

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ
อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ได้เข้าร่วมโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับทราบผลการประเมินเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดทำแนวทางการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้หน่วยงานมีคุณธรรมในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เพื่อให้มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ จึงได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ และวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติตลอดทั้งแสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น

๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

๑.๑ หลักการพื้นฐานของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ITA เป็นการประเมินคุณลักษณะด้านคุณธรรมและความโปร่งใสโดยใช้ข้อมูลครอบคลุมรอบด้าน การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่มีการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) เป็นการเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐที่ปฏิบัติงานมา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยการสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
- ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ
- ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ส่วนที่ ๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

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

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

- ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
- ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน
- ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง
- ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ และการส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

- ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
- ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

๑.๒ คะแนนและระดับผลการประเมิน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ ได้จำแนกค่าคะแนนออก เป็น ๒ กลุ่มหลัก ประกอบด้วย

- (๑) หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย คือ หน่วยงานที่ได้ ๘๕ คะแนนขึ้นไป
- (๒) หน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย คือ หน่วยงานที่ได้น้อยกว่า ๘๕ คะแนน

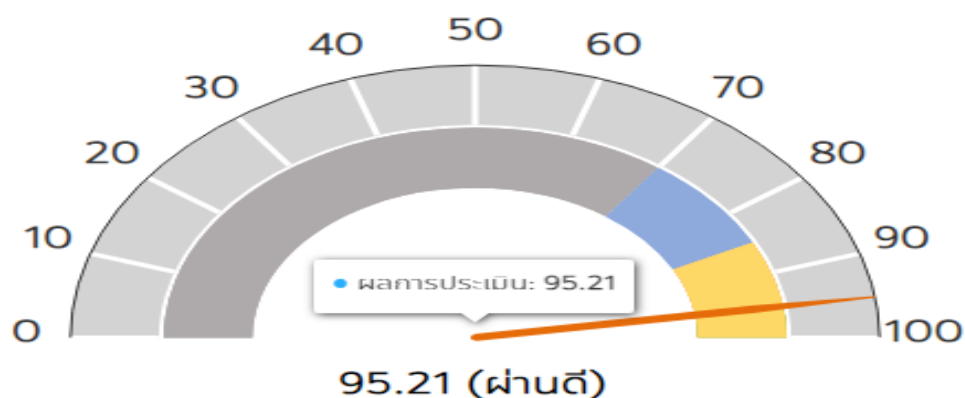
โดยมีรายละเอียด

คะแนน	เงื่อนไข	ระดับ
๙๕.๐๐ - ๑๐๐	เครื่องมือการประเมิน คือ IT , ET ส่วนที่ ๑ , ET ส่วนที่ ๒ , OT จะต้องมียผลคะแนนทุกเครื่องมือ ๘๕ คะแนนขึ้นไป	ผ่านดีเยี่ยม
๘๕.๐๐ ขึ้นไป	เครื่องมือการประเมิน คือ IT , ET ส่วนที่ ๑ , ET ส่วนที่ ๒ , OT จะต้องมียผลคะแนนทุกเครื่องมือ ๘๕ คะแนนขึ้นไป	ผ่านดี
๘๕.๐๐ ขึ้นไป	เครื่องมือการประเมิน คือ IT , ET ส่วนที่ ๑ , ET ส่วนที่ ๒ , OT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง มีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน	ผ่าน
๗๐.๐๐ - ๘๔.๙๙	ไม่มีเงื่อนไข	ต้องปรับปรุง
๐ - ๖๙.๙๙	ไม่มีเงื่อนไข	ต้องปรับปรุงโดยด่วน

๑.๓ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ คะแนนเฉลี่ยรวม ๙๕.๒๑ คะแนน ระดับผลการประเมิน ผ่านดี มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับผ่านดีและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรายการเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ที่มีค่าคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้าน การทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๕.๒๑ คะแนน

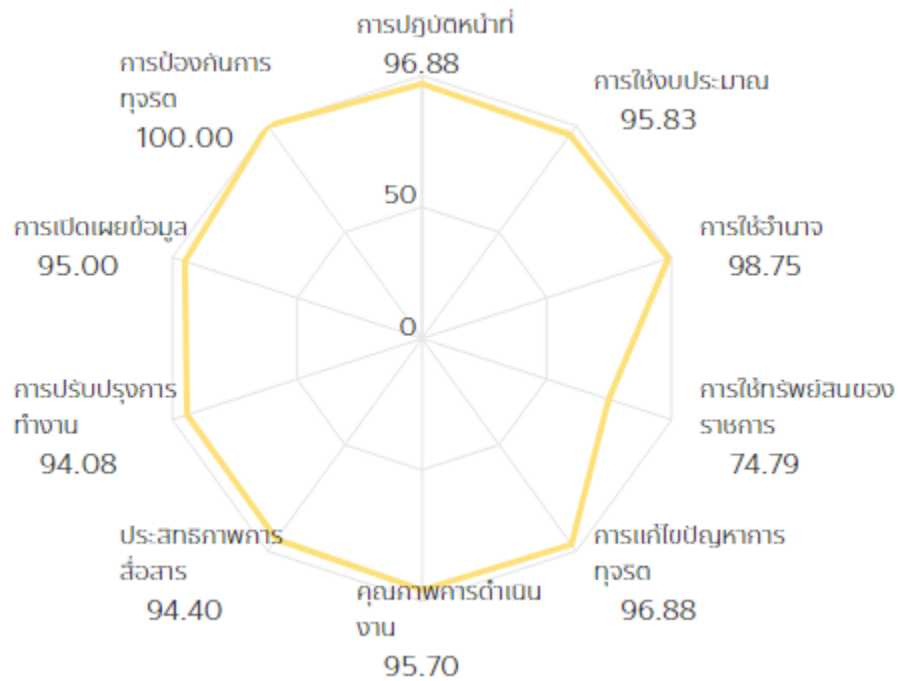
องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยจำแนกตามเครื่องมือการประเมินและระบุประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ รวมถึงการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติโดยมีรายละเอียดดังนี้

ตัวชี้วัด	เครื่องมือการประเมิน	ตัวชี้วัด	คะแนน	ผลการประเมิน
๑	IIT	การปฏิบัติหน้าที่	๙๖.๘๘	ผ่านเกณฑ์
๒	IIT	การใช้งบประมาณ	๙๕.๘๓	ผ่านเกณฑ์
๓	IIT	การใช้อำนาจ	๙๘.๗๕	ผ่านเกณฑ์
๔	IIT	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๗๔.๗๙	ต้องปรับปรุงโดยด่วน
๕	IIT	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๖.๘๘	ผ่านเกณฑ์
๖	EIT	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๕.๗๐	ผ่านเกณฑ์
๗	EIT	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๔.๔๐	ต้องปรับปรุง
๘	EIT	การปรับปรุงการทำงาน	๙๔.๐๘	ต้องปรับปรุง
๙	OIT	การเปิดเผยข้อมูล	๙๕.๐๐	ผ่านเกณฑ์
๑๐	OIT	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	ผ่านเกณฑ์

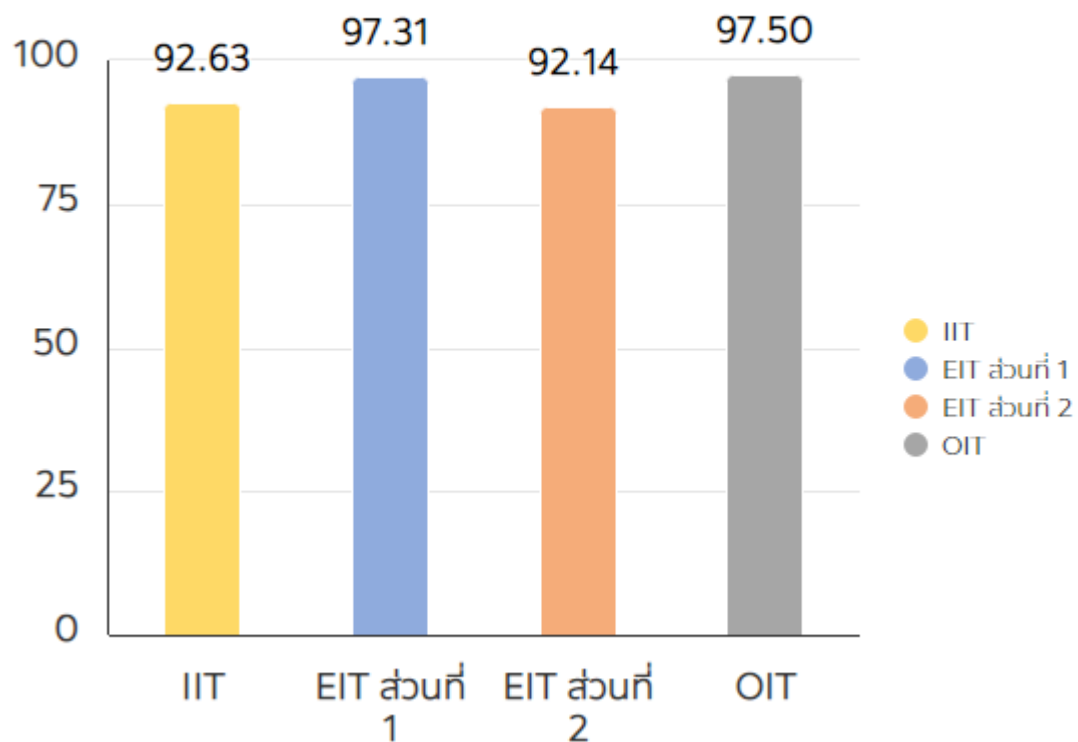


● ต้องปรับปรุงโดยด่วน ● ต้องปรับปรุง ● ผ่าน ● ผ่านดี ● ผ่านดีเยี่ยม

ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



ผลการประเมินรายเครื่องมือ



เมื่อพิจารณาพบว่า ตัวชี้วัด ที่มีคะแนนมากที่สุด คือ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนนเท่ากับ ๑๐๐ คะแนน รองลงมา คือ การใช้อำนาจ ได้คะแนนเท่ากับ ๙๘.๗๕ คะแนน รองลงมา การปฏิบัติหน้าที่ ๙๖.๘๘ คะแนน การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน ๙๖.๘๘ คะแนน รองลงมา การใช้งบประมาณ ได้คะแนน ๙๕.๘๓ คะแนน คุณภาพการดำเนินงานได้คะแนน ๙๕.๗๐ คะแนน การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน ๙๕ คะแนน ประสิทธิภาพในการสื่อสาร ได้คะแนนเท่ากับ ๙๔.๔๐ การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับ ๙๔.๐๘ และ ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ คือ การใช้ทรัพย์สิน ได้คะแนน เท่ากับ ๗๔.๗๙ จากข้อมูลของการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอควนโดน จังหวัดสตูล สามารถสรุปได้ว่า

จุดแข็ง คือ

๑. การปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมการเรียกรับสินบน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน

๒. การเปิดเผยข้อมูล เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๕ ประเด็นคือ (๑) ข้อมูลพื้นฐาน (๒) การบริหารงาน (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๓. การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ให้สาธารณชนได้รับทราบใน ๒ ประเด็นคือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต (๒) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำ มาตรการป้องกันการทุจริตและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๔. การใช้อำนาจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง

๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง และความพยายามของหน่วยงานในการป้องกันการทุจริต โดยการจัดทำมาตรการภายในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึง การส่งเสริมการให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจังเมื่อพบว่าเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกระทำความผิด

จุดอ่อน คือ

๑. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวทางในการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ ซึ่งควรจะต้องส่งเสริมให้การใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้องมีความสะดวก และการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA)

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ เพื่อเป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ จึงวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จากผลการประเมินแต่ละประเด็นที่ได้ ผลการประเมินต่ำ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสต่อไป

๒.๑ ประเด็น กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ มีกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ที่มีผลการประเมินต่ำควรปรับปรุงและพัฒนา เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส มีดังนี้

การวิเคราะห์ข้อมูล

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำแนก ตามตัวชี้วัด มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งที่ต้องรักษาไว้ และจุดอ่อน ที่ต้องพัฒนา ดังนี้

๑.) ประเด็น จุดแข็ง มีดังนี้ (ตัวชี้วัดที่ได้ คะแนน ๘๕ ขึ้นไป)

ตัวชี้วัด	เครื่องมือ การประเมิน	ตัวชี้วัด	คะแนน
๑	IIT	การปฏิบัติหน้าที่	๙๖.๘๘
๒	IIT	การใช้งบประมาณ	๙๕.๘๓
๓	IIT	การใช้อำนาจ	๙๘.๗๕
๕	IIT	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๖.๘๘
๖	EIT	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๕.๗๐
๙	OIT	การเปิดเผยข้อมูล	๙๕.๐๐
๑๐	OIT	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐

๒.) ประเด็น ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยที่สุด)

ตัวชี้วัด	เครื่องมือ การประเมิน	ตัวชี้วัด	คะแนน
๖	IIT	การใช้ทรัพยากรสินของทางราชการ	๗๔.๗๙
๗	EIT	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๔.๔๐
๘	EIT	การปรับปรุงการทำงาน	๙๔.๐๘

รายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินการ รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
ข้อ ๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๕.๐๐	<u>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด</u> -ข้อ ๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลามากน้อยเพียงใด <u>สาเหตุเกิดจาก</u> -เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา <u>แนวทางการยกระดับการประเมินฯ</u> -หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป
ข้อ ๑๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๘.๗๕	
ข้อ ๑๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับ สินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๙๖.๘๘	
ข้อ ๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐	
ข้อ ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐	
ข้อ ๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินการ รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
ข้อ๑๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๗.๓๗	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ข้อ ๑๗ หน่วยงาน มีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน ข้อ๑๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ข้อ๑๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้เกี่ยวข้องเท่าเทียมกัน สาเหตุเกิดจาก -มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร -มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด -มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ แนวทางการยกระดับการประเมินฯ -หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๓) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง
ข้อ๑๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้เกี่ยวข้องเท่าเทียมกัน	๙๖.๘๔	
ข้อ๑๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐	
ข้อ๑๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๖.๖๘	
ข้อ๑๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๖.๖๘	
ข้อ๑๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๑๐๐	
ข้อ ๐ ๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*	๑๐๐	
ข้อ ๐ ๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ*	๑๐๐	
ข้อ ๐ ๑๓ E-Service	๑๐๐	
ข้อ ๐ ๑๔ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐	

		ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ -หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๒๕) -หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม
--	--	--

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินการ รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
ข้อ e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๘.๙๕	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ข้อ e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน สาเหตุเกิดจาก -มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความ
ข้อ e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๑.๕๘	
ข้อ e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๗.๓๗	
ข้อ ๐ ๑ โครงสร้าง	๑๐๐	
ข้อ ๐ ๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐	

ข้อ ๐ ๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐	ชัดเจนเพียงพอ แนวทางการยกระดับการประเมิน - หน่วยงาน ควรมี การเผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานใน เว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)
ข้อ ๐ ๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐	
ข้อ ๐ ๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐	
ข้อ ๐ ๖ Q&A	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินการ รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
ข้อ ๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๕๘.๑๓	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ข้อ ๑๐ ใน หน่วยงาน ของท่าน มี เจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด สาเหตุเกิดจาก ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ - หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ เพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง (อ้างอิงจาก ๑๐๒) - หน่วยงาน ควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ใน
ข้อ ๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๘.๗๕	
ข้อ ๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๖๗.๕๐	

		คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ (อ้างอิงจาก ๐๑๐) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๒๐)
--	--	---

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯและพัฒนาการดำเนินการ รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
ข้อ ๑ ๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๗๕	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด -ข้อ ๑4 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด สาเหตุเกิดจาก -บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ -หน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ (อ้างอิงจาก ๐๓๐) ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์
ข้อ ๑ ๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ	๙๐.๐๐	
ข้อ ๑ ๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
ข้อ ๐ ๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
ข้อ ๐ ๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
ข้อ ๐ ๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
ข้อ ๐ ๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐	

--	--	--

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
 แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯและพัฒนาการดำเนินการ รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
ข้อ i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๘.๑๓	<u>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด</u> -ข้อ ๐ ๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม สาเหตุเกิดจาก -หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนดหรือไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด <u>แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ</u> หน่วยงานแสดงการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หรือ กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรมที่ไม่ตรงองค์ประกอบด้านข้อมูล หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตลอดจนให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และแนวทางที่สำนักงาน ก.พ. กำหนด โดยควรให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ สร้างความเข้าใจและการให้คำปรึกษาแนะนำในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมหรือข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงาน ตลอดจนการขับเคลื่อนจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านกิจกรรมหรือการฝึกอบรมของหน่วยงาน และที่สำคัญคือ ควรมีการกำหนดให้มีการประเมินจริยธรรม และการนำผลการประเมินจริยธรรมดังกล่าวไปใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานในทุกกระบวนการ
ข้อ i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริต หรือ ประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๑๓	
ข้อ i๘ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐	
ข้อ ๐ ๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
ข้อ ๐ ๑๘แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	
ข้อ ๐ ๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐	
ข้อ ๐ ๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐	
ข้อ ๐ ๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๐	

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯและพัฒนากำเนินการ รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
ข้อ ๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๕.๖๓	ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อย -ข้อ ๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด สาเหตุเกิดจาก -ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเท่าที่ควร แนวทางการยกระดับการประเมินฯ -หน่วยงานควรจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (อ้างอิงจาก ๐๒๖, ๐๒๗) ตลอดจนการขับเคลื่อนจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๒๑) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆเช่น Social Network ของหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต
ข้อ ๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๘๘	
ข้อ ๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๘.๑๓	
ข้อ ๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
ข้อ ๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
ข้อ ๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
ข้อ ๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐	
ข้อ ๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐	
ข้อ ๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐	
ข้อ ๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐	
ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐	
ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐	
ข้อ ๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐	
ข้อ ๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐	
ข้อ ๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐	

ข้อ ๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐	
---	-----	--

**การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติการหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อน
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ อำเภอกวนโดน จังหวัดสตูล**

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นำไปสู่การปฏิบัติหรือกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ดีขึ้นดังนี้

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑.โครงการพัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	๑.จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น ๒.ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัด เตรียมการดำเนินโครงการ ๓.กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๔.จัดทำเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๕.อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสาร ประกอบการอบรม ๖.ประเมินและสรุปผลการดำเนินการ ๗.รายงานผลการดำเนินการ	๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด/กอง คลัง/กองช่าง/ กองสวัสดิฯ/กอง การศึกษาฯ/กอง สาธารณสุขฯ

	๒.โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบให้แก่ สำหรับบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล	๑.จัดทำโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดำเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร ๒.กำหนดกรอบเนื้อหาในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๓.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว เป็นต้น ๔.ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ ๕.รายงานผลการดำเนินการ	๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองสวัสดิการ/กองการศึกษา/กองสาธารณสุข
--	--	---	--	--

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒.การให้บริการและระบบ E-Service	E-service ขอรับบริการออนไลน์ของ อบต.ควนสตอ ผ่านหน้าเว็บไซต์ อบต.ควนสตอ https://www.khuansator.go.th/index.php ผ่านลิงกugelฟอร์ม	๑.สร้างแบบฟอร์มผ่านระบบ google ฟอร์ม ๒.สร้างเมนู บนเว็บไซต์ โดยแนบลิง google ฟอร์ม ตามเมนู -คำร้องขอสนับสนุนน้ำอุปโภค-บริโภค -คำร้องขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ -คำร้องขอขึ้นทะเบียนรับเบี้ยผู้พิการ ๓.แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบ e-service เลือกเมนูขอรับบริการ ใส่รายละเอียดตามที่กำหนด ในแบบฟอร์มแล้วกดส่ง ๔.พบปัญหาแจ้งได้ง่ายนิดเดียว ๕.เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแบบฟอร์มคำร้อง ติดต่อกลับ เพื่อ นัดหมายการให้บริการต่อไป	๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด/กอง คลัง/กองช่าง/ กองสวัสดิการ/กอง การศึกษา/กอง สาธารณสุข

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	มาตรการปรับปรุงและพัฒนาศูนย์พัฒนาข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน	๑ จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดำเนินการให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ๒ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ๓ จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๔ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมทั้งมีการแสดงข้อมูลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจนถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่นๆ ๕ จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงานและผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้งเพื่อเผยแพร่สาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆของหน่วยงานเป็นระยะสม่ำเสมอโดยให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลการบริหารงบประมาณการเงินการจัดหาพัสดุการคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างการใช้จ่ายงบประมาณรายงานผลการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมายระเบียบกฎข้อบังคับที่กำหนดแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ๖ จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่ติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ	๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด/กองคลัง/กองช่าง/กองสวัสดิการ/กองการศึกษา/กองสาธารณสุข

		การดำเนินงาน/การให้บริการเช่นมีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทำการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะติดต่อสอบถามขอข้อมูลแสดงความคิดเห็นมีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่างๆเช่นการจัดตั้งศูนย์บริการร่วมกล่อ่งผู้รับความคิดเห็นการประชุมรับฟังความคิดเห็นสื่อสังคมออนไลน์เว็บไซต์ เป็นต้น ๗ ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะและหรือระบบ call Center ๘ จัดให้มี บริการอินเทอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป ๙ จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการรวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการและสรุปผลเสนอผู้บริหาร		
--	--	---	--	--

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔.กระบวนการกำกับ ดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	-กิจกรรมติดตามและประเมินผลการควบคุม ภายใน	๑ แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุม ภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ๒ จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุม ภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ๘ ประกอบด้วย (๑)การรับรองว่าการควบคุมภายในของ หน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติ ที่กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุม ควบคุมภายใน :ปก.๑/ปก.๒/ปก.๓) (๒) การประเมินประกอบของการควบคุม ภายใน (รายงานการประเมินองค์ประกอบของการ ควบคุมภายใน:ปก.๔) (๓) การประเมินผลการควบคุม ภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งของหน่วยงาน (รายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน:ปก๕) (๔) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายใน เกี่ยวกับการสอบทานการควบคุมภายในของ หน่วยงาน (รายงานการสอบถามการประเมินผลการ ควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน :ปก.๖)	๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗- ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด/กอง คลัง/กองช่าง/ กองสวัสดิฯ/กอง การศึกษาฯ/กอง สาธารณฯ

		๓) เสนอผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ๙ ๔) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบ ควบคุมภายในเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น ๕) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้ สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการและเว็บไซต์ของ หน่วยงานและสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน		
--	--	---	--	--

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๕.กระบวนการสร้างความโปร่ง ใสในการใช้งบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้าง	๑.กิจกรรมวิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี	๑.จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๓.สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้าง ๔.รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้ บริหาร เพื่อปรับปรุง กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างใน ปีงบประมาณถัดไป ๕.เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและ ประชาชนได้รับทราบโดนทั่วกัน	๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒ ๕ ๖ ๗ – ๓ ๐ กัน ย า ย น พ.ศ. ๒๕๖๘	สำนักปลัด/กอง คลัง/กองช่าง/ กองสวัสดิฯ/กอง การศึกษาฯ/กอง สาธารณฯ
	๒.โครงการจัดเวทีประชาคม	๑ จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดเวทีประชาคม ๒ จัดเวทีประชาคมโดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็น หรือเข้าร่วม ประชุมประชาคม เพื่อกำหนดทิศทางนโยบายหรือ แผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และสถานที่ที่เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ ชี้นำ และครอบคลุมจำนวนประชากรตามสัดส่วนทุก พื้นที่ อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน ๓ นำผล/ ข้อเสนอต่างๆจากประชาคม/ รับฟัง ความเห็นของประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็น รูปธรรม ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๔ ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหารและประกาศให้ประชาชนทราบ	๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒ ๕ ๖ ๗ – ๓ ๐ กัน ย า ย น พ.ศ. ๒๕๖๘	

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงาน บุคคล	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตขององค์การบริหารส่วน ตำบลควนสตอ	๑) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ ๒) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๓) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริต/การปฏิบัติ หน้าที่/การดำเนินโครงการ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ๔) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/แนวทาง ในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจก่อให้เกิด การทุจริต ๕) ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูล ประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการและ การดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และช่องทางอื่นๆ ๖) มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการใน การบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยงการทุจริต อย่างเคร่งครัด ๗) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๘) รายงานผลการดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด

ประเด็นที่ ๗ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กลไกและมาตรการใน การแก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน	๑. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล ควนสตอ	๑) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนด เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติ ราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ๒) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน ๓) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน ให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน ๔) กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ๕) กำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระทำความผิดการ ทุจริต ๖) กำหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมี รายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ ร้องเรียนทราบ ๗) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำความผิดการทุจริตอย่าง มีประสิทธิภาพ ๘) จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง และประกาศเผยแพร่ให้ บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		๙) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็น มาตรฐานในการปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน จากที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทาง เดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม ๑๐) จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต (imco) ๑๑) รายงานผลการดำเนินการ		
	๒. มาตรการจัดให้มีระบบและช่อง ทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการ ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล ควนสตอ	๑) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนด เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติ ราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ๒) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน ๓) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน ให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน ๔) กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ๕) จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ ประกาศเผยแพร่ให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน ๗) จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนทางทุจริต ๘) รายงานผลการดำเนินการ		

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	๓. การจัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี	๑) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ๒) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ ๓) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนสตอ ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติคณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด ๔) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย ๕) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อนำข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรงและความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของความสำเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน		

ประเด็นที่ ๗ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กลไกและมาตรการใน การแก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน	๑. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการ ทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล ควนสตอ	๑) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนด เจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่อง ร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติ ราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ๒) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน ๓) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน ให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน ๔) กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อ เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ๕) กำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระทำความผิดการ ทุจริต ๖) กำหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมี รายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ ร้องเรียนทราบ ๗) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำความผิดการทุจริตอย่าง มีประสิทธิภาพ ๘) จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครอง และประกาศเผยแพร่ให้ บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๘	สำนักปลัด

ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๔.๑ ปัญหา/อุปสรรค

๑. คำถามแบบวัด IIT และ EIT ที่ใช้สอบถามในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ควรมีความชัดเจนไม่คลุมเครือ ทำให้ผู้ตอบแบบสอบถามสับสนไม่เข้าใจ คำถามเป็นเหตุให้ตอบคำถามไม่ตรงตามเจตนา ที่ต้องการตอบ หน่วยงานไม่มีโอกาสได้อธิบายข้อคำถามที่ผู้ตอบแบบประเมินสงสัยในข้อคำถามนั้น

๒. คำถามที่ใช้ในการประเมินแบบวัด OIT บางข้อ เช่น คำถาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส หน่วยงานจำเป็นต้องทำเพิ่มเติมหรือทำใหม่เพื่อให้ตรงกับคำถามประเด็นย่อยและให้ได้คะแนน ทั้งที่หน่วยงานได้จัดทำเอกสารเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก่อนที่จะมีคำถามประเมินใหม่แต่ละปี ทำให้ต้องทำเอกสารหลายครั้งหลายหนซึ่งเจ้าหน้าที่แต่ละตำแหน่งก็มีภารกิจงานที่มากอยู่แล้ว

๓. การให้บริการออนไลน์ การให้บริการ E-Service หน่วยงานสามารถให้บริการได้บางงาน บางภารกิจเท่านั้น เนื่องจากบางภารกิจงาน ต้องมีการลงลายมือชื่อที่แท้จริงของผู้รับบริการ อีกทั้งหน่วยงานเป็นประเภทองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นแบบชนบทกิ่งเมือง ผู้รับบริการส่วนใหญ่จะเป็นผู้สูงอายุยังไม่ถนัดเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี ถึงแม้หน่วยงานจะให้บริการแบบดังกล่าว แต่ผู้รับบริการยังต้องการมาติดต่อที่หน่วยงาน

๔.๒ ข้อเสนอแนะ

๑. ควรทำแบบสอบถาม แบบวัด IIT และ EIT ให้ชัดเจน เข้าใจง่ายเพื่อให้การตอบตรงตามวัตถุประสงค์ของผู้ถามและตามเจตนาของผู้ตอบ

๒. คำถามที่ใช้ในการประเมินแบบวัด OIT หากมีการเปลี่ยนแปลงคำถามทุกปี ควรเผยแพร่คำถามก่อนสิ้นปีงบประมาณ เพื่อหน่วยงานจะได้เตรียมความพร้อมและจัดทำรายงานต่างๆให้ถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์ในครั้งเดียวไม่เพิ่มภาระงาน

๓. การให้บริการออนไลน์ การให้บริการ E-Service ไม่ควรนำมาคำนวณเป็นคะแนน หรืออาจแบ่งประเภทของหน่วยงาน เนื่องจากหน่วยงานแต่ละหน่วย ผู้รับบริการมีหลากหลายและไม่เหมือนกัน ในชุมชนเมืองผู้รับบริการอาจมีความสนใจรูปแบบการให้บริการดังกล่าวเพราะไม่ต้องเสียเวลา แต่ในชุมชนชนบท ชุมชนชนบท กิ่งเมือง การให้บริการดังกล่าวมีการให้บริการดังกล่าวแต่ผู้รับบริการต้องการมาที่หน่วยงานเนื่องจากไม่สนใจหรือไม่ถนัดกับการใช้เทคโนโลยี