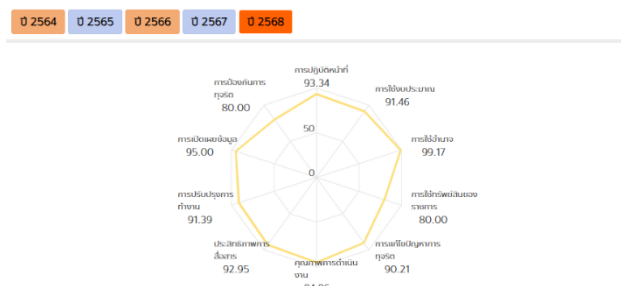
ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การเปิดเผยข้อมูล	93.34
2	การให้บริการ	91.46
3	การใช้จ่ายเงิน	99.17
4	การไม่รับของขวัญ/ของกำนัล	80.00
5	การไม่รับของขวัญ/ของกำนัล	90.21
6	คุณภาพการดำเนินงาน	94.96
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	92.95
8	การปรับปรุงการทำงาน	91.39
9	การเปิดเผยข้อมูล	95.00
10	การไม่รับของขวัญ/ของกำนัล	80.00

เครื่องมือในการประเมิน

การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่มีการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ส่วนที่ ๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

ส่วนที่ ๓ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

สรุปผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว มีคะแนนเฉลี่ยรวม ๙๐.๑๘ คะแนน ระดับผลการประเมิน (ผ่านดี) โดยจำแนกตามเครื่องมือ การประเมิน มีรายละเอียดดังนี้

ตัวชี้วัด	เครื่องมือการประเมิน	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน	ผลการประเมิน
๑	IIT	การปฏิบัติหน้าที่	๙๓.๓๔	ผ่านเกณฑ์
๒		การใช้งบประมาณ	๙๑.๔๖	ผ่านเกณฑ์
๓		การใช้อำนาจ	๙๙.๑๗	ผ่านเกณฑ์
๔		การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๘๐.๐๐	ผ่านเกณฑ์
๕		การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๐.๒๑	ผ่านเกณฑ์
๖	EIT	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๔.๙๖	ผ่านเกณฑ์
๗		ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๒.๙๕	ผ่านเกณฑ์
๘		การปรับปรุงการทำงาน	๙๑.๓๙	ผ่านเกณฑ์
๙	OIT	การเปิดเผยข้อมูล	๙๕.๐๐	ผ่านเกณฑ์
๑๐		การป้องกันการทุจริต	๘๐.๐๐	ผ่านเกณฑ์

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

ตัวชี้วัด (รายละเอียดตัวชี้วัด)	คะแนน	แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ
๑.การปฏิบัติหน้าที่	๙๓.๓๔	ควรรักษาระดับมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๑.หน่วยงานได้ระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และคู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อและประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒.หน่วยงานนำข้อมูลจากคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานมาเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์
๒.การใช้งบประมาณ	๙๑.๔๖	ควรรักษาระดับมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๑.งานตรวจสอบภายใน กำชับให้มีการตรวจสอบภายใน การประเมินความเสี่ยงทุกปีงบประมาณ ๒.หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง โดยประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และผลการจัดซื้อจัดจ้างในทุกขั้นตอนผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน ๓.เปิดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม: เปิดช่องทางให้ผู้รับบริการหรือคนในชุมชนสามารถตรวจสอบ สอบถามข้อมูล และร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้งบประมาณได้โดยสะดวก
๓.การใช้อำนาจ	๙๙.๑๗	ควรรักษาระดับมาตรฐานเป็นจุดแข็งที่คงไว้

ตัวชี้วัด (รายละเอียดตัวชี้วัด)	คะแนน	แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ
		๑.ความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล: การโยกย้าย แต่งตั้ง และเลื่อนชั้นบุคลากรดำเนินการตามระบบคุณธรรม ตรวจสอบได้ ลดการใช้ดุลพินิจสวนบุคคล ๒.บุคลากรสวนใหญ่ไม่พบปัญหาการถูกกดขี่ ข่มขู่ หรือถูกใช้อำนาจในทางมิชอบจากผู้บังคับบัญชา ๓. การบังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในสังกัดอย่างโปร่งใส และเป็นธรรม
๔.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๘๐.๐๐	ควรมีการเฝ้าระวัง และปรับปรุงแก้ไข ๑. หน่วยงานดำเนินการระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ๒. หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ ๓.ผู้บังคับบัญชากำชับหัวหน้าหน่วยงานให้มีการตรวจสอบการยืม - คืน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๔. จัดทำแบบขอยืม-คืน เช่น ใบขอยืม-คืนทรัพย์สินทางราชการ ทะเบียนยืม-คืนทรัพย์สินทางราชการ
๕.การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๐.๒๑	ควรรักษาระดับมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๑.ผู้บังคับบัญชาต้องกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว กำหนดคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติผ่านทางเว็บไซต์ และกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ๒. การประชุมพนักงาน มีการกำชับ สอดแทรกการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรฐานทางจริยธรรม ๓.ด้านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน: ส่งเสริมให้คนในพื้นที่ช่วยกันสอดส่องดูแลแผนของทางโรงเรียนที่ปลอดภัย เช่น ทางเว็บไซต์ ทางโทรศัพท์ เป็นต้น ๔.หน่วยงานดำเนินการประเมินและทบทวนความเสี่ยงการทุจริตประจำปีอย่างสม่ำเสมอ

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

ตัวชี้วัด (รายละเอียดตัวชี้วัด)	คะแนน (EIT ส่วนที่๑)	คะแนน (EIT ส่วนที่๒)	แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ
๖.คุณภาพการดำเนินงาน	๙๓.๕๘	๙๖.๓๓	ควรรักษาระดับมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๑. หน่วยงานมีนโยบายลดระยะเวลาดำเนินการ เพื่อตัดขั้นตอนซ้ำซ้อนช่วยให้ผู้รับบริการได้รับผลการอนุมัติหรือเอกสารเร็วขึ้น

			๒.ปรับปรุงคู่มือการให้บริการ อัปเดตข้อมูลขั้นตอนระยะเวลา และเอกสารที่ต้องใช้ให้ชัดเจน และเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ ๓.พัฒนาช่องทางบริการอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service): ลดการเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง โดยเปลี่ยนเป็นคำร้องและติดตามสถานะผ่านทางเว็บไซต์ ๔.อัปเดตข้อมูลความคืบหน้าให้ผู้รับบริการทราบอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความโปร่งใสและลดข้อร้องเรียน ปัจจุบันหน่วยงานมีการขอรับลงทะเบียนงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม เช่น ลงทะเบียนผู้สูงอายุ ลงทะเบียนเด็กแรกเกิด ผู้พิการ ฯลฯ ผ่านช่องทางออนไลน์
๗.ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๐.๙๑	๙๕.๐๐	ควรรักษาระดับมาตรฐานและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๑.หน่วยงานประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง ๒.หน่วยงานจัดเจ้าหน้าที่ดำเนินการรับข้อความให้ข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ ในช่วง ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. (ในวัน เวลาทำการ)
๘.การปรับปรุงการทำงาน	๘๙.๔๕	๙๓.๓๓	ควรมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ๑.หน่วยงานมีแนวทางในการนำระบบดิจิทัลเซนระบบคิวอัตโนมัติหรือการยื่นคำร้องออนไลน์มาใช้ เพื่อความสะดวกของผู้รับบริการมาใช้ในบางเรื่อง เช่น การรับลงทะเบียน งานร้องเรียนร้องทุกข์ งานขอรับบริการสาธารณูปโภค ๒.หน่วยงานมีคู่มือการแจ้งข้อมูล แจ้งร้องเรียน แจ้งลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ ให้ประชาชนที่ขอรับบริการทราบทางเว็บไซต์หน้าขอใช้บริการ

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ตัวชี้วัด (รายละเอียดตัวชี้วัด)	คะแนน	แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ
๙.การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐	จุดแข็ง (จุดที่ทำคะแนนได้ดี) ๑.การอัปเดตข้อมูลบนเว็บไซต์: หน่วยงานมีการจัดทำหน้าเว็บไซต์หรือระบบเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data) ที่ครบถ้วน ๒.ความโปร่งใสในองค์กร: มีการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างหน่วยงาน อำนาจหน้าที่ และแผนการดำเนินงานอย่างชัดเจน ๓.การมีส่วนร่วม: เปิดช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณได้อย่างโปร่งใส

ตัวชี้วัด (รายละเอียดตัวชี้วัด)	คะแนน	แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ
๑๐.การป้องกันการ ทุจริต	๑๐๐.๐๐	๑. ด้านการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน - หน่วยงานต้องมีการประเมินจุดเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการทำงานอย่างชัดเจน - หน่วยงานมีมาตรการควบคุมและจัดการความเสี่ยง แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และนำมาตรการไปปฏิบัติจริง เพื่อลดโอกาสการเกิดการทุจริตในกระบวนการที่มีความเสี่ยงสูง ๒.การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กร - การจัดการเรื่องร้องเรียน: มีระบบกลั่นกรองและช่องทางการร้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส และคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสอย่างปลอดภัย - การสื่อสารและปลูกฝังจิตสำนึก: มีการจัดอบรม จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และส่งเสริมให้บุคลากรต่อต้านการทุจริต เชื่อมั่นว่าหน่วยงานมีเจตจำนงทางการเมืองที่ชัดเจนในการต่อต้านการทุจริต มีความตรงไปตรงมาในการปฏิบัติงาน และไม่มีการเรียกรับสินบนหรือผลประโยชน์ตอบแทน

**การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การการปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กร หรือรักษาระดับเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นำไปสู่การปฏิบัติหรือกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังยาว ให้ดีขึ้น ดังนี้

การวิเคราะห์ไปสู่การการปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กร หรือรักษาระดับเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส				
มาตรการ / โครงการ / กิจกรรม (๑)	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด ตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้อง(๒)	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ(๓)	ช่วงระยะเวลาดำเนินการ (๓)	ผู้รับผิดชอบ(๔)
๑.มาตรการการขอยืมหรือขอใช้ ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่าง ถูก ตั อ ง ต า ม ขั น ต อ น / แนวปฏิบัติ	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ ได้คะแนน ๘๐.๐๐ 1๐๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มี การขอยืมหรือขอใช้ ทรัพย์สินของ หน่วยงาน อย่างถูกต้องตามขั้นตอน/ แนวปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๑. จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ทางการใช้ ทรัพย์สินของราชการ โดยกำหนดขั้นตอนในการ ขอยืมทรัพย์สิน ของราชการ ตามประเภทงาน ด้าน ต่างๆ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการ ๒. จัดให้มีการขออนุญาตในการยืม ทรัพย์สินของ ราชการอย่างถูกต้อง ๓. จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ ของ หน่วยงานเป็นระยะ ๔. ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวปฏิบัติ ดังกล่าวให้ บุคลากรและประชาชน รับทราบและให้ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ทุกภารกิจงาน (สำนักปลัด, กอง คลัง, กอง การศึกษา, กอง ช่าง)

๒.มาตรการการป้องกันและแก้ไข การ ทุจริตของหน่วยงาน	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ปัญหาการทุจริต ได้คะแนน ๙๐.๒๑ ๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการ ต่อเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ ของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมี รายละเอียด ดังนี้ (๑) รายละเอียดของข้อมูลและผู้ร้องควรรู้ เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุล ของ ผู้ถูกร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิดพฤติการณ์การทุจริต และประพฤติ มิชอบ (๒) ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ (๓) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๔) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (๕) ระยะเวลาดำเนินการ ๒. จัดให้มีช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอก สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบของ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยก ต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป โดยเป็น ช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของ ผู้แจ้งเบาะแส สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยง ไปยังช่องทางข้างต้น ได้จากเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน ๓. รายงาน ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบ ของเจ้าหน้าที่ ในปีงบฯ ๖๘ ของหน่วยงาน โดยมี รายละเอียด ดังนี้ (๑) จำนวนเรื่องร้องเรียน ทั้งหมด (๒) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (๓) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔. การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๕. ดำเนินกิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๙	ทุกภารกิจงาน (สำนักปลัด, กองคลัง, กองการศึกษา, กองช่าง)
--	---	---	--------------------------------	--

		Policy ๖. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ ๖๙ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ประกอบด้วยประเด็นดังต่อไปนี้ (๑) การอนุมัติ อนุญาต ตาม พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกใน การพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การ ให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารงานบุคคลในการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตแต่ละประเด็น ต้องมี รายละเอียดดังนี้ (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของ ความเสี่ยง (๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ๗. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและประพจน์มิชอบ ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๖๘ โดยมี รายละเอียดดังนี้ (๑) เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของ ความเสี่ยง (๒) มาตรการในการบริหารจัดการความเสี่ยง (๓) ผลการดำเนินการตามมาตรการหรือ การดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยง ๘. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน โดยมี รายละเอียดดังนี้ (๑) โครงการ/กิจกรรม		
--	--	---	--	--

		(๒) งบประมาณแต่ละโครงการ/กิจกรรม (๓) ระยะเวลาดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม ๙. ผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๘ ของหน่วยงานโดยมี รายละเอียดดังนี้ (๑) ผลดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (๒) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (๓) ปัญหา/อุปสรรค (๔) ข้อเสนอแนะ ๑๐. วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของ หน่วยงาน ประจำปีงบฯ ๖๘ โดยมีให้มี ประเด็น ดังต่อไปนี้ (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและ มี ประสิทธิภาพ (๒) การให้บริการและระบบ E-Service (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการ ใช้ งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้ อำนาจ และการบริหารงานบุคคล (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและ ป้องกัน การทุจริตภายในหน่วยงานและการจัดทำมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (๑) วิธีการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การ ปฏิบัติ (๒) การกำหนด ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง (๓) การกำหนด		
--	--	--	--	--

		ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (๔) ระยะเวลาและวิเคราะห์ข้อจำกัดของ หน่วยงานในการดำเนินการประเมิน ITA ได้แก่ปัญหา/อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ๑๐. รายงานผลการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสประจำปี ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน มี รายละเอียด ดังนี้ (๑) มาตรการหรือกิจกรรมที่ดำเนินการ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน (๒) สรุปผลการดำเนินการตามมาตรการ หรือกิจกรรม (๓) ผลลัพธ์หรือความสำเร็จของการ ดำเนินการ		
๓.มาตรการการปรับปรุงคุณภาพ การ ดำเนินงานหรือการบริการให้ มี ประสิทธิภาพ	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนน ๙๓.๓๓ ๔๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๑. จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการให้บริการหรือ แนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อกับ หน่วยงานใช้เป็นข้อมูล ในการขอรับบริการหรือติดต่อกับ หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดของแต่ละงาน ดังนี้ (๑) ชื่องาน (๒) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ (๓) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน (๔) ช่องทางให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วน งานที่รับผิดชอบ E-service One Stop Service (๕) ค่าธรรมเนียม (กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม ให้ระบุ ว่า“ไม่มีค่าธรรมเนียม”) (๖) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วน ร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมี	๑ ต.ค.๖๘ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๙	ทุกภารกิจงาน (สำนักปลัด, กองคลัง, กองการศึกษา, กองช่าง)

		รายละเอียดดังนี้ (๑) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม (๒) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม (๓) ผลจากการมีส่วนร่วม (๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไป ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน ๓. จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการตาม ภารกิจของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) (๒) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service		
--	--	--	--	--

ข้อจำกัดของหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) มักเกิดจากปัจจัยภายในองค์กรทั้งด้านทรัพยากรระบบงานและทัศนคติ ดังนี้

๑. ข้อจำกัดด้านทรัพยากรและบุคลากร

ขาดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบโดยตรง: สวนใหญ่เป็นการมอบหมายงานเพิ่มให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเดิม (เช่น นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หรือเจ้าหน้าที่ธุรการ) ทำให้ไม่มีเวลาไฟก้สงาน ITA ได้เต็มที่

๒. ข้อจำกัดด้านทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กร

- บุคลากรบางส่วนยังมองว่า ITA เป็นเพียงการทำเอกสารเพื่อส่งตรวจให้ผานเกณฑ์ตามหน้าที่ ไม่ได้มองว่าเป็นเครื่องมือในการพัฒนาองค์กรอย่างแท้จริง
- ขาดการมีส่วนร่วมของระดับปฏิบัติการ นโยบายมักขับเคลื่อนเฉพาะกลุ่ม เจ้าหน้าที่บางรายปฏิบัติงานไม่เข้าใจแนวทางและไม่ได้นำไปปรับใช้ในงานประจำ

๓. ข้อจำกัดด้านการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประเมิน

- ด้านภาระงานประจำที่มีอยู่ของหน่วยงาน การตอบประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. มีการปรับปรุงรายละเอียดเกณฑ์ คำถาม (EIT/IIT) และข้อกำหนดตัวชี้วัด (OIT) อยู่เสมอ ทำให้หน่วยงานปรับตัวไม่ทัน หรือเกิดความสับสนในการเตรียมเอกสารหลักฐาน

แนวทางและขอเสนอแนะในการจัดการกับข้อจำกัดเพื่อยกระดับผลการประเมินITA

- การตอบแบบประเมิน ให้มีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับภารกิจงานที่กระจายทุกกลุ่มงาน เพื่อแต่งตั้งตัวแทนจากทุกกอง/ฝ่าย กระจายภารกิจ ไม่ให้ภาระงานตกอยู่กับผู้รับผิดชอบหลักเพียงคนเดียว
- ปรับเปลี่ยนแนวทางให้หัวหน้างาน/กอง สามารถอนุมัติความถูกต้อง การรับรองของข้อมูลเพื่อลงเว็บไซต์ได้ทันที