

**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**

**รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ**

**ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม**

**อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี**



**รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ**

**ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี**

**ผลการประเมินในภาพรวมคะแนน 91.71 (ผ่าน)**

**ผลการประเมินรายเครื่องมือ**

**1.เครื่องมือการประเมิน IIT คะแนน 99.40 คะแนน**

**2.เครื่องมือการประเมิน EIT ส่วนที่ 1 คะแนน 96.02 คะแนน**

**3.เครื่องมือการประเมิน EIT ส่วนที่ 2 คะแนน 79.25 คะแนน**

**4.เครื่องมือการประเมิน OIT คะแนน 89.00 คะแนน**

**ส่วนที่ 1 ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566**

**ประเด็นที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หัวข้อ** | **เครื่องมือ**  **การประเมิน** | **ข้อคำถาม** | **คะแนน** | **ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/**  **รักษาระดับ** |
| 1 | กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ | IIT | ข้อ I1 | 100 | รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและแจ้งส่วนราชการทราบเพื่อปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป |
| ข้อ I2 | 100 |
| ข้อ I3 | 100 |
| ข้อ I4 | 100 |
| ข้อ I5 | 100 |
| ข้อ I6 | 100 |
| EIT | ข้อ e1 | 96.82 | ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นโดยผู้บริหารเป็นนโยบายและมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย |
| ข้อ e2 | 96.82 |
| ข้อ e3 | 96.82 |
| ข้อ e4 | 88.25 |
| ข้อ e11 | 94.86 |
| ข้อ e12 | 94.86 |
| ข้อ e15 | 96.82 |
| OIT | ข้อ O11 | 100 | รักษาระดับคะแนนในข้อที่คะแนนเต็มแต่ควรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ข้อ O14 แจ้งให้เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลให้เป็นไปตามตัวชี้วัดจัดตามแบบประเมิน |
| ข้อ O12 | 100 |
| ข้อ O13 | 100 |
| ข้อ O14 | 0 |

**การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา**

**ประเด็นที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ**

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ดำเนินการวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.2566 โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือการประเมินในการวิเคราะห์ ดังนี้

(1) เครื่องมือการประเมิน IIT ข้อ I1 I2 I3 I4 I5 I6 ซึ่งเป็นการประเมินบุคคลภายใน เรื่องของการปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งคะแนนการประเมินอยู่ในระดับ 100 คะแนน เต็มประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลคะแนนการประเมินสามารถบ่งบอกได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของ บุคลากรภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามคุณภาพการให้บริการและ ประสิทธิภาพการให้บริการสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้โดยใช้วงจร PDCA ได้แก่ Plan การวางแผน Do การดำเนินงาน Check การตรวจสอบประเมินผล Act การนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้ดี ยิ่งขึ้น

(2) เครื่องมือการประเมิน EIT ข้อ e1 e2 e3 e4 e11 e12 e15 ซึ่งเป็นการประเมินบุคคลภายนอกที่ มีการติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งผลคะแนนอยู่ระหว่าง 88-96 นั้น ประเด็นการ วิเคราะห์ข้อมูล จากผลคะแนนการประเมินสามารถบ่งบอกได้ว่าบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ค่อยพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานเท่าที่ควร ดังนั้นจึง มีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยการพัฒนาระบบการให้บริการให้ เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อถือมั่นให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการต่อไป

(3) เครื่องมือการประเมิน OIT ข้อ o11 o12 o13 และข้อ o14 ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ บนเว็บไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยคะแนนข้อ o14 ได้ 0 คะแนน ดังนั้นจึงกำหนดประเด็นการ วิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลในคู่มือ การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดต่อไป

**ประเด็นที่ 2 การให้บริการและระบบ E-Service**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ  การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ |
| 2. | การให้บริการและระบบ E-Service | IIT | ข้อ i1 | 100 | รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและแจ้งส่วนราชการปฏิบัติต่อไป |
| ข้อ i2 | 100 |
| ข้อ i3 | 100 |
| EIT | ข้อ e1 | 75.08 | ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น ผู้บริหารออกเป็นคำสั่งให้ทุกส่วนงานช่วยกันปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป |
| ข้อ e2 | 72.50 |
| ข้อ e3 | 80.75 |
| ข้อ e5 | 78.00 |
| ข้อ e11 | 69.75 |
| ข้อ e12 | 64.92 |
| ข้อ e13 | 100 |
| ข้อ e14 | 66.92 |
| OIT | ข้อ o15 | 100 | รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและแจ้งส่วนราชการปฏิบัติ  ปรับปรุงข้อ 17 ให้ได้คะแนนเพิ่มมากขึ้นโดยการแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลให้เป็นไปตามตัวชี้วัดตามแบบประเมิน |
| ข้อ o16 | 100 |
| ข้อ o17 | 0 |
| ข้อ o18 | 100 |
| ข้อ o30 | 100 |

**การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา**

**ประเด็นที่ (2) การให้บริการและระบบ E-Service**

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service

ตามเครื่องมือการประเมินตามรายละเอียดดังนี้

1. เครื่องมือการประเมิน IIT ข้อ I11, I12 และ I13 เป็นหัวข้อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการ

ของเจ้าหน้าที่ในองค์กรซึ่งผลคะแนนเต็ม 100 ทุกข้อ นั้น

ประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินจากผลคะแนนสามารถบ่งบอกได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ในการให้ บริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาการให้บริการก็ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานที่ว่าประสิทธิภาพสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนั้นได้โดยใช้วงจร PDCA และใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศในการพัฒนาระบบการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

(2) เครื่องมือการประเมิน EIT ข้อ e1 – e14 เป็นหัวข้อการประเมินคุณภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ประเมินจากบุคคลภายนอกซึ่งมีการเก็บข้อมูลจาก 2 ส่วนคือทั้งขององค์กรและป.ป.ช จังหวัด ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ไม่ดีเท่าที่ควร

ประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานในการที่ประชาชนที่มาติดต่อราชการไม่ค่อยพึงพอใจการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งปรากฏตามผลคะแนนการประเมิน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลต้องดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น มีการจัดทำแผนขั้นตอนการให้บริการที่กำหนดระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน มีการจัดลำดับคิวให้บริการที่ชัดเจน เป็นต้น

(3) เครื่องมือการประเมิน OIT ข้อ 17 เป็นการประเมินในเรื่องการให้บริการ E-Service เป็นการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการโดยไม่ต้องเดินทางมาทที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรอกข้อมูลการขอรับบริการเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน

ประเด็นการวิเคราะห์จากผลคะแนนสามารถบ่งบอกได้ว่า หน่วยงานมีการจัดทำ E-Service ในการให้บริการประชาชนแต่ต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วไปอย่างแพร่หลาย และจัดทำคู่มือการใช้ E-Service ให้ประชาชนเข้าใจโดยง่าย เพื่อให้การใช้ E-Service ของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

**ประเด็นที่ 3 ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หัวข้อ** | **เครื่องมือ**  **การประเมิน** | **ข้อคำถาม** | **คะแนน** | **ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ** |
| 3 | ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ | EIT | ข้อ E6 | 94.86 | การรับรู้ช่องทาง การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของประชาชนยังไม่ทั่วถึงจึงต้องปรับปรุงในด้านประชาสัมพันธ์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น |
| ข้อ E7 | 94.86 |
| ข้อ E8 | 98.08 |
| ข้อ E9 | 96.82 |
| ข้อ E10 | 98.08 |
|  |  | OIT | ข้อ O1 | 0 | รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและแจ้งส่วนราชการปฏิบัติต่อไป ข้อ O1 ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามรายละเอียดตามตัวชี้วัดการประเมิน |
| ข้อ O2 | 100 |
| ข้อ O3 | 100 |
| ข้อ O5 | 100 |
| ข้อ O6 | 100 |
| ข้อ O7 | 100 |
| ข้อ O8 | 100 |
| ข้อ O9 | 100 |
| ข้อ 010 | 100 |

**การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา**

**ประเด็นที่ (3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ**

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐจากเครื่องมือการประเมิน ดังนี้

1. เครื่องมือการประเมิน EIT ข้อ E6 E7 E8 E9 และ E10 จากผลคะแนนอยู่ระหว่าง 94-98 ซึ่งเป็นการประเมินจากบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการทำให้ทราบถึงความไม่พึงพอใจในเรื่องของการรับทราบข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานตามช่องทางที่ดำเนินการเท่าที่ควร ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องประชาสัมพันธ์ใหประชาชนที่มาติดต่อราชการทราบถึงช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในลักษณะเชิงรุกให้ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการโดยทั่วไป
2. เครื่องมือการประเมิน OIT ข้อ O1 O2 O3 O5 O6 O7 O8 O9 O10 โดยเป็นเครื่องมือการประเมินในในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ซึ่งทุกข้อได้คะแนนเต็ม 100 ยกเว้นข้อ O1 ซึ่งได้คะแนน 0 คะแนน ซึ่งข้อบกพร่องเกิดจากการกำหนดโครงสร้างในรูปแบบโครงสร้างไม่ครอบคลุมตำแหน่งที่มีจริงในตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้นจึงต้องดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป ในส่วนของผลคะแนนข้ออื่นๆ ก็จำเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและแจ้งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

**ประเด็นที่ 4 กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หัวข้อ** | **เครื่องมือ**  **การประเมิน** | **ข้อคำถาม** | **คะแนน** | **ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/**  **รักษาระดับ** |
| 4. | กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ | IIT | ข้อ i19 | 100 | ปรับปรุงคะแนนและแก้ไขในด้านการยืมทรัพย์สินทางราชการให้มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินราชการทุกครั้งและรายงานให้ผู้บริหารทราบ |
| ข้อ i20 | 100 |
| ข้อ i21 | 93.55 |
| ข้อ i22 | 93.55 |
| ข้อ i23 | 100 |
| ข้อ i24 | 100 |
| OIT | ข้อ o24 | 100 | รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและแจ้งส่วนราชการปฏิบัติต่อไป |
| ข้อ o24 | 100 |

**การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา**

**ประเด็นที่ (4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ**

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการจากเครื่องมือการประเมิน ดังนี้

1. เครื่องมือการประเมิน IIT ข้อ I19 I20 I21 I22 I23 I24 จากผลคะแนนประเมิน IIT ซึ่งเป็นการประเมินจากบุคคลภายในองค์กรคะแนนข้อ I21 และ I22 คะแนน 93.55 คะแนน ทั้ง 2 ข้อ แสดงว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้ให้ถูกต้อง มีการขออนุญาตให้ถูกต้องและใช้เพื่อประโยชน์ทางราชการเท่านั้น และการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกขออนุญาตในการนำทรัพย์สินทางราชการให้ถูกต้อง ซึ่งหน่วยงานต้องมีการจัดทำข้อบังคับการยืมทรัพย์สินทางราชการให้เป็นไปอย่างชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับกับการยืมทรัพย์สินทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไป
2. เครื่องมือการประเมินได้ 100 คะแนนเต็ม จึงควรรักษาระดับผลคะแนนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต่อไป

**ประเด็นที่ 5 กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หัวข้อ** | **เครื่องมือ**  **การประเมิน** | **ข้อคำถาม** | **คะแนน** | **ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ** |
| 5 | กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง | IIT | ข้อ I7 | 100 | เจ้าหน้าที่บางรายไม่เข้าใจกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณดังนั้นจึงต้องจัดประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง |
| ข้อ I8 | 100 |
| ข้อ I9 | 100 |
| ข้อ I10 | 100 |
| ข้อ I11 | 100 |
| ข้อ I12 | 96.97 |
|  |  | OIT | ข้อ O11 | 100 | เจ้าหน้าที่ผู้จัดการข้อมูลต้องศึกษาตัวชี้วัดตามแบบประเมิน ให้ครบด้านเพื่อให้การจัดทำข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องตามแบบประเมิน |
| ข้อ O12 | 100 |
| ข้อ O13 | 100 |
| ข้อ O19 | 100 |
| ข้อ O20 | 100 |
| ข้อ O21 | 100 |
| ข้อ O22 | 0 |
|  |  |

**การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา**

**ประเด็นที่ (5) กระบวนการสร้างความโปรงใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง**

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างประปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จากเครื่องมือการประเมิน ดังนี้

1. เครื่องมือการประเมิน (IIT) ข้อ I7 I8 I9 I10 I11 และ I12 จากผลคะแนนประเมินทุกข้อได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ยกเว้นข้อ I12 ได้คะแนน 96.97 โดยการประเมินข้อ I12 เป็นประเด็นการประเมินในเรื่องหน่วยงานมีการเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือไม่อย่างไร ซึ่งการตอบแบบประเมินของเจ้าหน้าที่อาจมีตามความเข้าใจในประเด็นคำถามที่คลาดเคลื่อน ซึ่งจะต้องสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทุกคนทราบในประเด็นดังกล่าว ให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องกระบวนการใช้งบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องดำเนินการจัดประชุมชี้แจงต่อไป
2. เครื่องมือการประเมิน (OIT) ข้อ O11 O12 O13 O19 O20 O21 และ O22 จากผลคะแนนการประเมินมีเพียงข้อ O22 ได้ 0 คะแนน ในหัวข้อการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจัดทำรายงานม่ครบถ้วนตามรายละเอียดที่กำหนดตามตัวชี้วัด จึงดำเนินต้องกำชับเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบศึกษาข้อมูลแบบประเมินให้ครบถ้วนให้การจัดทำข้อมูลเป็นไปด้วยความถูกต้องในโอกาสต่อไป

**ประเด็นที่ 6 กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **หัวข้อ** | **เครื่องมือ**  **การประเมิน** | **ข้อคำถาม** | **คะแนน** | **ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ** |
| 6 | กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล | IIT | ข้อ I13 | 100 | เจ้าหน้าที่บางรายไม่เข้าใจแนวทางปฏิบัติกรณีผู้บังคับบัญชาสั่งโดยมิชอบจึงจำเป็นต้องชี้แจ้งทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง |
| ข้อ I14 | 100 |
| ข้อ I15 | 100 |
| ข้อ I16 | 100 |
| ข้อ I17 | 97.87 |
| ข้อ I18 | 100 |
| ข้อ I27 | 100 |
|  |  | OIT | ข้อ O23 | 100 | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการจัดทำข้อมูลไม่ได้ศึกษาแบบประเมินอย่างละเอียดจึงทำให้การจัดทำข้อมูลไม่ถูกต้องไปตามตัวชี้วัดตามแบบประเมิน |
| ข้อ O24 | 0 |
| ข้อ O25 | 100 |
| ข้อ O26 | 0 |
| ข้อ O39 | 100 |
| ข้อ O40 | 100 |
| ข้อ O41 | 100 |
|  |  |

**การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา**

**ประเด็นที่ 6 กระบวนการควบคุมการตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล**

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลจากเครื่องมือการประเมิน ดังนี้

1. เครื่องมือการประเมิน IIT ข้อ I13 I14 I15 I16 I17 I18 และ I27 จากผลคะแนนการประเมินทุกข้อได้คะแนนเต็ม 100 คะแนน ยกเว้นข้อ I17 ได้คะแนน 97.87 คะแนน ซึ่งเป็นการประเมินในประเด็นการที่พนักงานเจ้าหน้าที่เคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือทำในสิ่งที่เสี่ยงต่อการทุจริต ในการนี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาอาจมีบางครั้งที่อาจเป็นไปโดยมิชอบจึงทำให้เจ้าหน้าที่บางรายตอบแบบประเมินในข้อ 17 ไปในทิศทางที่ดีเท่าที่ควรซึ่งหน่วยงานต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจว่ากรณีผู้บังคับบัญชาสั่งโดยมิชอบให้ทำข้อระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการชี้แจงเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปโดยชอบต่อไป
2. เครื่องมือการประเมิน (OIT) ข้อ O23 O24 O25 O26 O39 O40 O41 ซึ่งจากผลคะแนน O24 และ O26 ให้คะแนน 0 คะแนน เป็นหัวข้อการประเมินในเรื่องการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีนั้น ทั้งนี้จากผลคะแนนที่เป็น 0 ทั้ง 2 ข้อ เกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลให้เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดในแบบประเมิน ดังนั้นสั่งการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาแบบเครื่องมือประเมินให้ละเอียด เพื่อให้การจัดทำข้อมูลไม่เกิดความผิดพลาดในโอกาสต่อไป

**ประเด็นที่ 7 กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ  การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ |
| 7. | กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | IIT | ข้อ i25 | 100 | รักษาระดับคะแนนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและแจ้งส่วนราชการปฏิบัติต่อไป |
| ข้อ i26 | 100 |
| ข้อ i28 | 100 |
| ข้อ i29 | 100 |
| ข้อ i30 | 100 |
| EIT | ข้อ e10 | 100 | สร้างความเข้าใจสร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคคลภายนอกที่ทำการประเมินในกระบวนการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสและหน่วยงานมีกลไกมาตรการในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม |
| ข้อ e15 | 64.08 |

**การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา**

**ประเด็นที่ (7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน**

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานจากเครื่องมือการประเมิน ดังนี้

(1) เครื่องมือการประเมิน (IIT) ข้อ 25,26,28,29 และ 30 ซึ่งผลการประเมินทุกข้อได้คะแนนเต็ม 100 คะแนนทุกข้อ จึงเห็นควรรักษาระดับคะแนนไว้และพัฒนาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอพร้อมทั้งแจ้งส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ผลคะแนนยังบ่งบอกได้ว่าหน่วยงานมีการดำเนินงานในด้านการกำหนดมาตรการกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบุคคลภายในองค์กรมีความเชื่อมั่นในมาตรการและกลไกที่องค์กรกำหนด

(2) เครื่องมือการประเมิน EIT ข้อ E10 และ E15 เป็นการประเมินจากบุคคลภายนอกโดยคะแนนข้อ E15 ได้คะแนนเพียง 64.08 คะแนน จึงบ่งบอกได้ว่าบุคคลภายนอกไม่มีความมั่นใจในการปรับปรุงกำหนดมาตรการกลไกในการสร้างความโปร่งใสอย่างจริงจัง ต่อเนื่องทั้งนี้หน่วยงานต้องดำเนินการจัดประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร มาตรการ กลไก ในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตของหน่วยงานอย่างจริงจังต่อเนื่องต่อไป

**ส่วนที่ 2 การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ.2567**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ประเด็น** | **วิธีการทำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ** | **ผู้รับผิดชอบ/ผู้เกี่ยวข้อง** | **ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ** | **ระยะเวลาดำเนินงาน** |
| 1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ | - กำหนดแนวทางขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการประชาชน  -กำหนดผู้ควบคุมดูแลการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนวิธีการระยะเวลาที่กำหนด  - กำหนดมาตรการพิจารณาความดีความชอบและมาตรการลงโทษตามหลักคุณธรรม  -สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนผู้มีส่วนร่วมของประชาชนผู้ส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ | สำนักปลัด  - งานบริการงานทั่วไป  - งานการเจ้าหน้าที่ | - จัดทำคู่มือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ โดยกำหนดขั้นตอนระยะเวลาผู้รับผิดชอบผู้กำกับดูแลให้ชัดเจน  - จัดทำมาตรการคุณให้โทษให้ชัดเจน  - แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ  - เผยแพร่คู่มือในเว็บไซต์ อบต.  - จัดประชุมสร้างกระบวนการในหน่วยงาน  - ทำข้อเสนอแนะแจ้งเตือน  -จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจ  - สร้างช่องทางให้ประชาชนได้ร่วมแสดงความคิดเห็นให้มากขึ้น | 1 ตุลาคม 2566 – 30กันยายน 2567 |
| 2. การให้บริการและระบบ  E-Service | - ปรับปรุงกระบวนการให้บริการให้สะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ยุงยากซับซ้อน (One Stop Service : OSS)  - ใช้เทคโนโลยี E-Service ในการให้บริการประชาชนให้ครอบคลุมทุกงานบริการ  - Link ข้อมูลการให้บริการ E-Service กับหน่วยงานที่เป็นภาคีเครือข่าย  - สร้างการรับรู้และสร้างความเชื่อมั่นในการใช้บริการ E-Service ของหน่วยงาน  - รับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อการพัฒนาปรับปรุงการให้บริการและการพัฒนาระบบ E-Service | สำนักปลัด  - งานบริหารงานทั่วไป  - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  -เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ | - จัดทำศูนย์บริการครบวงจร (One Stop Service : OSS) ประจำองค์การบริหารส่วนตำบล  - จัดอบรมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ OSS  - ปรับปรุงพัฒนา ระบบ E-Service ให้มีประสิทธิภาพเข้าถึงง่าย  - จัดทำคู่มือการใช้ E-Service ของหน่วยงานแบบเข้าใจง่าย  - ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรู้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีศูนย์ OSS และมีบริการ E-Service  - เพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของประชาชนในการพัฒนาศูนย์ OSS และการให้บริการ E-Service |  |
| 3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ | - ประชาสัมพันธ์ช่องทางและรูปแบบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลให้ทั่วถึงประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  - พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายมีประสิทธิภาพสะดวก รวดเร็ว ตอบสนองในการแก้ไขปัญหา  - พัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานให้มีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ | สำนักปลัด  - หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป  - เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์  - เจ้าพนักงานธุรการ | - ประชาสัมพันธ์ช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลระบบสารสนเทศเว็บไซต์ เฟสบุ๊ค ไลน์ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง  - ส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าใจขั้นตอนวิธีการในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร  - ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงานให้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย  - จัดทำโครงการอบรมให้ความรู้พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน | 1 ตุลาคม 2566  30 กันยายน 2567 |
| 4.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ | - การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของราชการและเพื่อประโยชน์ทางราชการ  -เจ้าหน้าที่จะนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ทางราชการเท่านั้น - การนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ทั้งเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานโดยเคร่งครัด  - ผู้บริหารต้องกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการโครงการกำหนดมาตรการกำกับดูแลมอบหมายผู้ปฏิบัติโดยเคร่งครัด | กองคลัง  - งานพัสดุ  - เจ้าพนักงานพัสดุ | - จัดทำข้อบังคับระเบียบ หลักเกณฑ์ในการยืมใช้ทรัพย์สินราชการ เพื่อประโยชน์ในราชการเพื่อใช้ประโยชน์ ในราชการ  - จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับผิดชอบในการให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลภายนอกยืมทรัพย์สินทางราชการโดยต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของหน่วยงานโดยเคร่งครัด  - ประชาสัมพันธ์ระเบียบข้อบังคับหลักเกณฑ์แนวทางการปฏิบัติให้เจ้าหน้าที่บุคคลภายนอกได้เข้าใจ  - อบรมให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่และบุคคลภายนออย่างต่อเนื่อง | 1 ตุลาคม 2566  30 กันยายน 2567 |
| 5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง | - เปิดเผยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบข้อมูลในทุกช่องทางที่องค์การบริหารส่วนตำบลมีการดำเนินการประชาสัมพันธ์  - สร้างความรับรู้ความเข้าใจให้กับบุคคลภายในหน่วยงานในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณที่ถูกต้องเป็นไปตามระเบียบ  - เปิดโอกาสให้บุคลากรในองค์กรมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ  - เปิดโอกาสให้บุคลกรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่โปร่งใส | ปลัด อบต.  หัวหน้าส่วนราชการทุกส่วน เจ้าพนักงานพัสดุเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทุกคน | - ประชาสัมพันธ์กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้จ่ายงบประมาณในเว็ปไซต์ อบต. เฟสบุ๊ค อบต. ป้ายประชาสัมพันธ์หน้า อบต. โดยละเอียดเพื่อให้ประชาชนเข้าตรวจต่อไป  - จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณและแผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นประจำอย่างน้อย ไตรมาสละ 1 ครั้ง  - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารทราบไตรมาสละ 1 ครั้ง  - จัดส่งบุคลากร เข้าฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้ครบทุกคน | 1 ตุลาคม 2566  30 กันยายน 2567 |
| 6. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล | - สร้างความรู้ความเข้าใจในประเด็นข้อสั่งการของผู้บริหารต้องเป็นไปโดยชอบให้จัดทำความเห็นประกอบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องชี้แจง  - การบริหารงานบุคคลต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องบนหลักธรรมความโปร่งใสตรวจสอบได้  - หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติต้องเป็นไปตามาตรการที่กฎหมายกำหนด  - เปิดโอกาสให้มีการแสดงความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนโดยทั่วไปในการตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้บริหารโดยกว้างขว้าง | สำนักปลัด  งานบริหารงานทั่วไป  งานนิติการ  งานการเจ้าหน้าที่  งานวิเคราะห์  นโยบายและแผนงานธุรการ | - จัดทำนโยบายหรือแผนบริหารทรัพยากรบุคคลการสรรหา การบรรจุแต่งตั้งการกำหนดตำแหน่งการทบทวนภารกิจการจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม  - กำหนดหลักเกณ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจนเชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  - สร้างช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของความคิดเห็นของประชาชนเพื่อร่วมตรวจสอบการใช้อำนาจของผู้บริหาร  - แจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานทราบข้อมูลรายละเอียดตำแหน่งงานหลักเกณฑ์ผลการประเมินการปฏิบัติงาน | 1 ตุลาคม 2566  30 กันยายน 2567 |
| 7. กลไกและมาตรการในการป้องกันและแก้ไขการทุจริตภายในหน่วยงาน | - สร้างความรู้ความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกมีความเชื่อมั่น และมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน  - จัดทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต เพื่อทำผลการวิเคราะห์ไปจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริต  - เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเพื่อการกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | สำนักปลัด  - งานนิติการ  - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน | - จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตจัดทำระบบการตรวจสอบติดตามพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย  -เผยแพร่การป้องกันการทุจริตให้บุคคลภายในหน่วยงานและบุคคลภายนอกทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติโดยเคร่งครัด  -ประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการทุจริตให้ประชาชนโดยทั่วไปทราบในเว็บไซต์ อบต. เฟสบุ๊ค อบต. | 1 ตุลาคม 2566  30กันยายน 2567 |

**ส่วน 3 การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ**

1. **ข้อจำกัดบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบมีจำนวนไม่เพียงพอ**
2. **ข้อจำกัดด้านงบประมาณ งบประมาณไม่เพียงพอในการดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้ครอบคลุมประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด**
3. **ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี บุคลากรขาดความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการนำเทคโนโลยีมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด**
4. **ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่ พื้นที่เป็นชุมชนที่ห่างไกล มีป่าไม้ และภูเขาสูงจำนวนมาก การเดินทางไม่สะดวก**
5. **ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่ ประชาชนมีรายได้น้อย เศรษฐกิจไม่ค่อยดีการมีส่วนร่วมมีน้อย คุณภาพชีวิตของประชาชนไม่ค่อยดี**