

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง
อำเภอเสีดา จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

เอกสารรายละเอียดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ฉบับนี้ ประกอบด้วย เนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน ITA ทั้งข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน ระเบียบวิธีในการประเมิน หลักเกณฑ์การประเมินผลประเด็นในการประเมิน และวิธีการประเมินผ่านระบบ ITAS โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐที่ได้รับการประเมินได้ใช้การศึกษารายละเอียดและเตรียมความพร้อมสำหรับการประเมิน

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปิด” ๒ ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้เสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และประชาชนผู้รับบริการ หรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง ๒ ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานมุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง

สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	๑
ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	๕
การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๘

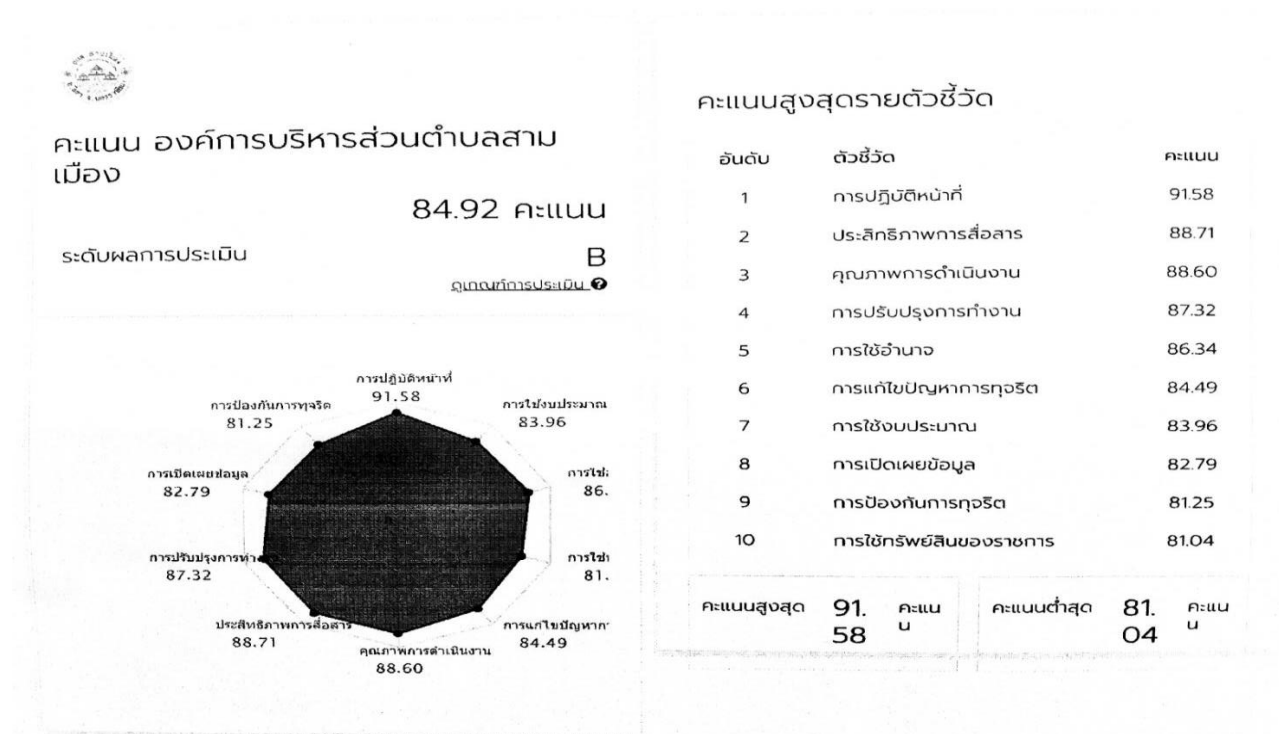
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑.หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ปปช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕) ซึ่งถือว่าเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็น “มาตรการเชิงรุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม

๒.ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง อำเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา โดยภาพรวมได้คะแนน เท่ากับร้อยละ ๘๔.๙๒ คะแนน ซึ่งถือว่ามีความคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ B เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดตามลำดับมากที่สุด ถึงน้อยที่สุด ดังนี้



ตัวชี้วัด	ผลคะแนน
๑. การปฏิบัติหน้าที่	๙๑.๕๘
๒. การใช้งบประมาณ	๘๓.๙๖
๓. การใช้อำนาจ	๘๖.๓๔
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๑.๐๔
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๔.๔๙
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๘๘.๖๐
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๘.๗๑
๘. การปรับปรุงการทำงาน	๘๗.๓๒
๙. การเปิดเผยข้อมูล	๘๒.๗๙
๑๐.การป้องกันการทุจริต	๘๑.๒๕

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับ ๙๔.๕๘ คือตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ส่วนตัวชี้วัดที่ต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด เท่ากับ ๘๑.๒๕ คือตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

๓.การวิเคราะห์ข้อมูล

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนที่จะต้องพัฒนาไว้ดังต่อไปนี้

๓.๑ จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ ๘๕) จำนวน ๕ ตัวชี้วัด คือ

๓.๑.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ โดยได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๑.๕๘ เป็นคะแนนจากการประเมิน การปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือมาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัวรวมถึง การปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายซึ่งล้วนถือเป็น ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกรเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดของบุคลากรอื่นในหน่วยงานทั้งในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่างๆตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือแม้แต่ว่ากรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆต่อบุคคลภายนอกซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต

๓.๑.๒ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้อำนาจ โดยได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๖.๓๔ เป็นคะแนนจากการประเมิน การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆซึ่งจะต้องเป็นไปอย่าง

เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติรวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้ที่มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

๓.๑.๓ ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๘.๖๐ เป็นคะแนนจากการประเมิน การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ที่มีส่วนได้เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้บริการของหน่วยงานแก่การบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงไปตรงมาไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูลซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพตรงในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินเพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

๓.๑.๔ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๘.๗๑ เป็นคะแนนจากการประเมิน การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ รวมถึงการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ/การให้บริการ และมีการชี้แจงในกรณีที่มีข้อกังวลสงสัยได้ชัดเจน นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มา

๓.๑.๕ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน โดยได้คะแนน ๘๗.๓๒ เป็นคะแนนจากการประเมิน การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น โดยควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามาส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย

๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนา (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ ๘๕) จำนวน ๕ ตัวชี้วัด คือ

๓.๒.๑ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ โดยได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๓.๙๖ เป็นคะแนนจากการประเมิน การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและตรวจรับพัสดุด้วย นอกจากนี้ ยังให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้

๓.๒.๒ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๑.๐๔ เป็นคะแนนจากการประเมิน การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายใน ในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของราชการทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและยืมโดยภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ และนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย

๓.๒.๓ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๔.๔๙ เป็นคะแนนจากการประเมิน การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึงการประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ที่จะต้องทำให้การทุจริตในหน่วยงานลดลง หรือไม่มีเลย และจะต้องสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรภายใน ในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงานด้วย

๓.๒.๔ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๒.๗๙ เป็นคะแนนจากการประเมิน การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเด็น คือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล (๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ (๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และการเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

๓.๒.๕ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยได้คะแนน ๘๑.๒๕ เป็นคะแนนจากการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ

(๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

(๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๔.ข้อเสนอแนะจากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (Integrity and Transparency Assessment : ITAS) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามเมือง มีคะแนนรวม ๘๔.๙๒ อยู่ในระดับ B มีรายละเอียดผลคะแนนการประเมินหน่วยงานจาก ๓ แบบวัด ดังนี้

๔.๑ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ได้คะแนน ๘๕.๔๘ ซึ่งหน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำกับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และหน่วยงานควรกำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ควรระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา	วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	-(1๒๑)ถ้าต้องการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน -(1๒๓) ท่านรู้แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	-จัดทำขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานต่างๆ ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือ ให้บุคลากรและบุคคลภายในถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - ควรระบุขั้นตอนและแนวทางขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานต่างๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มืออย่างทั่วถึง

๔.๒ ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ได้คะแนน ๘๘.๒๑ ซึ่งหน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงสามารถสรุปจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานอาจแสดงผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน และควรนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ

ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา	วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	- (E ๑๒) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ (E ๑๔) หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน	- นำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน สามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงสามารถสรุปจากรายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ นอกจากนี้หน่วยงานอาจแสดงผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน และควรนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น - ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรมต่างๆ เช่น โครงการ อบต. สัญจร และมีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วม - จัดทำและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ-สอบถามข้อมูลโดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางรับฟังความคิดเห็น ของผู้มาติดต่อหรือรับบริการ

๔.๓ ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ได้คะแนน ๘๒.๐๒ ซึ่งหน่วยงานควร จัดทำกิจกรรมและประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) และหน่วยงานควรจัดทำการประเมินความเสี่ยงประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเพิ่มข้อมูลให้ครบองค์ประกอบรวมทั้งรายงานการประเมินผลความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ อบต.สามเมือง

ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา	วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	- (O ๓๕) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (O ๓๖) การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี (O ๓๗) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต	-จัดทำกิจกรรมและประกาศนโยบาย ไม่รับของขวัญ (No Gift Policy) พร้อมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ อบต.สามเมือง -จัดทำการประเมินความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเพิ่มข้อมูลให้ครบองค์ประกอบ -รายงานการประเมินผลความเสี่ยงประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์อบต.สมเมือง

๕. การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๕.๑ การประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

ประเด็นที่ต้องพัฒนา

(I๒๑) ถ้าต้องการยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน

(I๒๓) ทา่ารู้แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการประเมิน	ขั้นตอนและวิธีการ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผลและการกบ่ติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง ถูกต้อง	๑.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินทางราชการพร้อมทั้งประกาศ ให้ประชาชนและพนักงานเจ้าหน้าที่รับทราบ ๒.ปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของ ทางราชการไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือให้ บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดพร้อมทั้งกำชับให้บุคลากร มีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง	กองคลัง	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือการใช้ ทรัพย์สินทางราชการ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำสื่อ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่แจ้งเวียนให้บุคลากร ภายในหน่วยงานทราบ

๕.๒ การประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

ประเด็นที่ต้องพัฒนา

(E ๑๒) หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการ

(E ๑๔) หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการฯ เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการประเมิน	ขั้นตอนและวิธีการ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผลและการกำกับการติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน ของหน่วยงานตามภาระกิจงาน เพื่อลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเผยแพร่ให้ประชาชน ทราบ	๑. จัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการ ปฏิบัติงานที่ผู้รับบริการหรือประชาชนผู้มาติดต่อขอรับ บริการกับหน่วยงาน ๒. จัดทำมาตรการเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติงาน ๓. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหรือผู้มารับบริการทราบใน รูปแบบต่างๆเช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเว็บไซต์ อบต. สามเมือง	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษาฯ กองสาธารณสุขฯ กองสวัสดิการสังคม สำนักปลัด	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ คู่มือการให้บริการประชาชน แล้วรายงานให้ ผู้บริหารทราบภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ มาตรการเพื่อลดขั้นตอนและระยะเวลาการ ปฏิบัติงานภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ๓. ผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลา และเผยแพร่บนเว็บไซต์ อบต.สามเมือง
นำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึง การปรับปรุง การพัฒนาขั้นตอน การดำเนินงานของหน่วยงาน	จัดทำผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนา ขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน สามารถสรุปจาก รายงานผลการดำเนินงานประจำปี หรือจากมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึง สามารถสรุปจาก รายงานผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ นอกจากนี้ หน่วยงานอาจแสดงผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อน		๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ แล้ว รายงานให้ผู้บริหารทราบภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ๒. ผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลา และเผยแพร่บนเว็บไซต์ อบต.สามเมือง

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการประเมิน	ขั้นตอนและวิธีการ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผลและการกบฏติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
	หน้า เพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน และ ควรนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคม ออนไลน์ เป็นต้น		

๕.๓ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ประเด็นที่ต้องพัฒนา

(O ๓๕) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

(O ๓๖) การประเมินความเสี่ยงทุจริตประจำปี

(O ๓๗) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริต

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการประเมิน	ขั้นตอนและวิธีการ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผลและการกบฏติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
(O ๓๕) การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร ในการจัดทำนโยบายไม่ รับของขวัญ(No Gift Policy)	จัดทำประกาศมาตรการ No Gift Policy และจัดกิจกรรม การประชุมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	สำนักปลัด	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ แล้ว รายงานให้ผู้บริหารทราบภายในเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ๒. ผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ ตามระยะเวลา และเผยแพร่บนเว็บไซต์ อบต.สามเมือง

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อนจากการประเมิน	ขั้นตอนและวิธีการ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผลและการกํากับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
(O ๓๖) การประเมินความเสี่ยง ทุจริตประจำปี	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. รายงานผลการเนินงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือนที่สอดคล้องกับมาตรการที่ กำหนดไว้ในการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ต่อผู้บริหาร ๓. เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อบต.สาม	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการ ประเมินความเสี่ยงการทุจริต รอบ ๖ เดือน ของ ปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายใน เดือนเมษายน ๒๕๖๖
(O ๓๗) การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงทุจริต	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมินความ เสี่ยงการทุจริตของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. เผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ อบต.สามเมืองและช่องทาง อื่นๆ	หน่วยตรวจสอบภายใน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงาน การ ดำเนินการตามมาตรการ ภายในเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ๒. ผู้บริหารกํากับติดตามให้ครบทุกขั้นตอน และเป็นไปตามกำหนดระยะเวลา

