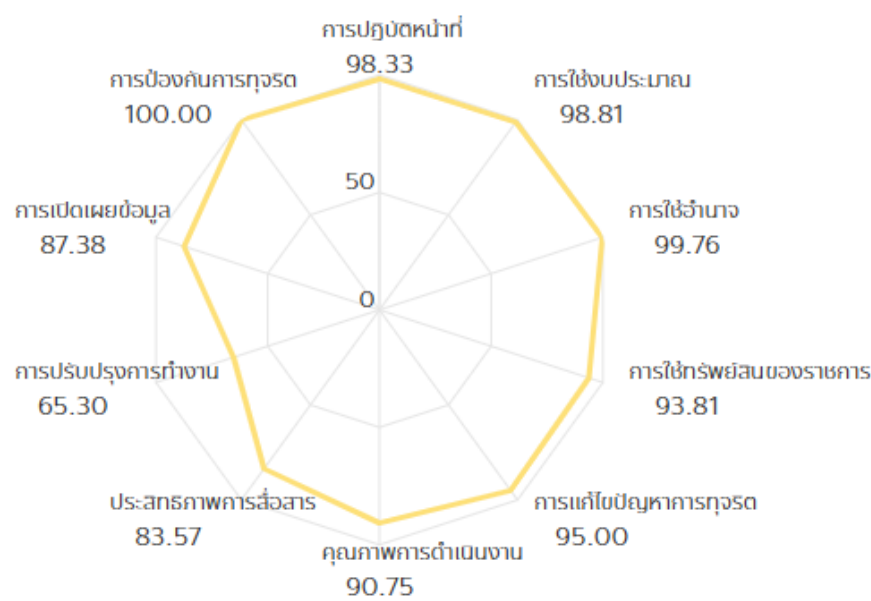


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภोगาว จังหวัดลำปาง

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จากผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ พบว่ามีผลคะแนน ๙๐.๕๘ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่าน

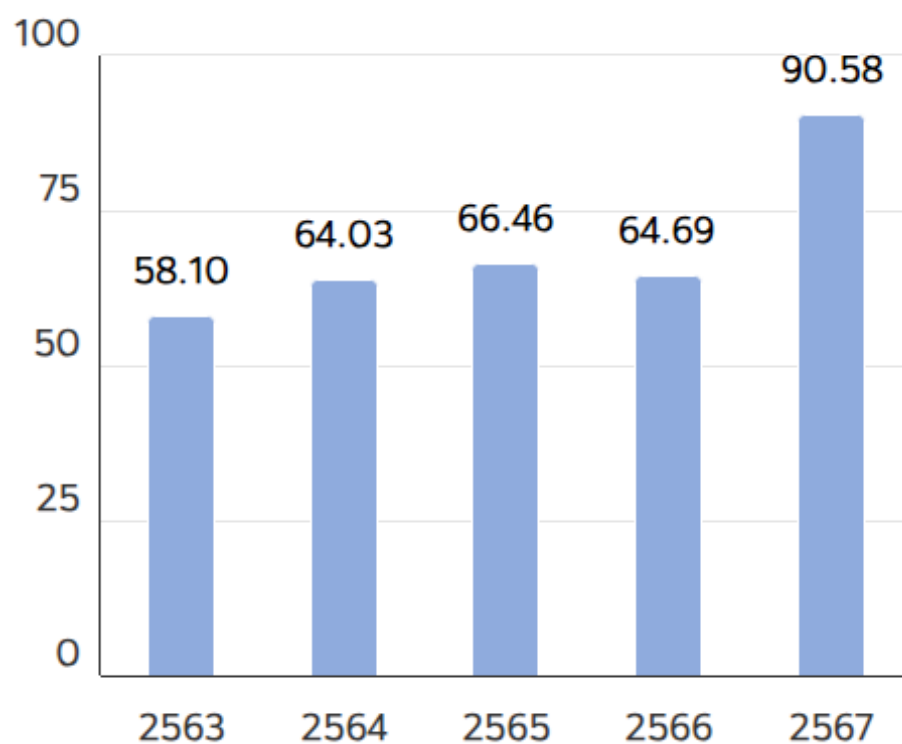
ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



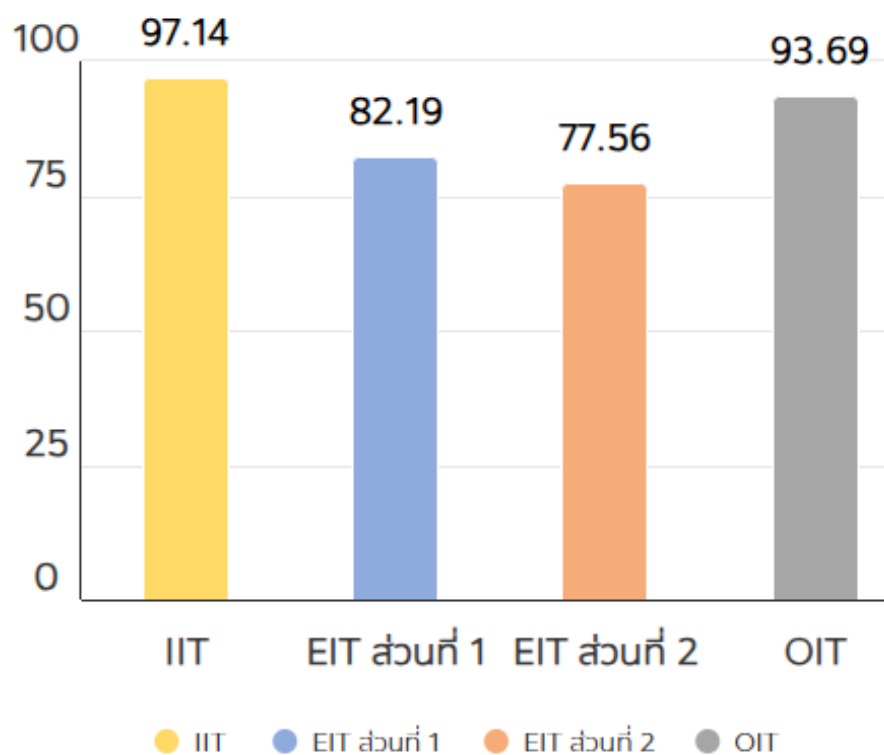
สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	98.33
2	การใช้งบประมาณ	98.81
3	การใช้อำนาจ	99.76
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	93.81
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	95.00
6	คุณภาพการดำเนินงาน	90.75
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	83.57
8	การปรับปรุงการทำงาน	65.30
9	การเปิดเผยข้อมูล	87.38
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายชื่อ

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment)

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
i๑	การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๗.๘๖
i๒	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๗.๑๔
i๓	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐.๐๐
i๔	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด	๙๖.๔๓
i๕	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๖	หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๗	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๙.๒๙
i๘	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤตินิষอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๙	การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐
i๑๐	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๘๕.๐๐
i๑๑	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
i๑๒	หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๔๓
i๑๓	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตินิষอบ มากน้อยเพียงใด	๙๒.๑๔
i๑๔	ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤตินิষอบของหน่วยงาน ท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤตินิষอบได้มากน้อยเพียงใด	๙๕.๗๑
i๑๕	ท่าน เชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิষอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๗.๑๔

รายละเอียดตัวชี้วัด ข้อคำถามของแบบวัด EIT (External Integrity and Transparency Assessment)

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (Eit Public)

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
e๑	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๘๘.๔๘
e๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๐.๐๐
e๓	ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐.๐๐
e๔	หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๘๖.๓๖
e๕	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๘๗.๕๘
e๖	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๘๘.๔๘
e๗	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๘๖.๙๗
e๘	หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๘๗.๕๘
e๙	ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๒๔.๒๔

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (Eit Survey)

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
e๑	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๘๖.๐๐
e๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๘๕.๐๐
e๓	ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๙๕.๐๐
e๔	หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๘๔.๐๐
e๕	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๗๕.๐๐
e๖	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๘๐.๐๐
e๗	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๗๙.๐๐
e๘	หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๗๙.๐๐
e๙	ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๓๕.๐๐

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด OIT Open Data Integrity and Transparency Assessment

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
๐๑	โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐
๐๒	ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐
๐๓	อำนาจหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๔	ข้อมูลการติดต่อ	๐.๐๐
๐๕	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐
๐๖	Q&A	๑๐๐.๐๐
๐๗	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
๐๘	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๕๐.๐๐
๐๙	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๐.๐๐
๐๑๐	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๑๑	คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐.๐๐
๐๑๒	ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐.๐๐
๐๑๓	E-Service	๑๐๐.๐๐
๐๑๔	รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๐.๐๐
๐๑๕	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
๐๑๖	ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
๐๑๗	รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๑๘	แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐
๐๑๙	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๒๐	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐
๐๒๑	การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐
๐๒๒	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๓	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๔	ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๕	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐
๐๒๖	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๒๗	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
๐๒๘	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
๐๒๙	รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐.๐๐
๐๓๐	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐.๐๐
๐๓๑	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๓๒	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
๐๓๓	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๓๔	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
๐๓๕	รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA			มาตรการ โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน				
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด	๙๗.๘๖	จากการวิเคราะห์ข้อคำถามในประเด็น กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ยังมีข้อคำถามที่ต้องมีการปรับปรุง คือ O๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ผลการประเมินที่ได้รับ คือ URL ที่หน่วยงานนำมาตอบพบเพียงการแสดง แผนการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ไม่พบ การแสดงผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานประจำปี ๒๕๖๗ O๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ผลการประเมินที่ได้รับ คือ URL ที่หน่วยงานนำมาตอบ องค์ประกอบไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ไม่พบ (๓) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (ระบุเป็นวัน เดือนปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ) (๔) ปัญหา/อุปสรรค	๑.มาตรการปรับปรุงรูปแบบการรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒.มาตรการปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑.ศึกษารูปแบบ/วิธีการการรายงานแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ๒.ศึกษารูปแบบ/วิธีการปรับปรุงรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	สำนักปลัด
	i๒ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกันอย่างน้อยเพียงใด	๙๗.๑๔					
	i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐					
	O๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐					
	O๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๕๐.๐๐					
	O๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๐.๐๐					
	๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐					

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA			มาตรการ โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน				
(๒) การให้บริการและระบบ E-Service	e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๘๗.๒๔	จากการวิเคราะห์ข้อคำถาม ITA ประเด็นที่เกี่ยวข้องการให้บริการและระบบ E-Service พบว่าในภาพรวมค่าคะแนนข้อคำถาม EIT และ OIT ที่เกี่ยวข้อง พบว่ามีบางหัวข้อที่ควรพัฒนา ได้แก่	๑.กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและช่องทางการใช้งานระบบ E-Service ของหน่วยงาน ๒.การจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหลักการให้บริการด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาค	๑.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางรับฟังความคิดเห็นในช่องทางออนไลน์ให้ประชาชนรับรู้รับทราบ ผ่านช่องทางที่เป็นทางการของหน่วยงาน เช่น facebook, เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๒.ดำเนินการรวบรวมความคิดเห็นก่อนนำมาปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน อย่างสม่ำเสมอ ๑.ดำเนินการจัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และหลักการให้บริการด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาคในรูปแบบ Infographic หรือฉบับย่อ ๒.เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์หน่วยงานบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ๓.แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานหรือผ่านการประชุมสำนักงาน เพื่อและเน้นย้ำให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายใต้ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ทุกหน่วยงาน
	e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๘๗.๕๐					
	e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๙๗.๕๐	e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน มีคะแนน ๘๓.๐๐				
	e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๘๓.๐๐	e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน มีคะแนน ๘๓.๒๙				
	e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๘๓.๒๙	e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่ มีคะแนน ๒๙.๖๒				
	e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๒๙.๖๒					
	๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐					
	๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐					
	๐๑๓ E-Service	๑๐๐					
	๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐					

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA			มาตรการ โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน				
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๘๕.๑๘	จากการวิเคราะห์ข้อคำถาม ITA ประเด็นที่เกี่ยวข้อง ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พบว่ามีบางหัวข้อที่ควรพัฒนา ได้แก่ e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มีคะแนน ๘๕.๑๘ e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มีคะแนน ๘๑.๒๙ e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มีคะแนน ๘๔.๒๔ ๐๑ โครงสร้าง ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร ๐๓ อำนาจหน้าที่ ๐๔ ข้อมูลการติดต่อ ๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์ ๐๖ Q&A	การพัฒนาช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีประสิทธิภาพ	๑.พัฒนาเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้ใช้งานได้อย่างง่ายสะดวก รวดเร็ว และอัปเดตข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน ๒.ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นทางการของหน่วยงาน ได้แก่ เฟสบุค,เว็บไซต์	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
	e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๘๑.๒๙					
	e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๘๔.๒๔					
	๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐					
	๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐					
	๐๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐.๐๐					
	๐๔ ข้อมูลการติดต่อ	๐.๐๐					
	๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐					
	๐๖ Q&A	๑๐๐.๐๐					

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA			มาตรการ โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน				
(๔) กระบวนการ กำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สิน ของราชการไปใช้อย่าง ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๘๕.๐๐	จากการวิเคราะห์ข้อคำถาม ITA ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของราชการ พบว่า	การเผยแพร่หลักเกณฑ์ การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการและการกำกับ ดูแล	๑.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ แจ้งเวียน คู่มือ/แนวทาง/ ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานได้รับทราบ ๒.ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ อย่าง สม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้มี การนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
	i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อย เพียงใด	๑๐๐.๐๐	i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สิน ของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด มีคะแนน ๘๕.๐๐				
	i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกัน การนำทรัพย์สินของราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๔๓	i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกัน การนำทรัพย์สินของราชการไป ใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็น ประจำ มากน้อยเพียงใด มีคะแนน ๙๖.๔๓ แสดงให้เห็นว่า บุคลากร ภาคในหน่วยงานยังขาดการ ตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำ ทรัพย์สินของราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว				

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA			มาตรการ โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน				
(๕) กระบวนการ สร้างความโปร่งใส ใน การ ใช้ งบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้าง	i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย งบประมาณเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ มากน้อย เพียงใด	๙๖.๔๓	จากการวิเคราะห์ข้อคำถาม ITA ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กระบวนการสร้างความโปร่งใส ในการใช้งบประมาณและการ จัดซื้อจัดจ้าง พบว่า มีบาง หัวข้อที่ควรพัฒนา ได้แก่ ๐๑๔ รายการการจัดซื้อ จัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ มีคะแนน ๐.๐๐ แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานไม่ได้ นำรายการการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงานในประเภท งบรายจ่าย หมวดงบลงทุนที่จะ มี การ ดำ เนิน การ ใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ "ทุกรายการ" มาแสดง	การปรับปรุงการจัดทำ รายการ การจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑.ศึกษาคู่มือการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสใน การดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ๒.บันทึกข้อมูลรายการการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุ ตามแบบฟอร์มที่ สำนักงาน ปปช.กำหนด	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	กองคลัง
	i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็น เท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า เดินทาง ฯลฯ มากน้อย เพียงใด	๑๐๐.๐๐					
	i๖ หน่วยงานของท่าน มีการ ใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อ จัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อย เพียงใด	๑๐๐.๐๐					
	๐๑๔ รายการการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๐.๐๐					
	๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุ	๑๐๐.๐๐					
	๐๑๖ ความก้าวหน้าการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุ	๑๐๐.๐๐					
	๐๑๗ รายงานสรุปผลการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุประจำปี	๑๐๐.๐๐					

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA			มาตรการ โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน				
(๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๙.๒๙	จากการวิเคราะห์ข้อคำถามITA เกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้ อำนาจและการบริหารงาน บุคคล พบว่า มีข้อที่ควรแก้ไข คือ i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำ ธุ ระ ส ่ว น ต ัว ข อ ง ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด มีคะแนน ๙๙.๒๙ แสดงให้เห็นว่า บุคคลภายในหน่วยงาน มีความเห็นว่า ผู้บังคับบัญชายังมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัว	กิจกรรมการประชุม ประจำเดือน	๑.ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคน ในหน่วยงาน ยึดถือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการดำเนินงานอย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค.๖๗ - ๓๐ ก.ย.๖๘	ผู้บริหาร และทุก หน่วยงาน
	i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐					
	i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐					
	๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐					
	๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐					
	๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐.๐๐					
	๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐					
	๐๒๑การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐					

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA			มาตรการ โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน				
(๗) กลไก และ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน	i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงาน ของ ท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไข ปัญหาการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ มากน้อย เพียงใด	๙๒.๑๔	จากการวิเคราะห์ข้อคำถาม ITA ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน พบว่า มีข้อที่ ต้องแก้ไข คือ	จัดทำและประชาสัมพันธ์ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติ มิชอบ	๑.จัดทำช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในเว็บไซต์และ กล้องรับเรื่องราวร้องทุกข์ ๒.ดำเนินการจัดทำวิธีการ นำเสนอวิธีการใช้งานช่อง ทางการแจ้งเรื่องร้องเรียน ๓.ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบให้บุคลากร ได้รับทราบ	๑ ต.ค.๖๘ - ๓๐ ก.ย.๖๘	สำนักปลัด
	i๑๔ ท่านคิดว่าการ ดำเนินการเพื่อป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบได้ มาก น้อยเพียงใด	๙๕.๗๑	i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของ หน่วยงาน ของ ท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไข ปัญหาการทุจริตและประพฤติ มิชอบ มากน้อยเพียงใด มีคะแนน ๙๒.๑๔ i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ของท่าน สามารถป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด มีคะแนน ๙๕.๗๑				
	i๑๕ ท่านเชื่ อมั่นใน กระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติ มิ ชอบภายใน หน่วยงานของท่าน มากน้อย เพียงใด	๙๗.๑๔	i๑๕ ท่านเชื่ อมั่นใน กระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติ มิ ชอบภายใน หน่วยงานของท่าน มากน้อย เพียงใด มีคะแนน ๙๗.๑๔				
	๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐					
	๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐					

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA			มาตรการ โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน				
(๗) กลไก และ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน	๐๒๔ ข้อมูลสถิติ เรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	แสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ยัง ขาดความเชื่อมั่นใน กระบวนการและแนวทาง ปฏิบัติสำหรับการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต				
	๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐					
	๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐					
	๐๒๘ รายงานผลตาม นโยบาย No Gift Policy	๑๐๐.๐๐					
	๐๒๙ รายงานการรับ ททรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา	๑๐๐.๐๐					
	๐๓๐ การประเมินความเสี่ยง การทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐.๐๐					
	๐๓๑ รายงานผลการ ดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐					
	๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต	๑๐๐.๐๐					
	๐๓๓ รายงานผลการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี	๑๐๐.๐๐					

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA			มาตรการ โครงการ กิจกรรม	ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมิน				
(๗) กลไก และ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน	๐๓๔ มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐					
	๐๓๕ รายงานผลการ ดำเนินการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐					