



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ..... สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ

ที่ บก ๘๑๑๐๑/ ..... วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ พ.ศ.๒๕๖๖ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด / ปลัด / นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

## เรื่องเดิม

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ได้เข้าร่วมและรับการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งประกาศ ณ วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ นั้น

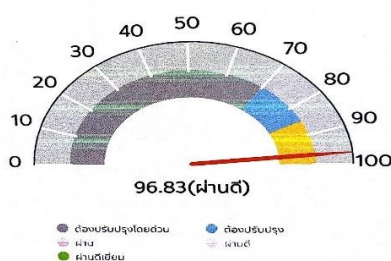
## ข้อเท็จจริง

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วน ตำบลท่าดอกคำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอบึงโขงหลง จังหวัดบึงกาฬ ดังนี้

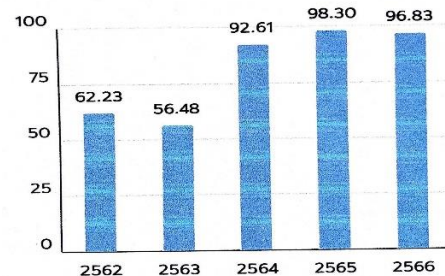
### ๑) ผลการประเมินในภาพรวม

ผลการประเมินในภาพรวม



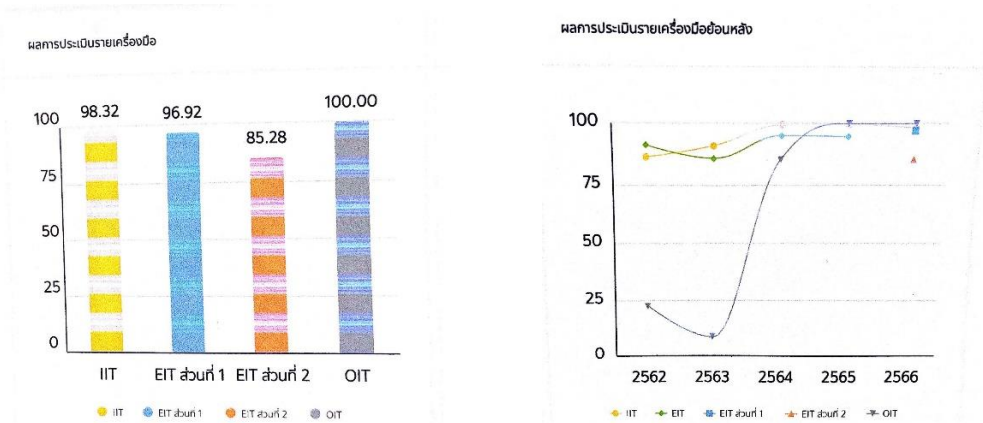
๒)

ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



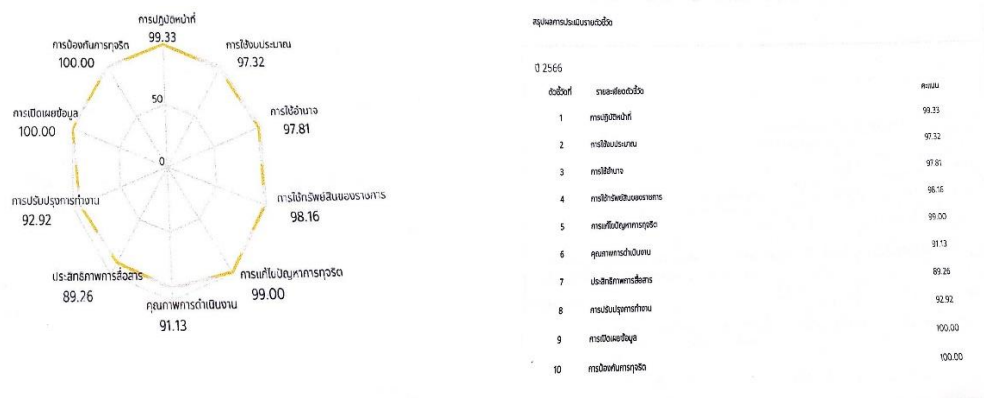
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ในภาพรวม ๙๖.๘๓ คะแนน อยู่ในระดับ AA (ผ่านดี) ผ่านค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ ๘๕ คะแนน เมื่อพิจารณาผลการประเมินในภาพรวม ๕ ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๖) ปรากฏว่า ผลการประเมินมากที่สุด คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๙๘.๓๐คะแนน) รองลงมา คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๙๖.๘๓ คะแนน) และน้อยที่สุดคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๕๖.๔๘ คะแนน)

### ๒) ผลจากการประเมินรายเครื่องมือ



เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายเครื่องมือ ปรากฏว่า มากที่สุด คือ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อันดับที่ ๒ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๓๒ อันดับที่ ๓ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ส่วนที่ ๑) คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๘๒และน้อยที่สุด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (ส่วนที่ ๒) คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๒๘

### ๓) ผลประเมินรายตัวชี้วัด



เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายตัวชี้วัด ผลการประเมินมากที่สุดที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล และ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (๑๐๐.๐๐ คะแนน) รองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ (๙๙.๓๓คะแนน) และน้อยที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพและการสื่อสาร (๘๙.๒๖ คะแนน)

๔) การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหาร ส่วนตำบลท่าดอกคำ ปี ๒๕๖๖ มีรายละเอียดประกอบ ด้วย

#### ๑.กระบวนการปฏิบัติงานมีโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
i๑. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๐	ผลคะแนนใน ภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ ๙๙.๐๕ หาก พิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อผ่าน เกณฑ์ การประเมิน คือคะแนนสูง กว่า ร้อยละ ๘๕  <b>ข้อเสนอแนะ</b> -ควรรักษามาตรฐาน และ ควรยกระดับข้อ ที่ไม่ได้ คะแนนเต็ม ร้อยละ ๑๐๐
i๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๙.๐๐	
i๓. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ งาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๐๐	
i๔. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ งาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๐๐	
i๕. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็น ธรรม เพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่	๑๐๐.๐๐	
i๖. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของ กำนัล หรือผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและ คาดหวังให้มี การตอบแทนในอนาคต หรือไม่	๑๐๐.๐๐	
e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๙.๐๐	
e๒หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือก ปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๐๐	
e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และ รับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
e๔ ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๙๙.๐๐	

e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มาก น้อย เพียงใด	๙๙.๐๐	
e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๙.๐๐	
e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อย เพียงใด	๙๙.๐๐	
๐๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๙๙.๐๐	
๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๙๙.๐๐	
๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๙๙.๐๐	
๐๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๙๙.๐๐	
	คะแนนเฉลี่ย	๙๙.๐๕

## ๒.การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๗.๐๙	<p>ผลคะแนนในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๑๐ หากพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์ การประเมินคือ คะแนน สูงกว่าร้อยละ ๘๕</p> <p><b>ข้อเสนอแนะ</b></p> <p>- ควรรักษามาตรฐานและ ควรยกระดับข้อที่ไม่ได้ คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐</p>
i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๖	
i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๑๘	
e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๗.๑๘	
e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๑๘	
e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๑๘	
e๕ หน่วยงานมีการทำงานหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	๙๗.๑๘	
e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๗.๑๘	
e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๗.๑๘	
e๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	๙๗.๑๒	
e๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๙๗.๑๘	
๑๑๕ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๑๐๐.๐๐	
๑๑๖ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐.๐๐	
๑๑๗ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	๑๐๐.๐๐	
๑๑๘ E-Service	๑๐๐.๐๐	
๑๓๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐	
<b>คะแนนเฉลี่ย</b>	๙๘.๑๐	

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๙๗.๑๘	ผลคะแนนในภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ ๙๘.๙๘ หากพิจารณารายชื่อพบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์ การประเมินคือ คะแนน สูงกว่าร้อยละ ๘๕
e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๙๗.๑๘	
e๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๙๗.๑๒	
e๙ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๙๗.๑๘	
e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนในกรณีที่ พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๙๗.๑๒	
๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐	
๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐	
๐๓ อำนาจหน้าที่	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	
<b>คะแนนเฉลี่ย</b>	๙๘.๙๘	<b>ข้อเสนอแนะ</b> - ควรรักษามาตรฐานและ ควรรยกระดับข้อที่ไม่ได้ คะแนนเต็ม ร้อยละ ๑๐๐

๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
i๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๕.๑๒	ผลคะแนนในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ๙๗.๐๘
i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	๙๕.๑๕	หากพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อผ่าน
i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๓.๑๘	เกณฑ์ การประเมิน คือ คะแนน สูงกว่า ร้อยละ ๘๕
i๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติ โดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๗.๐๖	ข้อเสนอแนะ - ควรรักษามาตรฐาน และ ควรยกระดับข้อ ที่ไม่ได้ คะแนนเต็ม ร้อยละ ๑๐๐
i๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๙.๐๓	
i๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มาก น้อยเพียงใด	๙๗.๐๙	
๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐	
๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กรณีที่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ)	๑๐๐.๐๐	
<b>คะแนนเฉลี่ย</b>	๙๗.๐๘	

๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
i๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๑๒	ผลคะแนนในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๘.๒๐ หากพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์ การประเมินคือ คะแนน สูงกว่าร้อยละ ๘๕  <b>ข้อเสนอแนะ</b> - ควรรักษามาตรฐานและ ควรยกระดับข้อที่ไม่ได้ คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐
i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๑๒	
i๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด	๙๕.๑๒	
i๑๐ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือ พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๙๖.๐๙	
i๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงาน ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๖	
i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๖	
๐๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐.๐๐	
๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐.๐๐	
๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐.๐๐	
๐๑๔ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐	
๐๒๐ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐	
๐๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	๑๐๐.๐๐	
๐๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐.๐๐	
<b>คะแนนเฉลี่ย</b>	๙๘.๒๐	



๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
i๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่าน อย่างเป็นธรรมชาติ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๑๒	ผลคะแนนในภาพรวม คิดเป็นร้อยละ ๙๗.๔๒ หากพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์ การประเมินคือ คะแนน สูงกว่าร้อยละ ๘๕  <b>ข้อเสนอแนะ</b> - ควรรักษามาตรฐานและ ควรยกระดับข้อที่ไม่ได้ คะแนนเต็ม  ร้อยละ ๑๐๐
i๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่าน อย่างเป็นธรรมชาติ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๑๒	
i๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการใช้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรมชาติ มากน้อยเพียงใด	๙๕.๑๒	
i๑๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มาก น้อยเพียงใด	๙๖.๐๙	
i๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๖	
i๑๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่งงานของท่าน มีการเอื้อ ประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๖	
i๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
๐๒๓ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	
๐๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	
๐๒๕ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	
๐๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐.๐๐	
๐๓๙ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐	
๐๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐	
๐๔๓ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐	
<b>คะแนนเฉลี่ย</b>	๙๗.๔๒	

๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
i๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไข ปัญหา การทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๐๙	ผลคะแนนใน ภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ ๙๘.๙๘ หากพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อผ่าน เกณฑ์ การประเมิน คือ คะแนน สูงกว่า ร้อยละ ๘๕
i๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการ ทุจริต ได้จริงมากน้อยเพียงใด	๙๕.๑๒	
i๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการ ทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๖	
i๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๐๖	
i๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการ ตรวจสอบ และลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	๙๖.๐๙	
e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ใน กรณี ที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๙๗.๑๒	<b>ข้อเสนอแนะ</b> - ควรรักษามาตรฐาน และ ควรรยกระดับข้อ ที่ไม่ได้ คะแนนเต็ม ร้อยละ ๑๐๐
e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อย เพียงใด	๙๗.๑๘	
๐๒๗ แนวทางปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ	๑๐๐.๐๐	
๐๒๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	
๐๒๙ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	
๐๓๑ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐	
๐๓๒ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐	
๐๓๓ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐.๐๐	
๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐	
๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	
๐๓๖ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	
๐๓๗ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐.๐๐	
๐๓๘ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐๐	
๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	

๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	
<b>คะแนนเฉลี่ย</b>	๙๘.๘๙	

๕) ข้อเสนอแนะ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นการ วิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	๑) โครงการจัดทำ คู่มือ หรือมาตรฐาน การ ปฏิบัติงาน สำหรับ เจ้าหน้าที่ องค์การบริหาร ส่วน ตำบลท่าดอกคำ	ทุกสำนัก/ กอง	๑) แต่งตั้งคณะทำงานในการ จัดทำคู่มือ ๒) กำหนดกรอบเนื้อหาในการ จัดทำคู่มือ ๓) ดำเนินการจัดทำคู่มือหรือ มาตรฐาน การปฏิบัติงาน ๔) ปิดประกาศคู่มือการ ปฏิบัติงานให้ บุคลากรและ ประชาชนทราบ	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗
	๒) โครงการจัดทำ มาตรฐานการ ให้บริการ ประชาชน	ทุกสำนัก/ กอง	๑) แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำ มาตรฐานการ ให้บริการ ประชาชน ๒) ประชุมคณะทำงาน ๓) จัดทำประกาศมาตรการ ให้บริการและ แนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับวิธีการและ มาตรฐานที่ ใช้ให้บริการ ๔) ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการ ให้เป็นไป ตามมาตรฐานที่กำหนด ๕) ประกาศเผยแพร่มาตรฐาน การ ให้บริการ	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗
ประเด็นที่ ๒	๑) กิจกรรมการ จัดทำ ข้อตกลงการ ปฏิบัติ ราชการของ	ทุกสำนัก/ กอง	๑) จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติ ราชการใน ระดับสำนัก/กอง เพื่อให้การดำเนินงาน ตาม	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗

<p>การให้บริการและระบบ E-Service</p>	<p>องค์การ บริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ</p>		<p>ข้อตกลงการปฏิบัติราชการบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามที่ กำหนด</p> <p>๒) ชี้แจงสำนัก/กอง และผู้ปฏิบัติงาน ทราบ และทำความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบ การประเมินผลการปฏิบัติราชการ</p> <p>๓) ติดตามผลการปฏิบัติงาน</p> <p>๔) รายงานผลการดำเนินงาน</p>	
	<p>๒) กิจกรรมการจัดทำ ข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง</p>	<p>๑) ทุกส่วนราชการจัดทำข้อตกลงการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ</p> <p>๒) รวบรวมข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ที่ทุกส่วนราชการเสนอผู้บริหารเพื่ออนุมัติ</p> <p>๓) ชี้แจงให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติ</p> <p>๔) ประเมินผลการปฏิบัติงานตามข้อตกลง</p> <p>๕) รายงานผลการดำเนินการ</p>	<p>มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗</p>
	<p>๓) โครงการพัฒนาระบบ การให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>๑) แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบ การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๒) กำหนดภารกิจให้การให้บริการผ่าน ระบบอิเล็กทรอนิกส์</p> <p>๓) จัดทำระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)</p> <p>๔) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) ให้ประชาชน ทราบ</p>	<p>มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗</p>

			<p>๕) จัดทำคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบ</p> <p>๖) จัดทำสถิติการให้บริการ (E-Service)</p> <p>๗) ติดตามประเมินผลและรายงานผลการ ดำเนินการ</p>	
<p><b>ประเด็นที่ ๓</b></p> <p>ช่องทางและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ</p>	<p>๑) มาตรการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ และกำกับ ติดตามการเผยแพร่ข้อมูล สาธารณะของ องค์การ บริหารส่วน ตำบลท่าดอกคำ</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>๑) จัดทำตั้งคณะทำงานจัดทำ มาตรการ เปิดเผยข้อมูล สาธารณะ</p> <p>๒) ประชุมคณะทำงาน เพื่อ กำหนด แนวทาง/มาตรการเพื่อ กำกับติดตาม หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขอให้เผยแพร่ข้อมูลตาม สาธารณะให้เป็นปัจจุบันทาง เว็บไซต์ของ หน่วยงานและสื่อ ออนไลน์รูปแบบอื่น ๆ</p> <p>๓) ติดตามผลการดำเนินการตาม มาตรการ เปิดเผยข้อมูล สาธารณะ</p> <p>๔) รายงานผลการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ และกำกับติดตามการ เผยแพร่ข้อมูล สาธารณะให้ ผู้บริหารทราบ</p>	<p>มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗</p>
<p><b>ประเด็นที่ ๔</b></p> <p>กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p>	<p>๑)โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>๑) จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ โดย กำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการ ขออนุญาต/การอนุมัติยืมที่มีรูปแบบ สะดวกเปิดเผยและตรวจสอบได้</p> <p>๒) จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p>	<p>มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๗</p>

			<p>๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แนวทางปฏิบัติ/ขั้นตอนในการ ดำเนินการให้บุคลากรและ ประชาชนได้รับทราบทาง ช่องทางต่าง ๆ</p> <p>๔) ดำเนินการติดตามตรวจสอบ การ</p> <p>๕) รายงานผลการดำเนินงาน</p>	
<p><b>ประเด็นที่ ๕</b> กระบวนการสร้าง ความโปร่งใสในการ ใช้งบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>๑) มาตรการป้องกัน การ ใช้จ่าย งบประมาณที่ไม่ สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มี ประสิทธิภาพ</p>	<p>กองคลัง</p>	<p>๑) จัดทำมาตรการป้องกันการใช้ จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิด วัตถุประสงค์ ไม่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒) จัดทำประกาศและแนว ทางการ ดำเนินการตาม มาตรการป้องกันการใช้ จ่าย งบประมาณ</p> <p>๓) จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตาม มาตรการ กำหนดให้มีขั้นตอน การตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณ และเผยแพร่ให้ สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน</p> <p>๔) ปรับปรุงขั้นตอนการใช้จ่าย งบประมาณ ตามมาตรการที่ กำหนด</p> <p>๕) ดำเนินการตามมาตรการ</p> <p>๖) รายงานผลการดำเนินการ</p>	<p>มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๗</p>
<p><b>ประเด็นที่ ๖</b> กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การใช้ อำนาจและ การ บริหารงาน บุคคล</p>	<p>๑) กิจกรรมการสร้าง ความ โปร่งใสในการ บริหารงาน บุคคล องค์การบริหารส่วน ตำบลท่าดอกคำ</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>๑) ผู้บริหารกำหนดนโยบายแนว ทางการ บริหารงานบุคคลที่มี ความโปร่งใส มีคุณธรรม ตาม กฎหมาย กฎระเบียบ ๒) จัด ประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาท อำนาจและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ</p>	<p>มกราคม- มีนาคม ๒๕๖๗</p>

			<p>๓) จัดตั้งคณะทำงานเสริมสร้าง ความ โปร่งใสธรรมาภิบาล บุคคล</p> <p>๔) จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็น ของ บุคลากรภายในด้านการ บริหารงานของ ผู้บริหารและ รวบรวมความเห็นเสนอต่อ ผู้บริหาร</p> <p>๕) คณะทำงานพิจารณากำหนด มาตรการ ในการสร้างความ โปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล</p> <p>๖) ประกาศเผยแพร่มาตรการ การบริหารงานบุคคล</p>	
<p><b>ประเด็นที่ ๗</b> กลไกและมาตรการ ในการแก้ไขและ ป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน</p>	<p>๑) กิจกรรมส่งเสริม ชุมชน เฝ้าระวังการ ทุจริต</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>๑) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และ เผยแพร่ องค์ความรู้เกี่ยวกับการ ต่อต้านการทุจริต ผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน</p> <p>๒) จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับ การต่อต้าน การทุจริตตามเวที ชาวบ้านในโอกาสต่าง ๆ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ ของหน่วยงาน</p> <p>๓) ส่งเสริมให้มีการจัดตั้ง เครือข่ายการเฝ้า ระวัง ติดตาม ตรวจสอบการทุจริตใน หน่วยงาน</p> <p>๔) สนับสนุนการดำเนินการใน กิจกรรม ของเครือข่ายการเฝ้า ระวังการทุจริต</p> <p>๕) เชิญผู้แทนของเครือข่ายการ เฝ้าระวัง การทุจริต ร่วม สังเกตการณ์ หรือเป็น คณะกรรมการ ในขั้นตอนต่าง ๆ ของ กระบวนการบริหาร</p>	<p>มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗</p>

			งบประมาณ การ จัดซื้อจัดจ้าง การบริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอก คำ	
--	--	--	--	--

**๖) ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗**

บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงาน  
รูปแบบขั้นตอนการประเมินมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้บุคลากรมีภาระงานมากขึ้นประสิทธิภาพใน การดำเนินการ  
ประเมินอาจลดลง

**ข้อเสนอแนะ**

เห็นควรให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำสู่การกำกับติดตาม ฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาสั่งการต่อไป

**ปิยะฉัตร ศรีน้อย**

(นางสาวปิยะฉัตร ศรีน้อย)

นิติกร

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

.....

**สายสมร นันทะถิน**

**มนตรี ศรีมงคล**

(นางสาวสายสมร นันทะถิน)

(นายมนตรี ศรีมงคล)

หัวหน้าสำนักปลัด

รองปลัดข้าราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

ความเห็นของผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

**จรัล ทาสีทะ**

(นายจรัล ทาสีทะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ