

แบบรายงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม
อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หลักการประเมิน

แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก “เปิด” ๒ ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง ๒ ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ต่อไป

เครื่องมือในการประเมิน

เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย ๓ เครื่องมือ ดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

๓. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส)

หลักเกณฑ์การประเมินผล

๑. การประมวลผลคะแนน

การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้

คะแนน	แบบวัด IIT	แบบวัด EIT (๑)	แบบวัด EIT (๒)	แบบวัด OIT
คะแนนข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนของข้อคำถาม
คะแนนตัวชี้วัดย่อย	—	—	—	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัดย่อย
คะแนนตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด
คะแนนแบบวัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด	คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด
น้ำหนักแบบวัด	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๑๕	ร้อยละ ๔๐
คะแนนรวม	ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก			

หมายเหตุ : แบบวัด EIT (๑) หมายถึง ส่วนที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการ กับหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานด้วยตนเอง แบบวัด EIT (๒) หมายถึง ส่วนที่ผู้ประเมินวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สำคัญ ของหน่วยงาน

๒. คะแนนและระดับผลการประเมิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้จำแนกระดับผลการประเมิน (Rating Score) ออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

คะแนน	เงื่อนไข	ระดับ
๙๕.๐๐ – ๑๐๐	เครื่องมือการประเมิน คือ IT , EIT ส่วนที่ ๑ , EIT ส่วนที่ ๒ , OIT จะต้องมืผลคะแนนทุกเครื่องมือ ๙๕ คะแนนขึ้นไป	ผ่านดีเยี่ยม
๘๕.๐๐ ขึ้นไป	เครื่องมือการประเมิน คือ IT , EIT ส่วนที่ ๑ , EIT ส่วนที่ ๒ , OIT จะต้องมืผลคะแนนทุกเครื่องมือ ๘๕ คะแนนขึ้นไป	ผ่านดี
๘๕.๐๐ ขึ้นไป	เครื่องมือการประเมิน คือ IT , EIT ส่วนที่ ๑ , EIT ส่วนที่ ๒ , OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง มีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน	ผ่าน
๗๐.๐๐ – ๘๔.๙๙	ไม่มีเงื่อนไข	ต้องปรับปรุง
๐ – ๖๙.๙๙	ไม่มีเงื่อนไข	ต้องปรับปรุงโดยด่วน

๓. ผลการประเมินตามเป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายหลักประการหนึ่งคือการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ผ่านการพัฒนานวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตที่เหมาะสม กับบริบท สภาพปัญหา และจุดอ่อนของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน อีกทั้งการประเมิน ITA ยังมีความสอดคล้องกับแนวทางกิจกรรมการปฏิรูปในด้านการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความโปร่งใสไร้ผลประโยชน์ กล่าวได้ว่าการประเมิน ITA เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้กิจกรรมการปฏิรูปประเทศ (Big Rock) เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดให้การประเมิน ITA เป็นค่าเป้าหมายหนึ่งในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ หน่วยงานภาครัฐ จะต้องมืค่าคะแนน ITA ๘๕ คะแนนขึ้นไป เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ๘๖.๑๗ คะแนน ระดับผล
การประเมิน ผ่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน และระบุประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ รวมถึงการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ผลการประเมินจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน

ตัวชี้วัด	เครื่องมือการประเมิน	ตัวชี้วัด	คะแนน	ผลการประเมิน
๑	IIT	การปฏิบัติหน้าที่	๙๕.๖๓	ผ่านเกณฑ์
๒	IIT	การใช้งบประมาณ	๙๗.๗๐	ผ่านเกณฑ์
๓	IIT	การใช้อำนาจ	๙๙.๕๔	ผ่านเกณฑ์
๔	IIT	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๘๑.๖๑	ผ่านเกณฑ์
๕	IIT	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๗.๗๐	ผ่านเกณฑ์
๖	EIT	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๓.๓๓	ผ่านเกณฑ์
๗	EIT	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๑.๑๑	ผ่านเกณฑ์
๘	EIT	การปรับปรุงการทำงาน	๙๐.๖๔	ผ่านเกณฑ์
๙	OIT	การเปิดเผยข้อมูล	๗๗.๐๐	ผ่านเกณฑ์
๑๐	OIT	การป้องกันการทุจริต	๗๕.๐๐	ผ่านเกณฑ์

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

ได้คะแนน ๙๕.๖๓ คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๘) หรือคู่มือการขอรับบริการ (อ้างอิงจาก ๐๙) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

ได้คะแนน ๙๗.๗๐ คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม หน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

ได้คะแนนรวม ๙๙.๕๔ คะแนน บุคลากรบางรายในหน่วยงานเห็นว่าหน่วยงานขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ (อ้างอิงจาก ๐๘) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประเด็นเจ้าหน้าที่บางรายในหน่วยงานเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา อาจเกิดขึ้นจากเจ้าหน้าที่ไปงานราชการและถูกผู้บังคับบัญชาให้แวะทำธุระซึ่งเป็นทางผ่านที่จะไปงานราชการต่าง ๆ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม ควรมีการปลูกฝังความเป็นข้าราชการที่ดี มีจิตสำนึกที่ดี ไม่นำเรื่องส่วนตัวมาปนกับเรื่องงานราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ได้คะแนน ๘๑.๖๑ คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลไรมะขาม ควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ได้คะแนนรวม ๙๗.๗๐ คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลไรมะขาม ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

ได้คะแนนรวม ๙๓.๓๓ คะแนน

ประเด็นมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานอาจเกิดจากช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่ประชาชนรับทราบยังไม่ครอบคลุม องค์การบริหารส่วนตำบลไรมะขามควรเพิ่มช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุม และเน้นการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนเท่าที่ควร เกิดจากการปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไรมะขามดำเนินการยังไม่ครอบคลุมทุกงานและยังไม่มีเป็นรูปธรรมที่ประชาชนสัมผัสได้ องค์การบริหารส่วนตำบลไรมะขามควรปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการให้ประชาชนเห็นอย่างเป็นรูปธรรม และนำผลการมีส่วนร่วมของประชาชนกำหนดเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ และรายงานความก้าวหน้าให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ได้คะแนนรวม ๙๑.๑๑ คะแนน

ประเด็นมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมี

ความเห็นว่ายหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานอาจเกิดจากช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่ประชาชนรับทราบยังไม่ครอบคลุม องค์การบริหารส่วนตำบลไรมะขามควรเพิ่มช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุม และ เน้นการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน

ได้คะแนนรวม ๙๐.๖๔ คะแนน

หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลอาจเปิดช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานที่ประชาชนรับทราบยังไม่ครอบคลุม องค์การบริหารส่วนตำบลไรมะขาม ควรเพิ่มช่องทางที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้อย่างครอบคลุม และเน้นการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องหน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชนอาจเกิดจากการปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนที่องค์การบริหารส่วนตำบลไรมะขาม ดำเนินการยังไม่ครอบคลุมทุกงาน และยังไม่เป็นรูปธรรมที่ประชาชนสัมผัสได้ องค์การบริหารส่วนตำบลไรมะขามควรปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการให้ประชาชนเห็นอย่างเป็นรูปธรรม และนำผลการมีส่วนร่วมของประชาชนไปกำหนดเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ และรายงานความก้าวหน้าให้ประชาชนได้รับ

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ได้คะแนนรวม ๗๗.๐๐ คะแนน

ควรปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการให้ประชาชนเห็นอย่างเป็นรูปธรรม และนำผลการมีส่วนร่วมของประชาชนไปเป็นโครงการหรือกิจกรรมเพื่อดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้ และรายงานความก้าวหน้าให้ประชาชนทราบอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ได้คะแนนรวม ๗๕.๐๐ คะแนน

ควรมีการทบทวนและวิเคราะห์เพื่อค้นหาความเสี่ยง การทุจริตในรูปแบบที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการเรียก / รับสินบน เพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติงานหรือให้บริการ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยในหน้าที่ใน ๔ กระบวนงานคือ (๑) การอนุมัติ อนุญาต (๒) การใช้ อำนาจตามกฎหมาย / การให้บริการตามภารกิจ (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง (๔) การบริหารงานบุคคล

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติการ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT) ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ๗ เจ้าหน้าที่บางรายในหน่วยงานเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา	โครงการ/กิจกรรม - อ บ ร ม คุ ณ ธรรม จ ริ ย ิ ธ ร ร ม (ตัวชี้วัดที่๑)	๑. จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรของหน่วยงาน ๒.ปลูกฝังจิตสำนึกการเน้นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการ
๒. การรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง E๗ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน / การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น	มาตรการ -เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่โครงการที่มีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมผ่านสื่อต่างๆ (ตัวชี้วัดที่ ๙)	๑.ขอความร่วมมือผู้นำหรือตัวแทนหมู่บ้าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือเข้าร่วมกิจกรรมของ อบต. ๒. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม เช่น เว็บไซต์ อบต. เฟสบุ๊ก ไลน์ ปิดประกาศ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการ
E๘ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนเท่าที่ควร	มาตรการ -เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการตามภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่โครงการที่มีบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมผ่านสื่อต่างๆ (ตัวชี้วัดที่ ๘)	๑.ขอความร่วมมือผู้นำหรือตัวแทนหมู่บ้าน เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการหรือเข้าร่วมกิจกรรมของ อบต. ๒. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์กิจกรรม เช่น เว็บไซต์ อบต. เฟสบุ๊ก ไลน์ ปิดประกาศ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการ

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขาม

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติการ	ระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
0๑๒ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังไม่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน	มาตรการ -จัดทำรายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ (ตัวชี้วัดที่ ๕)	๑. จัดทำข้อมูลรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและรายงานความก้าวหน้าที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วน ๒. เผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตาราง หรือรูปแบบตาราง หรือรูปแบบที่มีโครงสร้างทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลคอมพิวเตอร์ต่อไปได้	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	กองคลัง
0๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินการตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ หน่วยงานยังจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตยังไม่ถูกต้องครบถ้วนหลักเกณฑ์การประเมิน	มาตรการ -จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่ต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน - กำหนดมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีมากพอและมีประสิทธิภาพ (ตัวชี้วัดที่ ๕)	๑. ทบทวนและวิเคราะห์เพื่อค้นหาความเสี่ยงจากการทุจริตในรูปแบบที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการเรียก / รับสินบนเพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่จะละเว้นการปฏิบัติในกระบวนการงาน คือ ๑. การอนุมัติ อนุญาต ๒ การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ ๓. การจัดซื้อจัดจ้าง ๔. การบริหารงานบุคคล	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ทุกส่วนราชการ