

## แบบรายงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘



หน่วยตรวจสอบภายใน

รายงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ

อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

## รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔

### องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

#### ๑. หลักการและเหตุผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดย เป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์ โดยกำหนดเป็นหนึ่งตัวชี้วัด ของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และสอดคล้องกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) มีเป้าหมายหลักให้ประเทศไทย ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งหวังให้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงาน ด้านคุณธรรมและ ความโปร่งใส ช่องว่างความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ ด้วยการนำข้อมูล ผลการประเมินมาเป็นแนวทางในการพัฒนาเพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานและมาตรการเชิงบวกได้อย่างเหมาะสม สะท้อนถึงความพยายามและความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่

- (๑) การปฏิบัติหน้าที่
- (๒) การใช้งบประมาณ
- (๓) การใช้อำนาจ
- (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
- (๖) คุณภาพการดำเนินงาน
- (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน
- (๙) การเปิดเผยข้อมูล
- (๑๐) การป้องกันการทุจริต

โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ซึ่งผลคะแนนจะสะท้อนให้เห็นถึง ผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

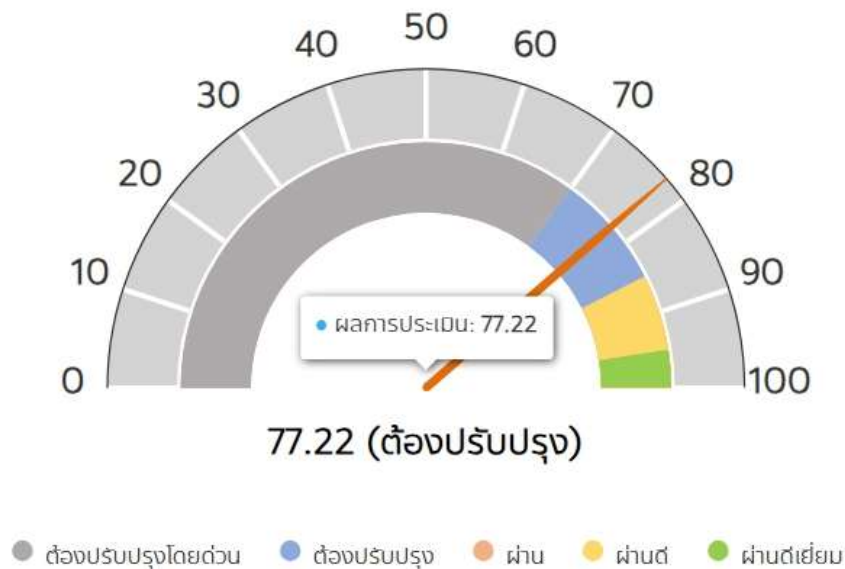
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้รับทราบถึงสถานการณ์ดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และ นำผลการประเมินที่ได้ไปสู่การปรับปรุงพัฒนาให้มีการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นทั้งในด้านการปฏิบัติงานการให้บริการและการอำนวยความสะดวกต่อประชาชน

#### ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้เผยแพร่ประกาศผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศนำไปใช้ประกอบการปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล โดยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ มีผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

#### ผลการประเมินในภาพรวม

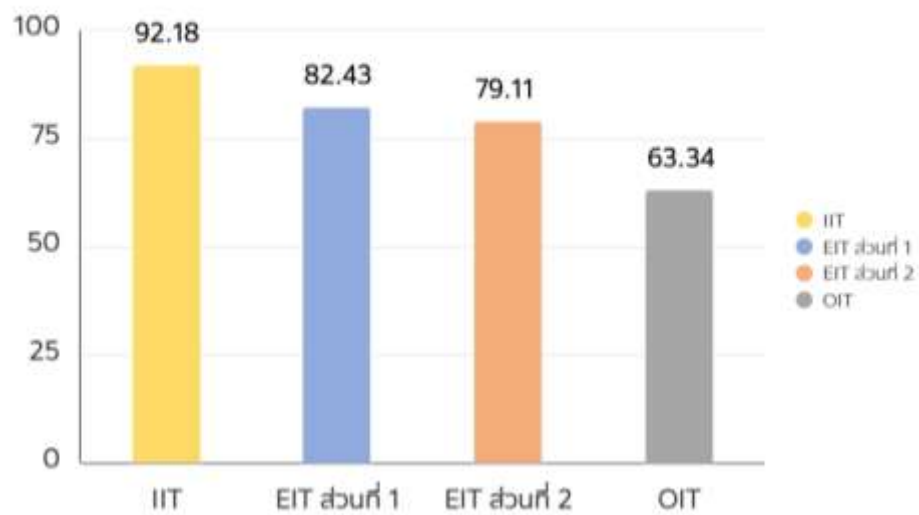
### ผลการประเมินในภาพรวม



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีค่าคะแนนโดยรวม เท่ากับ ๗๗.๒๒ คะแนน อยู่ในระดับ “ปรับปรุง” (๗๗.๒๒ คะแนน)

ผลประเมินรายการเครื่องมือ

### ผลการประเมินรายการเครื่องมือ



ผลประเมินรายการเครื่องมือ

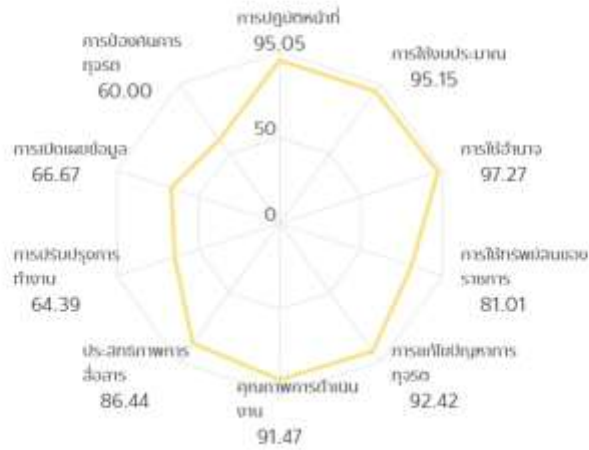
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ มีผลคะแนนรายการเครื่องมือประกอบด้วยดังนี้

| เครื่องมือ    | คะแนน |
|---------------|-------|
| IIT           | ๙๒.๑๘ |
| EIT ส่วนที่ 1 | ๘๒.๔๓ |
| EIT ส่วนที่ 2 | ๗๙.๑๑ |
| OIT           | ๖๓.๓๔ |

ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567



| ตัวชี้วัดการประเมิน ITA                            | คะแนน |
|----------------------------------------------------|-------|
| แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)  |       |
| ๑. การปฏิบัติหน้าที่                               | ๙๕.๐๕ |
| ๒. การใช้งบประมาณ                                  | ๙๕.๑๕ |
| ๓. การใช้อำนาจ                                     | ๙๗.๒๗ |
| ๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ                        | ๘๑.๐๑ |
| ๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต                          | ๙๒.๔๒ |
| แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) |       |
| ๖. คุณภาพการดำเนินงาน                              | ๙๑.๔๗ |
| ๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร                           | ๘๖.๔๔ |
| ๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน                         | ๖๔.๓๙ |
| แบบวัดการรับรู้ของการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)    |       |
| ๙. การเปิดเผยข้อมูล                                | ๖๖.๖๗ |
| ๑๐. การป้องกันการทุจริต                            | ๖๐.๐๐ |

## ผลการประเมินตามแนวทางการวิเคราะห์ค่าคะแนน ITA (ปี ๒๕๖๓) ๗ ประเด็น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำ มีผลคะแนนตามแนวทางการวิเคราะห์ค่าคะแนน ITA (ปี ๒๕๖๓)

๗ ประเด็นประกอบด้วยดังนี้

### (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

| ข้อคำถาม                                                                                                                                                                                     | ผลคะแนน               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| ๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด                                                                                  | ๙๓.๐๓                 |
| ๑๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด                                                                                             | ๙๒.๑๒                 |
| ๑๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด                                                                           | ๑๐๐.๐๐                |
| ๑๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลก กับปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่ | ๙๓.๙๔                 |
| ๑๕ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อ เป็นการตอบแทน หรือไม่              | ๙๒.๗๓                 |
| ๑๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบ แทนในอนาคต หรือไม่                      | ๙๘.๗๙                 |
| ๑๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด                                                                                      | ๙๕.๗๖                 |
| ๑๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด                                                                            | ๙๖.๐๖                 |
| ๑๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา                                                                                                                     | EP ๘๘.๙๒<br>ES ๘๗.๓๓  |
| ๑๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน                                                                                                                      | EP ๘๙.๒๓<br>ES ๘๖.๖๗  |
| ๑๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่                                                                                                   | EP ๑๐๐.๐๐<br>ES ๙๖.๖๗ |
| ๑๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน                                                                                                                | EP ๘๘.๙๒<br>ES ๘๒.๐๐  |
| ๑๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน                                                                                          | EP ๘๒.๗๗<br>ES ๘๑.๓๓  |
| ๑๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน                                                                                                                                     | EP ๘๖.๑๕<br>ES ๘๕.๓๓  |
| ๑๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่                                                                                                                       | EP ๓๐.๗๗<br>ES ๒๐.๐๐  |
| ๑๓ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน                                                                                                                                                         | ๑๐๐.๐๐                |
| ๑๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี                                                                                                                                  | ๕๐.๐๐                 |
| ๑๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี                                                                                                                                                               | ๐.๐๐                  |
| ๑๑ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                                                                                                                                               | ๑๐๐.๐๐                |

## (๒) การให้บริการและระบบ E-Service

| ข้อคำถาม                                                                                                                                                                                     | ผลคะแนน               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด                                                                                  | ๙๓.๐๓                 |
| i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด                                                                                             | ๙๒.๑๒                 |
| i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด                                                                           | ๑๐๐.๐๐                |
| i๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลก กับปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่ | ๙๓.๙๔                 |
| i๕ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อ เป็นการตอบแทน หรือไม่              | ๙๒.๗๓                 |
| i๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบ แทนในอนาคต หรือไม่                      | ๙๘.๗๙                 |
| i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด                                                                                      | ๙๕.๗๖                 |
| i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด                                                                            | ๙๖.๐๖                 |
| e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา                                                                                                                     | EP ๘๘.๙๒<br>ES ๘๗.๓๓  |
| e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน                                                                                                                      | EP ๘๙.๒๓<br>ES ๘๖.๖๗  |
| e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่                                                                                                   | EP ๑๐๐.๐๐<br>ES ๙๖.๖๗ |
| e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย                                                                                                                           | EP ๘๗.๓๘<br>ES ๘๘.๖๗  |
| e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน                                                                                                 | EP ๘๗.๖๙<br>ES ๘๔.๐๐  |
| e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน                                                                                                                | EP ๘๘.๙๒<br>ES ๘๒.๐๐  |
| e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน                                                                                          | EP ๘๒.๗๗<br>ES ๘๑.๓๓  |
| e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน                                                                                                                                     | EP ๘๖.๑๕<br>ES ๘๕.๓๓  |
| e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่                                                                                                                       | EP ๓๐.๗๗<br>ES ๒๐.๐๐  |
| ๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*                                                                                                                           | ๐.๐๐                  |
| ๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ*                                                                                                                                                                 | ๐.๐๐                  |
| ๐๑๓ E-Service                                                                                                                                                                                | ๑๐๐.๐๐                |

(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

| ข้อคำถาม                                                                                     | ผลคะแนน              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย                           | EP ๘๗.๓๘<br>ES ๘๘.๖๗ |
| e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน | EP ๘๗.๖๙<br>ES ๘๔.๐๐ |
| e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน                | EP ๘๘.๙๒<br>ES ๘๒.๐๐ |
| ๐๑ โครงสร้าง                                                                                 | ๑๐๐.๐๐               |
| ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร                                                                           | ๐.๐๐                 |
| ๐๓ อำนาจหน้าที่                                                                              | ๑๐๐.๐๐               |
| ๐๔ ข้อมูลการติดต่อ                                                                           | ๑๐๐.๐๐               |
| ๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                         | ๑๐๐.๐๐               |

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

| ข้อคำถาม                                                                                                             | ผลคะแนน |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด                       | ๖๔.๒๔   |
| i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด                  | ๙๖.๙๗   |
| i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด | ๘๑.๘๒   |
| ๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                                                | ๐.๐๐    |
| ๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                              | ๑๐๐.๐๐  |

**(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง**

| ข้อคำถาม                                                                                                                       | ผลคะแนน              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด                                                         | ๙๓.๙๔                |
| i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด | ๙๒.๗๓                |
| ii๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด                   | ๙๘.๗๙                |
| e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน                            | EP ๘๒.๗๗<br>ES ๘๑.๓๓ |
| e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน                                                                       | EP ๘๖.๑๕<br>ES ๘๕.๓๓ |
| ๑๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                                                                                   | ๑๐๐.๐๐               |
| ๑๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                                                                   | ๐.๐๐                 |
| ๑๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                                                                             | ๑๐๐.๐๐               |
| ๑๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี                                                                      | ๐.๐๐                 |

**(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล**

| ข้อคำถาม                                                                                                                 | ผลคะแนน |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด                  | ๙๕.๗๖   |
| i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด        | ๙๖.๐๖   |
| i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ | ๑๐๐.๐๐  |
| ๑๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                    | ๑๐๐.๐๐  |
| ๑๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี                                                                        | ๐.๐๐    |
| ๑๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                                                | ๑๐๐.๐๐  |
| ๑๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม                                                                                                | ๐.๐๐    |

(๓) กลไกและมาตรการในการแก้ไข และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

| ข้อคำถาม                                                                                                                                 | ผลคะแนน               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด                                | ๙๕.๗๖                 |
| i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด | ๙๑.๒๑                 |
| i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด                             | ๙๐.๓๐                 |
| e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่                                               | EP ๑๐๐.๐๐<br>ES ๙๖.๖๗ |

วิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

| ประเด็น                                          | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                               | ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา                          | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| ๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ | - การปรับปรุงระบบการทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานที่โปร่งใสให้แก่เจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองนาคำและผู้รับบริการ | ตรวจสอบ และปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ส่งพนักงานเข้าอบรมตามตำแหน่งสายงาน เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน การให้ข้อเสนอแนะเพื่อให้บุคลากรและสาธารณชน รับทราบประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆที่หน่วยงาน ดำเนินการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ หน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน ทุกเดือน | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักปลัด    |

| ประเด็น                          | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                  | ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา                          | ผู้รับผิดชอบ |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| ๒. การให้บริการและระบบ E-Service | - การส่งเสริมการให้บริการผ่านระบบ E-Service พัฒนาและเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้นและรูปแบบ การนำเสนอข้อมูลให้เข้าใจได้ง่ายไม่ซับซ้อน | เพิ่ม/พัฒนา/ปรับปรุงช่องทาง E - service เพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร และ บริการต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จัดทำคู่มือแสดงขั้นตอนการรับบริการผ่านระบบ E-Service เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การปรับปรุง กระบวนการ หรือการเพิ่มการให้บริการที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักปลัด    |

| ประเด็น                                                       | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                        | ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ                                   | ระยะเวลา                          | ผู้รับผิดชอบ |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| ๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ | - ผ่านช่องทางออนไลน์ของ อบต. หนองนาคำ เช่น Facebook , Website | ประชาสัมพันธ์ช่องทางผ่านทางออนไลน์ ให้ประชาชนได้รับทราบ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักปลัด    |

| ประเด็น                                          | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                             | ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                       | ระยะเวลา                          | ผู้รับผิดชอบ      |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| ๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | - การจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง | จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ต้อง เผยแพร่ข้อมูลแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติมีการจัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุหรือ ครุภัณฑ์ของหน่วยงานหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | กองคลัง สำนักปลัด |

| ประเด็น                                                          | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                       | ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ                                                                                                       | ระยะเวลา                          | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| ๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง | - มาตรการสร้างวินัยทางการเงินและความโปร่งใสการจัดซื้อจัดจ้าง | เน้นการมีส่วนร่วมในการรับรู้และการใช้งบประมาณของอบต.หนองนาคำ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคำชี้แนะของหน่วยตรวจสอบทั้งภายในและภายนอก | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | ทุกหน่วยงาน  |

| ประเด็น                                                    | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ       | ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ                                                             | ระยะเวลา                          | ผู้รับผิดชอบ |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| ๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล | - การประเมินเลื่อนขั้นเป็นไปด้วยความเป็นธรรม | ประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | สำนักปลัด    |

| ประเด็น                                                      | วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                      | ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา                          | ผู้รับผิดชอบ |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|
| ๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไข และป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | - มาตรการ No Gift Policy ของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จัดทำมาตรการป้องกันและมี ระบบการติดตามตรวจสอบ พฤติกรรมการทุจริตอย่าง ชัดเจน และเปิดเผย รวมทั้งนำผลการ ประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการ ความเสี่ยง การทุจริต ประจำปี จัดให้มีการแต่งตั้ง คณะกรรมการ ขับเคลื่อน เรื่อง จริยธรรม | ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ปฏิญาณตนเพื่อมุ่งใช้ มาตรการ No Gift Policy นำผลการวิเคราะห์ ITA ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น แต่งตั้ง คณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่อง จริยธรรม และจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และ Dos & Don'ts เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติ จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรม สอดแทรกสาระ ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ | ทุกหน่วยงาน  |

## ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำคำมีข้อจำกัดในการดำเนินงานดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่บางท่านยังไม่มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานและความสำคัญของการประเมิน ITA
๒. การขอความร่วมมือจากประชาชนในการกรอกข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ซึ่งประชาชนบางท่านไม่มีอุปกรณ์สมาร์ทโฟน และไม่มี ความชำนาญในการใช้สมาร์ทโฟน อีกทั้งใช้เวลานานในการกรอกข้อมูล
๓. คำถามบางข้อมีความเข้าใจที่ซับซ้อนและยากต่อการเข้าใจของประชาชนและเจ้าหน้าที่ อาจทำให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่เข้าใจคลาดเคลื่อนได้

## ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด

๑. ประชุมชี้แจงให้เจ้าหน้าที่ทราบและความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
๒. อำนวยความสะดวกในอุปกรณ์เครื่องมือเพื่อให้เกิดการคล่องตัวและสะดวก
๓. อธิบายให้ประชาชนได้เข้าใจแต่ละข้อคำถาม เพื่อให้เกิดความเข้าใจในแต่ละข้อคำถามอย่างถูกต้อง
๔. ควรจัดสื่อประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์ทุกช่องทาง เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงและเข้าใจต่อความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ