



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก
อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามมติ คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและ เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จึงได้นำผลการประเมิน ITA ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มา วิเคราะห์ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อกำหนดเป็น “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก” และนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก
มีนาคม ๒๕๖๕

**การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก**

๑. ข้อมูลการประเมิน

สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด ๓ เครื่องมือการวัด ประเมินผล เกณฑ์คะแนนการประเมิน ๗ ระดับ และเป้าหมายการผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า ๘๕ คะแนน ดังนี้

➤ **ตัวชี้วัด จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่**

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

➤ **เครื่องมือการวัดประเมินผล จำนวน ๓ เครื่องมือ ได้แก่**

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

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

(๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

➤ **เกณฑ์คะแนนการประเมิน ๗ ระดับ ได้แก่ คะแนน**

| คะแนน | ระดับ |
|---------------|-------|
| ๙๕.๐๐ - ๑๐๐ | AA |
| ๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙ | A |
| ๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙ | B |
| ๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙ | C |
| ๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙ | D |
| ๕๐.๐๐ - ๕๔.๙๙ | E |
| ๐ - ๔๙.๙๙ | F |

๒. ผลการประเมิน ITA

ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย ๖๙.๓๕ คะแนน (อยู่ในระดับ C) ผลการประเมินตามรายตัวชี้วัด แยกได้ดังนี้

➤ ระดับ A จำนวน ๕ ตัวชี้วัด

- ๑) การปฏิบัติหน้าที่
- ๒) การใช้งบประมาณ
- ๓) การใช้อำนาจ
- ๔) การแก้ไขปัญหาการทุจริต
- ๕) ประสิทธิภาพการสื่อสาร

➤ ระดับ B จำนวน ๔ ตัวชี้วัด

- ๑) การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ๒) คุณภาพการดำเนินงาน
- ๓) การปรับปรุงการทำงาน
- ๔) การเปิดเผยข้อมูล

➤ ระดับ C จำนวน ๐ ตัวชี้วัด

➤ ระดับ D จำนวน ๐ ตัวชี้วัด

➤ ระดับ E จำนวน ๐ ตัวชี้วัด

➤ ระดับ F จำนวน ๑ ตัวชี้วัด

- ๑) การป้องกันการทุจริต

**ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน ITA
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (IIT)**

| ข้อ | ประเด็นการประเมิน (IIT) | คะแนนที่ได้ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ๑๑ | บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐.๐๐ |
| ๑๒ | บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐.๐๐ |
| ๑๓ | บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร | ๑๐๐.๐๐ |
| ๑๔ | บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ | ๑๐๐.๐๐ |
| ๑๕ | นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ | ๑๐๐.๐๐ |
| ๑๖ | บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่ | ๑๐๐.๐๐ |
| ๑๗ | ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐.๐๐ |
| ๑๘ | หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐.๐๐ |
| ๑๙ | หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐.๐๐ |
| ๑๒๐ | บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐.๐๐ |
| ๑๒๑ | หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐.๐๐ |
| ๑๒๒ | หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐.๐๐ |
| ๑๒๓ | ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐.๐๐ |
| ๑๒๔ | ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐.๐๐ |
| ๑๒๕ | ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๖๗ |

| ข้อ | ประเด็นการประเมิน (IIT) | คะแนนที่ได้ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 1๑๖ | ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐.๐๐ |
| 1๑๗ | ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐.๐๐ |
| 1๑๘ | การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐.๐๐ |
| 1๑๙ | บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐.๐๐ |
| 1๒๐ | ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด | ๑๐๐.๐๐ |
| 1๒๑ | ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐.๐๐ |
| 1๒๒ | บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐.๐๐ |
| 1๒๓ | ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐.๐๐ |
| 1๒๔ | หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐.๐๐ |
| 1๒๕ | ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐.๐๐ |
| 1๒๖ | หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่ | ๑๐๐.๐๐ |
| 1๒๗ | ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐.๐๐ |
| 1๒๘ | หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐.๐๐ |
| 1๒๙ | หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด | ๑๐๐.๐๐ |
| 1๓๐ | หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร | ๙๙.๗๓ |

**ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน ITA
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (EIT)**

| ข้อ | ประเด็นการประเมิน (IIT) | คะแนนที่ได้ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| E๑ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด | ๗๖.๔๑ |
| E๒ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด | ๗๕.๙๐ |
| E๓ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด | ๘๐.๑๐ |
| E๔ | ในระยะเวลา ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ | ๑๐๐.๐๐ |
| E๕ | หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด | ๗๗.๔๘ |
| E๖ | การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด | ๘๐.๖๒ |
| E๗ | หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด | ๗๕.๓๘ |
| E๘ | หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่ | ๑๐๐.๐๐ |
| E๙ | หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด | ๗๓.๘๑ |
| E๑๐ | หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ | ๑๐๐.๐๐ |
| E๑๑ | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด | ๗๘.๕๒ |
| E๑๒ | หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด | ๘๑.๖๗ |
| E๑๓ | หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่ | ๑๐๐.๐๐ |
| E๑๔ | หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด | ๗๘.๐๐ |
| E๑๕ | หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด | ๗๙.๕๗ |

**ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน ITA
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ (OIT)**

| ข้อ | ประเด็นการประเมิน (IIT) | คะแนนที่ได้ |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------|
| 0๑ | โครงสร้าง | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๒ | ข้อมูลผู้บริหาร | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๓ | อำนาจหน้าที่ | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๔ | แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๕ | ข้อมูลการติดต่อ | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๖ | กฎหมายที่เกี่ยวข้อง | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๗ | ข่าวประชาสัมพันธ์ | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๘ | Q&A | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๙ | Social Network | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๑๐ | แผนดำเนินงานประจำปี | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๑๑ | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๑๒ | รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ๐.๐๐ |
| 0๑๓ | คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๑๔ | คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๑๕ | ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๑๖ | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๑๗ | E-Service | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๑๘ | แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ๐.๐๐ |
| 0๑๙ | รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน | ๐.๐๐ |
| 0๒๐ | รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๒๑ | แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ | ๐.๐๐ |
| 0๒๒ | ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๒๓ | สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๒๔ | รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๒๕ | นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๒๖ | การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๒๗ | หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๒๘ | รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๒๙ | แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๓๐ | ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๓๑ | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี | ๑๐๐.๐๐ |

| ข้อ | ประเด็นการประเมิน (IIT) | คะแนนที่ได้ |
|-----|---------------------------------------------------------------------|-------------|
| 0๓๒ | ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๓๓ | การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๓๔ | เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๓๕ | การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๓๖ | การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๓๗ | การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต | ๐.๐๐ |
| 0๓๘ | การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๓๙ | แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๔๐ | รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๔๑ | รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๔๒ | มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ๑๐๐.๐๐ |
| 0๔๓ | การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ๑๐๐.๐๐ |

๓. ความคิดเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก มีค่าคะแนนเท่ากับ ๙๑.๖๕ คะแนน อยู่ในระดับ A มีรายละเอียดดังนี้

๑. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

➤ การเปิดเผยข้อมูล มีข้อเสนอแนะดังนี้

ก) ในส่วนของการบริหารงาน หน่วยงานควรจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

ข) ในส่วนของการบริหารเงินงบประมาณ หน่วยงานควรจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับ การจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น และควรจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น

ค) ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงานควรจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น

➤ การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้

ในด้านการป้องกันการทุจริต หน่วยงานควรมีการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยง โดยหน่วยงานจะต้องดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เช่น การให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดขึ้นได้ในหน่วยงานของตนเอง หรือการกำหนดกลไกหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต หรือการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เป็นต้น

๔. วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนรวมถึงประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

จากผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตามที่ผู้ประเมินได้ให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม องค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก จึงนำประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขเร่งด่วนมาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเจดีย์หัก ดังนี้

| เครื่องมือ | ความเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน | คะแนน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ | แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | การรายงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------|
| OIT | <p>การเปิดเผยข้อมูล มีข้อเสนอแนะดังนี้</p> <p>ก) ในส่วนของการบริหารงาน หน่วยงานควรจัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ และผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น</p> | ๘๘.๙๓ | <p>๑. จัดทำสรุปผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน</p> | รายปี | กองคลัง |
| | <p>ข) ในส่วนของการบริหารเงินงบประมาณ หน่วยงานควรจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น และควรจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น</p> | | <p>๑. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ</p> <p>๒. จัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน</p> | <p>รายปี</p> <p>ราย ๖ เดือน</p> | <p>๑. สำนักปลัด (งานวิเคราะห์นโยบายและแผน)</p> |

| เครื่องมือ | ความเห็น/ข้อเสนอแนะของผู้ประเมิน | คะแนน ปี พ.ศ. ๒๕๖๔ | แนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส | การรายงาน | หน่วยงานผู้รับผิดชอบ |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| | <p>ค) ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงานควรจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น</p> | | <p>๑. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี โดยมีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ</p> | <p>รายปี</p> | <p>กองคลัง</p> |
| <p>OIT</p> | <p>การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะดังนี้ ในด้านการป้องกันการทุจริต หน่วยงานควรมีการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยง โดยหน่วยงานจะต้องดำเนินการด้วยวิธีการต่างๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น เช่น การให้ความรู้เรื่องการป้องกันการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีโอกาสเสี่ยงเกิดขึ้นได้ในหน่วยงานของตนเอง หรือการกำหนดกลไกหรือขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อลดความเสี่ยงการทุจริต หรือการจัดกิจกรรมเกี่ยวกับการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต เป็นต้น</p> | <p>๙๓.๗๕</p> | <p>๑. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงทุจริตภายในหน่วยงาน ๒. จัดให้มีการดำเนินการหรือจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับการประเมินความเสี่ยง เพื่อจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น</p> | <p>รายปี รายไตรมาส</p> | <p>สำนักปลัด (งานวิเคราะห์ งานประชาสัมพันธ์ และงานทรัพยากรบุคคล)</p> |