



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเจ้าหน้าที่ สำนักงานปลัด

ที่ ตง ๗๘๑๐๑/๕๗ วันที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน ประจำปี ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหรส่วนต้บลวังวน

สิ่งที่ส่งม้ด้วย มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ  
องค์การบริหรส่วนต้บลวังวน ประจำปี ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) แจ้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี ๒๕๖๓ ปรากฏว่า องค์การบริหรส่วนต้บลวังวน ได้คะแนนเท่ากับ ๕๔.๒ คะแนน ระดับผลการประเมินระดับ E

เพื่อเป็นการนำข้อมูลผลการประเมินที่ได้ไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหรส่วนต้บลวังวน รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและความน่าเชื่อถือของ องค์การบริหรส่วนต้บลวังวน ในการเป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาลในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยการนำผลการประเมิน ITA ของปีที่ผ่านมาวิเคราะห์ข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงงานการเจ้าหน้าที่ จึงได้จัดทำ “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหรส่วนต้บลวังวน ประจำปี ๒๕๖๔” ขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๔ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาเห็นควรแจ้งทุกส่วนราชการเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวกนกสุดา พรหมโลก)  
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

- อนุมัติ  
 ไม่อนุมัติ

(นางสาวมณฑิตร ปิยภาณีกุล)  
หัวหน้าสำนักปลัด

(นางประภาพรณ ก้นดงพันธุ์)  
นายกองค้การบริหรส่วนต้บลวังวน

(นายสมล ศรีวิโรจน์)  
ปลัดองค์การบริหรส่วนต้บล

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน  
ประจำปี ๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อำนวยการกันตัง จังหวัดตรัง

## คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เป็นหน่วยงานที่มีนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความสำคัญในการ ผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความ โปร่งใส เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการ ป้องกันปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ในปี ๒๕๖๓ เพื่อนำข้อมูลผลการประเมิน ไปใช้ในการพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกและความน่าเชื่อถือของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ในการเป็นหน่วยงาน ที่มีธรรมาภิบาลในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยการนำผลการประเมิน ITA ของปีที่ผ่านมาวิเคราะห์ ข้อบกพร่อง จุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแล้วนำมากำหนด เป็น “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ประจำปี ๒๕๖๔”

องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน

มีนาคม ๒๕๖๔

## การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ปี ๒๕๖๓

### ๑. ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมิน เชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานตั้งแต่การบริหารงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจน ประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างที่โปร่งใส รวมถึง ขั้นตอน และการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกัน การทุจริตและป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน เป็น หน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งในการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสังคม

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเครื่องมือในการประเมิน ITA ออกเป็น ๓ เครื่องมือเพื่อเก็บ ข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้

๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้ อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบว่ามีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมระบุ URL เพื่อเชื่อมโยง ไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต

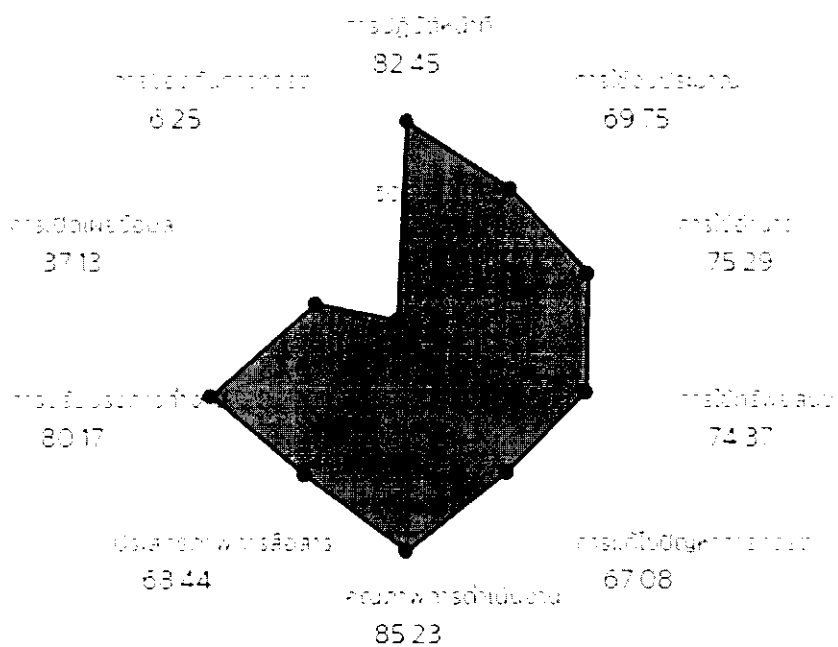
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดระดับผลการประเมิน ITA แบ่งออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้

คะแนน	ระดับ
๙๕.๐๐ - ๑๐๐	AA
๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙	A
๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙	B
๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙	C
๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙	D
๕๐.๐๐ - ๕๔.๙๙	E
๐ - ๔๙.๙๙	F

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ว่าภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป)

## ๒. ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ปี ๒๕๖๓

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวังวน โดยภาพรวมได้ คะแนนเท่ากับ ๕๔.๒ คะแนน ระดับผลการประเมิน: E



**ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ปี ๒๕๖๓**  
**จำแนกตามเครื่องมือการประเมิน**

ประเด็นการประเมิน IT (การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน)	คะแนนที่ได้
๑๑ บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	๖๗.๔๙
๑๒ บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อเท่าเทียมกัน	๖๙.๓๓
๑๓ บุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุ่งความสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง	๗๐.๕๘
๑๔ บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติอนุญาต	๙๖.๘๓
๑๕ ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญ บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ	๙๖.๐๓
๑๖ บุคลากรในหน่วยงานมีการให้ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบ แทนในอนาคต	๙๙.๔๔
๑๗ ท่านรู้จักเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	๕๓.๕๕
๑๘ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้	๗๑.๐๖
๑๙ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่	๗๕.๘๕
๑๑๐ บุคลากรในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ มากน้อยเพียงใด	๙๐.๑๐
๑๑๑ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	๗๕.๑๐
๑๑๒ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	๕๒.๘๑
๑๑๓ ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม	๖๖.๘๗
๑๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน	๖๑.๕๘
๑๑๕ ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นธรรม	๖๓.๔๔
๑๑๖ ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้ท่านทำ ธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา	๘๖.๒๖
๑๑๗ ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้ท่านทำ ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต	๘๙.๗๙
๑๑๘ การบริหารงานบุคคลไม่ได้รับการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มพวกพ้อง	๘๕.๘๐
๑๑๙ บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว	๘๘.๐๘
๑๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวก	๖๖.๙๕
๑๒๑ กรณีมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง	๗๒.๗๙
๑๒๒ บุคลากรภายนอกมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยขออนุญาตอย่างถูกต้อง	๘๒.๑๓
๑๒๓ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๓.๖๗
๑๒๔ หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๖๒.๕๙
๑๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต	๖๕.๑๕
๑๒๖ หน่วยงานของท่านมีการทบทวนนโยบาย มาตรการป้องกันการทุจริต แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต	๙๒.๕๖
๑๒๗ ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไข	๕๖.๙๘
๑๒๘ หน่วยงานของท่านมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย	๖๙.๒๔
๑๒๙ หน่วยงานของท่านมีการนำ ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการทำงาน	๖๔.๓๙
๑๓๐ หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถร้องเรียนได้สะดวก สามารถติดตามเรื่องได้ และมั่นใจว่าจะ ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง	๕๔.๑๖

ผลการประเมิน IT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม ๗๓.๗๙ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยมี คำถามที่ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕ คะแนน จำนวน ๒๒ คำถาม

ประเด็นการประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน)	คะแนนที่ได้
E๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด	๘๖.๑๘
E๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อเท่าเทียมกัน	๗๗.๕๕
E๓ เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล	๘๗.๖๓
E๔ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ขอให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน อนุมัติอนุญาต	๙๘.๗๕
E๕ หน่วยงานที่ติดต่อมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก	๗๖.๐๘
E๖ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีหลายช่องทาง	๗๘.๒๘
E๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน	๗๐.๘๘
E๘ หน่วยงานมีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน	๖๑.๒๕
E๙ หน่วยงานมีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล สงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน	๗๐.๕๖
E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่	๖๑.๒๕
E๑๑ เจ้าหน้าที่มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น	๘๓.๐๓
E๑๒ หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน	๗๑.๗๐
E๑๓ หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน	๙๐.๐๐
E๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	๗๑.๘๘
E๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส	๘๔.๒๖

ผลการประเมิน EIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม ๗๗.๙๕ คะแนนจากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยมี  
คำถามที่ได้คะแนน ต่ำกว่า ๘๕ คะแนน จำนวน ๑๑ คำถาม

ประเด็นการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)	คะแนนที่ได้
O๑ โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐
O๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๐.๐๐
O๓ อำนวยการหน้าที่	๑๐๐.๐๐
O๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
O๕ ข้อมูลการติดต่อ	๐.๐๐
O๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐.๐๐
O๗ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐
O๘ Q&A	๑๐๐.๐๐
O๙ Social Network	๑๐๐.๐๐
O๑๐ แผนดำเนินงานประจำปี	๐.๐๐
O๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐.๐๐
O๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๐.๐๐
O๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๐.๐๐
O๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๐.๐๐
O๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๐.๐๐
O๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	๑๐๐.๐๐
O๑๗ E-Service	๐.๐๐
O๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๐.๐๐
O๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐.๐๐
O๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๐.๐๐
O๒๑ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
O๒๒ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
O๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	๐.๐๐

ประเด็นการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)		คะแนนที่ได้
O๒๔	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๐.๐๐
O๒๕	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	๐.๐๐
O๒๖	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	๐.๐๐
O๒๗	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๐.๐๐
O๒๘	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๐.๐๐
O๒๙	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	๑๐๐.๐๐
O๓๐	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	๐.๐๐
O๓๑	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี	๐.๐๐
O๓๒	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	๑๐๐.๐๐
O๓๓	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๐.๐๐
O๓๔	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐
O๓๕	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	๐.๐๐
O๓๖	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	๐.๐๐
O๓๗	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๐.๐๐
O๓๘	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	๐.๐๐
O๓๙	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี	๐.๐๐
O๔๐	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๐.๐๐
O๔๑	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๐.๐๐
O๔๒	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐.๐๐
O๔๓	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐.๐๐

ผลการประเมิน OIT ได้ ๑๐๐ คะแนน จำนวน ๑๕ คำถาม ได้คะแนน ๐ คะแนน จำนวน ๒๘ คำถาม

### ๓. ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุของผู้ประเมิน

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๓” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ ๘๐ จะต้องมียุทธศาสตร์ ๘๕ คะแนนขึ้นไป ภายในปี ๒๕๖๕ พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก ๓ แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด ไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (๘๕ คะแนนขึ้นไป) จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้

แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้

๑) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้ โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้ทุน ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ



๒) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ

๓) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด

๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก

แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้

๑) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

๓) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก

แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องกันปรามการทุจริต โดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้

๑) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง ๒) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประชุม ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติ

อย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

**๔. วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องและจุดอ่อนขององค์การบริหารส่วนตำบลวังวน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น**

๔.๑ จากผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ปี ๒๕๖๓ พบว่า แบบประเมิน IIT และแบบประเมิน EIT คำถามที่ได้คะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน มี ๖๒ คำถาม ประกอบด้วย

- คำถามจากแบบประเมิน IIT (การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน) จำนวน ๒๒ คำถาม
- คำถามจากแบบประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน) จำนวน ๑๑ คำถาม

๔.๒ สำหรับแบบประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ) คำถามที่ได้ ๐.๐๐ คะแนน มี ๒๘ คำถาม โดยคำถามที่ได้คะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน เป็นจุดอ่อนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน จะต้องปรับปรุงการดำเนินงาน องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน จึงได้นำประเด็นคำถามที่ได้คะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน เพื่อกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลวังวน โดยกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการรายงานผล

**ตารางแสดงคะแนนประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ปี ๒๕๖๓  
ที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน**

ลำดับ	ผู้ประเมิน	ประเด็นคำถาม	คะแนน
๑	บุคคลภายใน	๑๑ บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	๖๗.๔๙
๒	บุคคลภายใน	๑๒ บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อเท่าเทียมกัน	๖๙.๓๓
๓	บุคคลภายใน	๑๓ บุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุ่งความสำเร็จของงาน ให้มีความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง	๗๐.๕๘
๔	บุคคลภายใน	๑๗ ท่านรู้จักเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	๕๓.๕๕
๕	บุคคลภายใน	๑๘ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้	๗๓.๐๖
๖	บุคคลภายใน	๑๙ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่	๗๕.๘๕
๗	บุคคลภายใน	๑๑๑ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	๗๕.๑๐
๘	บุคคลภายใน	๑๑๒ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	๕๒.๘๑
๙	บุคคลภายใน	๑๑๓ ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม	๖๖.๘๗
๑๐	บุคคลภายใน	๑๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน	๖๑.๕๘
๑๑	บุคคลภายใน	๑๑๕ ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นธรรม	๖๓.๔๔
๑๒	บุคคลภายใน	๑๑๖ ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้ท่านทำ ธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา	๘๔.๒๖
๑๓	บุคคลภายใน	๑๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวก	๖๖.๙๕
๑๔	บุคคลภายใน	๑๒๑ กรณีมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง	๗๒.๗๙
๑๕	บุคคลภายใน	๑๒๒ บุคลากรภายนอกมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยขออนุญาตอย่างถูกต้อง	๘๒.๑๓
๑๖	บุคคลภายใน	๑๒๓ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๓.๖๗
๑๗	บุคคลภายใน	๑๒๔ หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๖๒.๕๙

ลำดับ	ผู้ประเมิน	ประเด็นคำถาม	คะแนน
๑๘	บุคคลภายใน	1๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต	๖๕.๑๕
๑๙	บุคคลภายใน	1๒๗ ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไข	๕๖.๙๘
๒๐	บุคคลภายใน	1๒๘ หน่วยงานของท่านมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย	๖๙.๒๔
๒๑	บุคคลภายใน	1๒๙ หน่วยงานของท่านมีการนำ ผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการทำงาน	๖๔.๓๙
๒๒	บุคคลภายใน	1๓๐ หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถร้องเรียนได้สะดวก สามารถติดตามเรื่องได้ และมั่นใจว่าจะ ปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง	๕๕.๑๖
๒๓	บุคคลภายนอก	E๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อเท่าเทียมกัน	๗๗.๕๔
๒๔	บุคคลภายนอก	E๕ หน่วยงานที่ติดต่อมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก	๗๖.๐๘
๒๕	บุคคลภายนอก	E๖ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีหลายช่องทาง	๗๘.๒๘
๒๖	บุคคลภายนอก	E๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน	๗๐.๘๘
๒๗	บุคคลภายนอก	E๘ หน่วยงานมีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน	๖๑.๒๕
๒๘	บุคคลภายนอก	E๙ หน่วยงานมีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล สงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน	๗๐.๕๖
๒๙	บุคคลภายนอก	E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่	๖๑.๒๕
๓๐	บุคคลภายนอก	E๑๑ เจ้าหน้าที่มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น	๘๓.๐๓
๓๑	บุคคลภายนอก	E๑๒ หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน	๗๑.๗๐
๓๒	บุคคลภายนอก	E๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	๗๑.๘๘
๓๓	บุคคลภายนอก	E๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส	๘๔.๒๖
๓๔	การเปิดเผยข้อมูล	O๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๐.๐๐
๓๕	การเปิดเผยข้อมูล	O๕ ข้อมูลการติดต่อ	๐.๐๐
๓๖	การเปิดเผยข้อมูล	O๑๐ แผนดำเนินงานประจำปี	๐.๐๐
๓๗	การเปิดเผยข้อมูล	O๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๐.๐๐
๓๘	การเปิดเผยข้อมูล	O๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๐.๐๐
๓๙	การเปิดเผยข้อมูล	O๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๐.๐๐
๔๐	การเปิดเผยข้อมูล	O๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๐.๐๐
๔๑	การเปิดเผยข้อมูล	O๑๗ E-Service	๐.๐๐
๔๒	การเปิดเผยข้อมูล	O๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๐.๐๐
๔๓	การเปิดเผยข้อมูล	O๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๐.๐๐
๔๔	การเปิดเผยข้อมูล	O๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	๐.๐๐
๔๕	การเปิดเผยข้อมูล	O๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๐.๐๐
๔๖	การเปิดเผยข้อมูล	O๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	๐.๐๐
๔๗	การเปิดเผยข้อมูล	O๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	๐.๐๐
๔๘	การเปิดเผยข้อมูล	O๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๐.๐๐
๔๙	การเปิดเผยข้อมูล	O๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๐.๐๐
๕๐	การเปิดเผยข้อมูล	O๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	๐.๐๐
๕๑	การเปิดเผยข้อมูล	O๓๑ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี	๐.๐๐
๕๒	การเปิดเผยข้อมูล	O๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๐.๐๐
๕๓	การเปิดเผยข้อมูล	O๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	๐.๐๐
๕๔	การเปิดเผยข้อมูล	O๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	๐.๐๐
๕๕	การเปิดเผยข้อมูล	O๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๐.๐๐
๕๖	การเปิดเผยข้อมูล	O๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	๐.๐๐
๕๗	การเปิดเผยข้อมูล	O๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี	๐.๐๐
๕๘	การเปิดเผยข้อมูล	O๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๐.๐๐
๕๙	การเปิดเผยข้อมูล	O๔๑ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๐.๐๐

ลำดับ	ผู้ประเมิน	ประเด็นคำถาม	คะแนน
๖๐	การเปิดเผยข้อมูล	๐๔๖ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐.๐๐
๖๑	การเปิดเผยข้อมูล	๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐.๐๐

**๕. แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อน คุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน**

องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน ได้นำประเด็นคำถามที่ได้คะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน มาวิเคราะห์ เพื่อ ปรับปรุง/พัฒนาเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลวังวน

ผู้ประเมิน	จุดอ่อน	คะแนน ปี ๒๕๖๓	แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อน คุณธรรมและความโปร่งใส
บุคคลภายใน	ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามขั้นตอนและ ระยะเวลาที่กำหนด	๖๗.๔๙	- กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา ในการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบ - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายใน	ปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อเท่าเทียมกัน	๖๙.๓๓	- ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อ อย่างเท่าเทียมกัน - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายใน	พฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุ่งความสำเร็จของ งาน ให้มีความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง	๗๐.๕๘	- ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรับผิดชอบและ ปฏิบัติงานมุ่งความสำเร็จของงานเป็นสำคัญ - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายใน	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ หน่วยงาน	๕๓.๕๕	- ส่งเสริมให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทำ แผนใช้จ่ายเงินงบประมาณ - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายใน	ใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ไม่ บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้	๗๑.๐๖	- ส่งเสริมและกำหนดนโยบายการใช้จ่ายเงิน โดยคำนึงถึงความคุ้มค่า - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายใน	ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่	๗๕.๘๕	- กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้จ่ายเงิน งบประมาณ - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายใน	การจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับ พักสุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง	๗๕.๑๐	- ส่งเสริมมาตรการตรวจสอบในการจัดซื้อจัด จ้าง - ผู้รับผิดชอบ กองคลัง
บุคคลภายใน	เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ การใช้จ่ายงบประมาณ	๕๒.๘๑	- เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการ ใช้จ่ายงบประมาณ - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายใน	มอบหมายงานอย่างเป็นธรรม	๖๖.๘๗	- มอบหมายงานตำแหน่งหน้าที่และความ รับผิดชอบ - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายใน	การประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพ ของผลงาน	๖๑.๕๘	- ส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการประเมินผลงาน - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายใน	การคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นธรรม	๖๓.๔๔	- จัดทำหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมฯ และชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ภายใน รับทราบ - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง

ผู้ประเมิน	จุดอ่อน	คะแนนปี ๒๕๖๓	แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคคลภายใน	การสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา	๘๔.๒๖	- ปลุกฝังจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่และปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายใน	การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวก	๖๖.๙๕	- ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการ - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายใน	การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง	๗๒.๗๙	- ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายใน	บุคลากรภายนอกมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยขออนุญาตอย่างถูกต้อง	๘๒.๑๓	- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเคร่งครัด - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายใน	แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๓.๖๗	- กำหนดแนวทางเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายใน	การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๖๒.๕๙	- กำหนดมาตรการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายใน	การทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไข	๕๖.๙๘	- กำหนดนโยบายและตรวจสอบการทุจริต - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายใน	การเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย	๖๙.๒๔	- กำหนดนโยบายและตรวจสอบการทุจริต - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายใน	การนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการทำงาน	๖๔.๓๙	- กำหนดนโยบายและตรวจสอบการทุจริต - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายใน	ร้องเรียนได้สะดวก สามารถติดตามเรื่องได้ และมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง	๕๔.๑๖	- กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริต - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายนอก	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อเท่าเทียมกัน	๗๗.๕๔	ส่งเสริมให้บุคลากรปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายนอก	การดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก	๗๖.๐๘	- ส่งเสริมให้คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายนอก	เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีหลายช่องทาง	๗๘.๒๘	- ส่งเสริมการให้ข้อมูลโดยตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายนอก	การเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน	๗๐.๘๘	- นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายนอก	ช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน	๖๑.๒๕	- กำหนดช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่หน่วยงานและ Social Network - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด

ผู้ประเมิน	จุดอ่อน	คะแนนปี ๒๕๖๓	แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใส
บุคคลภายนอก	การชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล สงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน	๗๐.๕๖	- ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ชี้แจงและตอบข้อสงสัยกับประชาชนอย่างชัดเจน - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายนอก	ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่	๖๑.๒๕	- ประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด
บุคคลภายนอก	เจ้าหน้าที่มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น	๘๓.๐๓	- ส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายนอก	การปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน	๗๑.๗๐	- ส่งเสริมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงาน - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
บุคคลภายนอก	เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	๗๑.๘๘	- เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด
บุคคลภายนอก	การปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส	๘๔.๒๖	- แก้ไขปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงานเป็นระยะ - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
การเปิดเผยข้อมูล	ข้อมูลผู้บริหาร	๐.๐๐	- จัดทำข้อมูล บน Website หน่วยงานให้ครบถ้วน - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด
การเปิดเผยข้อมูล	ข้อมูลการติดต่อ	๐.๐๐	- จัดทำข้อมูล บน Website หน่วยงาน - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด
การเปิดเผยข้อมูล	แผนดำเนินงานประจำปี	๐.๐๐	- จัดทำรายงานประกาศบน Website หน่วยงาน - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด
การเปิดเผยข้อมูล	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๐.๐๐	- จัดทำรายงานและประกาศข้อมูลบน Website หน่วยงาน - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด
การเปิดเผยข้อมูล	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๐.๐๐	- จัดทำข้อมูลสถิติผู้รับบริการและประกาศข้อมูลบน Website หน่วยงาน - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
การเปิดเผยข้อมูล	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๐.๐๐	- จัดทำข้อมูลสถิติผู้รับบริการและประกาศข้อมูลบน Website หน่วยงาน - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
การเปิดเผยข้อมูล	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๐.๐๐	- จัดทำข้อมูลสถิติผู้รับบริการและประกาศข้อมูลบน Website หน่วยงาน - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง
การเปิดเผยข้อมูล	E-Service	๐.๐๐	- ระเบียบไม่เปิดช่องให้ดำเนินการให้บริการผ่าน Website

ผู้ประเมิน	จุดอ่อน	คะแนน ปี ๒๕๖๓	แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมและขับเคลื่อน คุณธรรมและความโปร่งใส
การเปิดเผยข้อมูล	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๐.๐๐	- จัดทำรายงานและประชาสัมพันธ์บน Website หน่วยงาน - ผู้รับผิดชอบ กองคลัง
การเปิดเผยข้อมูล	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๐.๐๐	- จัดทำรายงานและประชาสัมพันธ์บน Website หน่วยงาน - ผู้รับผิดชอบ กองคลัง
การเปิดเผยข้อมูล	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุราย เดือน	๐.๐๐	- จัดทำรายงานและประชาสัมพันธ์บน Website หน่วยงาน - ผู้รับผิดชอบ กองคลัง
การเปิดเผยข้อมูล	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี	๐.๐๐	- จัดทำรายงานและประชาสัมพันธ์บน Website หน่วยงาน - ผู้รับผิดชอบ กองคลัง
การเปิดเผยข้อมูล	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	๐.๐๐	- ประชาสัมพันธ์การมีส่วนร่วมของผู้บริหารบน Website หน่วยงาน - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด
การเปิดเผยข้อมูล	การดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	๐.๐๐	- จัดทำรายงานและประชาสัมพันธ์บน Website หน่วยงาน - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด
การเปิดเผยข้อมูล	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคล	๐.๐๐	- จัดทำรายงานและประชาสัมพันธ์บน Website หน่วยงาน - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด
การเปิดเผยข้อมูล	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๐.๐๐	- ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและ ประชาสัมพันธ์บน Website หน่วยงาน - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด
การเปิดเผยข้อมูล	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	๐.๐๐	- จัดทำกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมและ ประชาสัมพันธ์บน Website หน่วยงาน - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด
การเปิดเผยข้อมูล	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐.๐๐	- ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์บน Website หน่วยงาน - ผู้รับผิดชอบ สำนักงานปลัด