

แบบรายงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

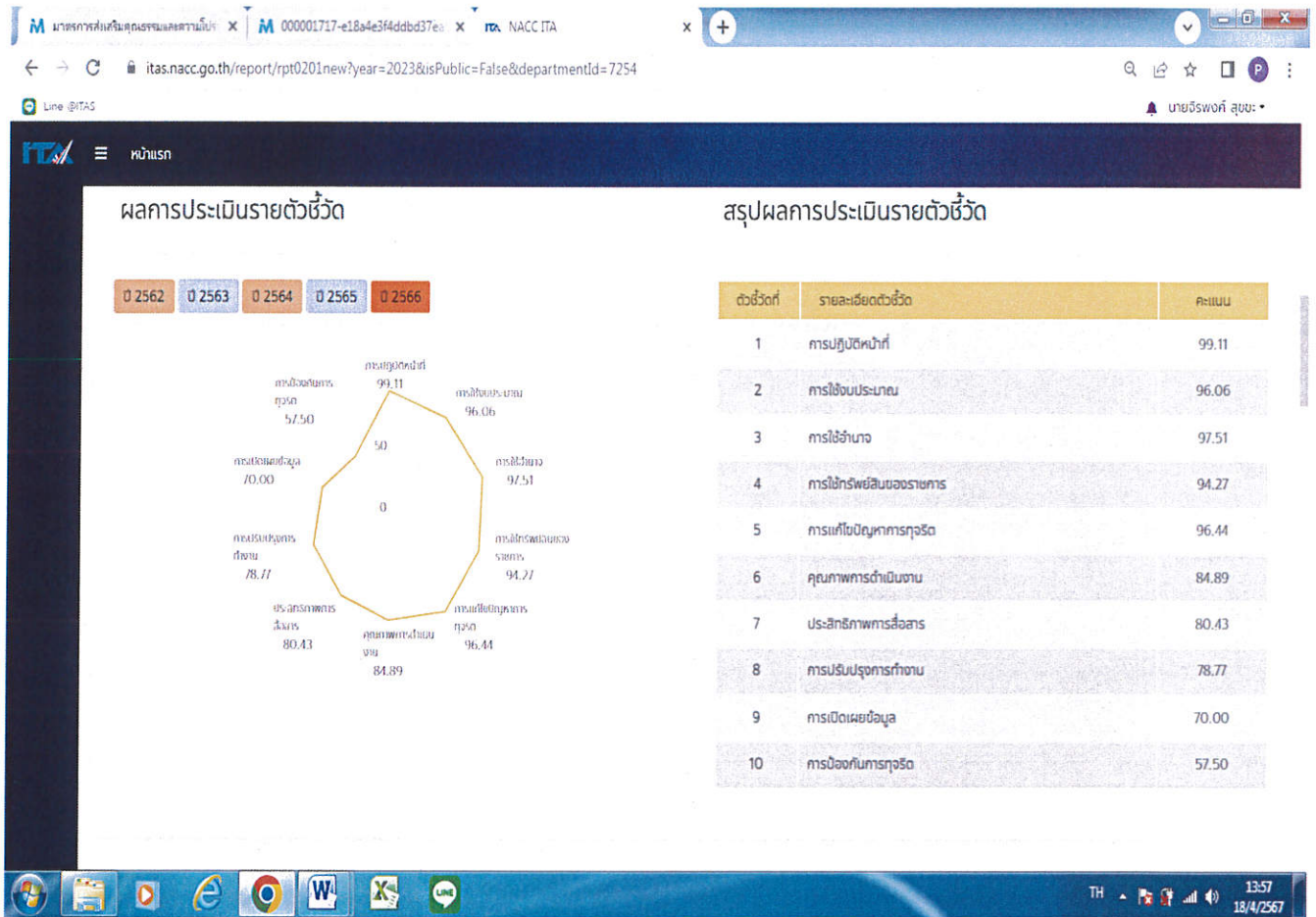


องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
พ่วงพรมคร ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อยู่ในระดับ “ไม่ผ่าน” (๗๘.๙๑
คะแนน)



ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๙๙.๑๑
1๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๗.๘๗

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
1๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๘.๙๔
1๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อเจ้าหน้าที่มากน้อยเพียงใด	๙๗.๘๗
1๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	๑๐๐
1๕ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น หรืออาจส่งผลให้มีการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่	๑๐๐
1๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่	๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๙๖.๐๖
1๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน หรือของส่วน งานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด	๘๙.๒๓
1๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณมากน้อย เพียงใด	๘๙.๒๓
1๙ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด	๙๗.๘๗
1๑๐ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
1๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่านมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มาก น้อยเพียงใด	๑๐๐
1๑๒ หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งมากน้อยเพียงใด	๑๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๙๗.๕๑
๑๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชา ของท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด	๙๗.๘๗
๑๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของ ท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด	๙๗.๘๗
๑๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อย เพียงใด	๙๖.๘๑
๑๑๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด	๙๒.๔๘
๑๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมี ความเสี่ยงต่อการทุจริตมากน้อยเพียงใด	๑๐๐
๑๑๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่งในหน่วยงาน ของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๔.๒๗
๑๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด	๘๙.๒๓
๑๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	๙๔.๖๕
๑๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด	๘๘.๑๙
๑๒๒ บุคคลภายนอกหรือเอกชนมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
๑๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด	๙๗.๘๔
๑๒๔ หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด	๙๕.๗๑

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๖.๔๔
๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการ แก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤตินิยมขบมากน้อยเพียงใด	๙๘.๙๔
๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ท่านสามารถป้องกัน การทุจริตได้จริงมาก น้อยเพียงใด	๙๗.๘๗
๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวล จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานท่านมากน้อยเพียงใด	๙๔.๖๕
๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุง การทำงานเพื่อป้องกัน การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	๙๗.๘๗
๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่ จะแจ้งให้ข้อมูล หรือ ร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้มากน้อย เพียงใด	๙๒.๕๒
๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการ ตรวจสอบและลงโทษ อย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	๙๖.๘๑
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๘๑.๖๗
e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลา มากน้อย เพียงใด	๗๙.๕๔
e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรม และไม่ เลือปฏิบัติมากน้อย เพียงใด	๘๑.๓๕
e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๗๘.๖๘
e๔ ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของ กำนัน หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมาย กำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เป็นต้น) เพื่อแลกกับการ ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๙๑.๙๒
e๕ หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ แก่ประชาชนและ ส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	๗๖.๘๔

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๗๘.๗๔
e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึง ได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๗๕.๙๕
e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการ ควรได้รับทราบ อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๗๕.๙๒
e๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการ ปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่	๙๑.๙๕
e๙ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่าง ชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๗๖.๘๖
e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณี ที่ พบว่ามี เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๗๓.๐๓
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๗๖.๐๙
e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อย เพียงใด	๗๕.๐๘
e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มาก น้อยเพียงใด	๗๘.๖๕
e๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	๗๕.๗๓
e๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุง พัฒนาการ ดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๗๑.๔๑
e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๗๙.๕๗
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๗๐
๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐
๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐
๐๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐
๐๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐
๐๕ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
๐๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐
๐๗ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐
๐๘ Q&A	๑๐๐
๐๙ Social Network	๑๐๐
๐๑๐ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๑๐๐
๐๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐
๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐
๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
๐๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๐.๐๐
๐๑๕ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๑๐๐
๐๑๖ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐
๐๑๗ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	๐.๐๐
๐๑๘ E-Service	๑๐๐
๐๑๙ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๐๒๐ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๐๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน	๐.๐๐
๐๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐
๐๒๓ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
๐๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๐.๐๐
๐๒๕ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๐.๐๐
๐๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๐.๐๐
๐๒๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
๐๒๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๒๙ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๓๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๐.๐๐
๐๓๑ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
๐๓๒ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๐.๐๐
๐๓๓ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๕๗.๗๐
๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐
๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๓๖ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐
๐๓๗ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐
๐๓๘ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๐.๐๐
๐๓๙ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐
๐๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๐.๐๐
๐๔๑ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๐.๐๐
๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐.๐๐
๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	๑๐๐

๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร พบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ย ๗๘.๙๑ คะแนน ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา ๑๑.๑๑ คะแนน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ ๙๐.๐๒ คะแนน) ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สะท้อนให้เห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงพรมคร ต้องมีการปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชน ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น ตลอดจนความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่ เว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าติดตามหรือตรวจสอบได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามี ส่วนร่วม และเพื่อลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงาน ทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมคร จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็นดังนี้

๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น		ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๑๑๒ วิธีการและขั้นตอนการ ปฏิบัติ หรือการให้บริการ		๗๘.๖๕	-ผู้มาติดต่อบางส่วนไม่ทราบ ขั้นตอน การปฏิบัติงาน หรือ การ ให้บริการของหน่วยงาน	-เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การ ดำเนินงาน/ ขั้นตอนการ ปฏิบัติงาน การให้ บริการของ หน่วยงาน ให้ ประชาชนรับทราบ อันจะก่อให้เกิดการปฏิบัติงาน อย่างโปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	- เผยแพร่ขั้นตอนและการ ปฏิบัติงาน ตามภารกิจของ หน่วยงาน เช่น แผนผัง แสดง ขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการ ประชาชนตามภารกิจของหน่วยงาน , แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการ เป็นต้น	สำนักปลัด, กองคลัง , กองช่าง, กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานผลการ ดำเนินการใน การ ประชุม ประจำเดือน
๑๑๔ เปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกได้เข้า ไปมีส่วน ร่วม ปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงาน		๗๑.๔๑	-ผู้มาติดต่อราชการกับ หน่วยงานบางรายมี ความเห็นว่าหน่วยงาน ยังขาด การเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วน ร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน/ การ ให้บริการของ หน่วยงานให้ดีขึ้น	-เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้า มามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจ ของหน่วยงาน เพื่อ ปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงาน /การให้ บริการ ของ หน่วยงานให้ดีขึ้น	-เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้า มา มี ส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม ภารกิจ ของหน่วยงาน ผ่านการ ดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรม ต่าง ๆ และ เผย แ พ ร ่ ผล ก า ร เ ป็ ด โ อ ก าส ให้ บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วม กับ หน่วยงานให้ สาธารณชนรับทราบ	สำนักปลัด, กองคลัง , กองช่าง, กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานผลการ ดำเนินการใน การ ประชุม ประจำเดือน

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๒) การให้บริการและระบบ E-Service

แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล		
ประเด็น	ผลการ ประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผล การประเมิน*	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่ การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ		
๑๑๑ การ ปฏิบัติงานหรือ การ ให้บริการของ เจ้าหน้าที่	๗๕.๐๘	- เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการ ปรับปรุงการปฏิบัติหรือ การให้บริการให้ดีขึ้น กว่า ที่ผ่านมา	- สำรวจความพึงพอใจของผู้มา ติดต่อ หรือขอรับบริการ พร้อม นำผลการ สำรวจฯ มาปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการ ปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการ ให้ดีขึ้น - เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ระบบการ ให้บริการ E-Service / ขั้นตอน และ ระยะเวลาการให้บริการ ของหน่วยงาน ให้ประชาชน รับทราบ	- จัดทำคู่มือหรือแนวทางให้การ ให้บริการ สำหรับผู้ติดต่อรับบริการหรือผู้มา ติดต่อ ประกอบด้วยช่องทาง,วิธีการ ขั้นตอนการให้บริการ,ระยะ เวลาในแต่ละ ขั้นตอน,ช่องทาง การให้ บริการ (สถานที่/E-service), ค่าธรรมเนียม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มา ติดต่อได้รับรู้และใช้เป็นข้อมูลในการ ขอรับบริการ - จัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็น/ สำรวจ ความพึงพอใจในการ ให้บริการ ณ จุด ให้บริการ หรือผ่านเว็บไซต์ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ระบบการ ให้บริการ E-service / ขั้นตอนและ ระยะเวลาการ ให้บริการ และทำการ ติด ประชาสัมพันธ์ในจุดที่ให้บริการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	รายงานผลการ ดำเนินการใน การประชุม ประจำเดือน

๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผล การประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗		
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่ การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
e๖ หน่วยงานมี ช่องทางเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึง ได้ง่าย	๗๕.๙๕	- ผู้มาติดต่อบางส่วนยัง เห็นว่าการช่องทาง เผย แพร่ข้อมูล ของหน่วยงาน มีความซับซ้อน เข้าถึงได้ ยาก และมีช่องทางไม่ หลากหลายหรือผู้มา ติดต่อไม่ทราบว่า มีเว็บไซต์ มีช่องทาง การเผยแพร่ข้อมูลใน สื่อสังคม ออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น	- พัฒนาและปรับปรุงระบบการ ให้บริการ ช่องทางการ ให้บริการที่ หลากหลาย สะดวก ต่อการใช้งาน - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่ได้ดำเนินงานตาม ภารกิจ ของหน่วยงานให้มากขึ้นผ่านช่อง ทางการเผยแพร่ ข้อมูลที่หลากหลาย - ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานใน เว็บไซต์ของ หน่วยงาน	- ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ให้กับผู้ มาติดต่อ และ ดิโอบสเตอร์ ประชาสัมพันธ์ ไร่บริเวณที่ให้บริการ - จัดทำช่องทางสอบถามที่สามารถ ตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว เช่น Messenger Live Chat Line - มอบหมายผู้รับผิดชอบของแต่ละ กลุ่มงาน จัดทำข้อมูลข่าวสารที่ ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับ ทราบ และเผยแพร่เป็นประจำ	การติดตาม ประเมินผล
e๗ การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่ ประชาชนหรือ ผู้รับบริการควร ได้รับทราบ	๗๕.๙๑				รายงานผลการ ดำเนินการใน การประชุม ประจำเดือน

๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผล การประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและค่านิยมในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่ การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๒๑ เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมี การขอ อนุญาตยืมทรัพย์สิน ของ ราชการไปใช้ ปฏิบัติงานอย่าง ถูกต้องมากน้อย เพียงใด	๘๘.๑๙	- เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงาน ไม่ทราบถึง หลักเกณฑ์การ ขอยืมใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	- กำหนดแนวทางการ สร้างการ รับรู้ การใช้ทรัพย์สินของ ราชการไว้ในคู่มือ มาตราฐาน การปฏิบัติงาน ให้บุคลากร ถือ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	-จัดทำคู่มือ/ชี้แจงขั้นตอน/แนวปฏิบัติ ในการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน พร้อมทั้งจัดทำเป็น แผนผังติด ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงาน - มอบหมายเจ้าหน้าที่กำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ - ในแต่ละกลุ่มงาน จัดทำรายงานการ ยืมทรัพย์สิน ราชการและรายงานใน การประชุม ประจำเดือน	สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	การติดตาม ประเมินผล รายงานผลการ ดำเนินการใน การประชุม ประจำเดือน
๒๔ การกำกับดูแล และ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ เพื่อป้องกัน ไม่ให้มีการ นำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว	๙๕.๓๑	- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ไม่มีการกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน ไม่ให้ไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง อย่าง สม่ำเสมอ	- กำกับติดตาม ให้บุคลากร ภายใน หน่วยงานมีการขอ อนุญาตในการยืม ทรัพย์สิน อย่างถูกต้อง ตลอดจนการ กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อ ป้องกัน ไม่ให้นำไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	- ผู้บริหาร กำชับ กำกับติดตาม ให้ บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขอ อนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่าง ถูกต้อง			

๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผล การประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			การติดตาม ประเมินผล	
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่ การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง		ระยะเวลา ดำเนินการ
๘ การมีส่วนร่วมใน กระบวนการ งบประมาณ	๘๙.๒๓	- บุคลากรบางส่วนไม่ ทราบเกี่ยวกับแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานหรือขอมีส่วน งานที่รับผิดชอบ	- สร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ เสียภายใน เกี่ยวกับแผนการใช้ จ่าย งบประมาณประจำปี การ จัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ ขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้บุคลากรภายใน	- ชี้แจงในที่ประชุมประจำเดือน เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ รับผิดชอบ พร้อมทั้งรายงานผลการใช้ จ่ายงบประมาณ การกำกับติดตามทุก เดือน	กองคลัง	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	การติดตาม ประเมินผล รายงานผลการ ดำเนินการใน การประชุม ประจำเดือน

๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผล การประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่ การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๑๖ บุคลากรบาง รายเห็นว่าผู้บังคับ บัญชีขามอบหมายงาน ตามตำแหน่งหน้าที่	๙๗.๘๗	- เจ้าหน้าที่ที่มีความเห็น ว่า ผู้บังคับบัญชียังมี การ มอบหมายงาน ตาม ตำแหน่ง ไม่เป็นธรรม เท่าที่ควร	แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้ง ๕ หลักเกณฑ์ ให้ยึดถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๑. หลักเกณฑ์การสรรหาและ แต่งตั้งบุคลากร ๒. หลักเกณฑ์การบรรจุและ แต่งตั้ง บุคลากร ๓. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคล ๔. หลักเกณฑ์การประเมินผล การ ปฏิบัติราชการ ๕. การให้คุณให้โทษและการ สร้างขวัญกำลังใจ	- กำหนดนโยบายหรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ หน่วยงาน และกำหนดแนวทางการ มอบหมายงาน การจัดทำตัวชี้วัดที่ ชัดเจน ทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมิน รับทราบร่วมกัน - กำกับติดตามและรายงานผลการ ขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของหน่วยงาน	สำนักปลัด, กองคลัง, กองช่าง, กองการศึกษา	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗	การติดตาม ประเมินผล รายงานผลการ ดำเนินการใน การประชุม ประจำเดือน
๑๖ ผู้บังคับบัญชียกอ้าง การให้ทำธุรกรรมส่วนตัว ของ ผู้บังคับบัญชียก	๙๒.๔๘	-เจ้าหน้าที่มีความเห็น ว่า ผู้บังคับบัญชียกอ้างการให้ทำ ธุรกรรมส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชียก					

๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทำทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
๒๙ ความเชื่อมั่นที่จะแจ้ง ให้ ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงาน ที่เกี่ยวข้อง หรือ การตรวจสอบ และ การลงโทษ	๙๒.๕๒	<p>- มาตรการป้องกัน การทุจริตของหน่วยงานยัง ไม่สามารถป้องกัน การทุจริต ได้จริง</p> <p>- เจ้าหน้าที่ขาดความเชื่อมั่นที่ จะแจ้งให้ข้อมูล หรือ ร้องเรียนต่อ ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือ ยิงขาด ความเชื่อมั่นว่าหน่วยงาน จะมีการตรวจสอบและ ลงโทษ อย่างจริงจัง</p>	<p>- วิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่ การจัดทำมาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสภายในหน่วยงานและมีการ กำกับติดตามการนำสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม</p> <p>- จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ชัดเจน มี ช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึง ได้ง่าย และสร้างความมั่นใจ แก่ผู้ ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษา ข้อมูล เป็นความลับและไม่มี ผลกระทบต่อผู้ ร้องเรียน รวมถึงมี การตรวจสอบและ ลงโทษอย่าง จริงจัง</p>	<p>ขั้นตอน/วิธีการ</p> <p>- จัดทำเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารใน การ แก้ไขปัญหาการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ</p> <p>- จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง การ ทุจริตประจำปี และมาตรการและ การ ดำเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง</p> <p>- จัดทำการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และมี มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ให้ดีขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง ตามผล การ วิเคราะห์ผลการประเมินฯ</p>	<p>ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สำนักปลัด, นิติกร</p>	<p>ระยะเวลา ดำเนินการ</p> <p>๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗</p>	<p>การติดตาม ประเมินผล</p> <p>รายงานผลการ ดำเนินการใน การประชุม ประจำเดือน</p>

๓. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมคร มีข้อจำกัดในการดำเนินงานดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับมีการโยกย้ายบ่อยและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่มิได้ทราบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๒. การดำเนินการแต่ละขั้นตอนล่าช้าและเจ้าหน้าที่ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด

๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมครและแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพวงพรมครเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบขั้นตอนและการดำเนินงาน
๒. จัดทำแผนการดำเนินงานและจัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ