

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ
อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

**รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปิด” ๒ ประการคือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชน ผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง ๒ ประการ ข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความ โปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 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) การรับรู้ของผู้รับบริการ ติดต่อกับหรือส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการ ประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการ ปรับปรุงพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ ดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผน แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)

/ต่อไป...

ต่อไป องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลการประเมินครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพทุกหน่วยงาน ได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาลและประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐและส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index: CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

๑. ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิดเปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ นับเป็นปีที่ ๑๐ ของการดำเนินการที่ผ่านมา และเป็นปีที่ ๕ ที่ได้ปรับเข้าสู่การประเมินในรูปแบบออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นปีสุดท้ายของช่วงระยะที่ ๑ พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีหน่วยงานภาครัฐ จำนวน ๘,๓๐๓ แห่งทั่วประเทศ เข้าร่วมการประเมิน กล่าวได้ว่า เป็นการประเมินด้านธรรมาภิบาลและการบริหารจัดการภาครัฐที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศไทยในปัจจุบัน

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐได้สำรวจและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยัง ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย

นอกจากนี้ ในด้านของประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้น และยังส่งผลให้ประชาชนและสาธารณชนมีโอกาสดำเนินการมีส่วนร่วมกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

๒. หลักการพื้นฐานของ ITA

การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่คำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ การกำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ส่วน ๓ ดังนี้ ส่วนที่ ๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment หรือแบบวัด IIT โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
- ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ
- ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ส่วนที่ ๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment หรือแบบวัด EIT โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน
- ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน

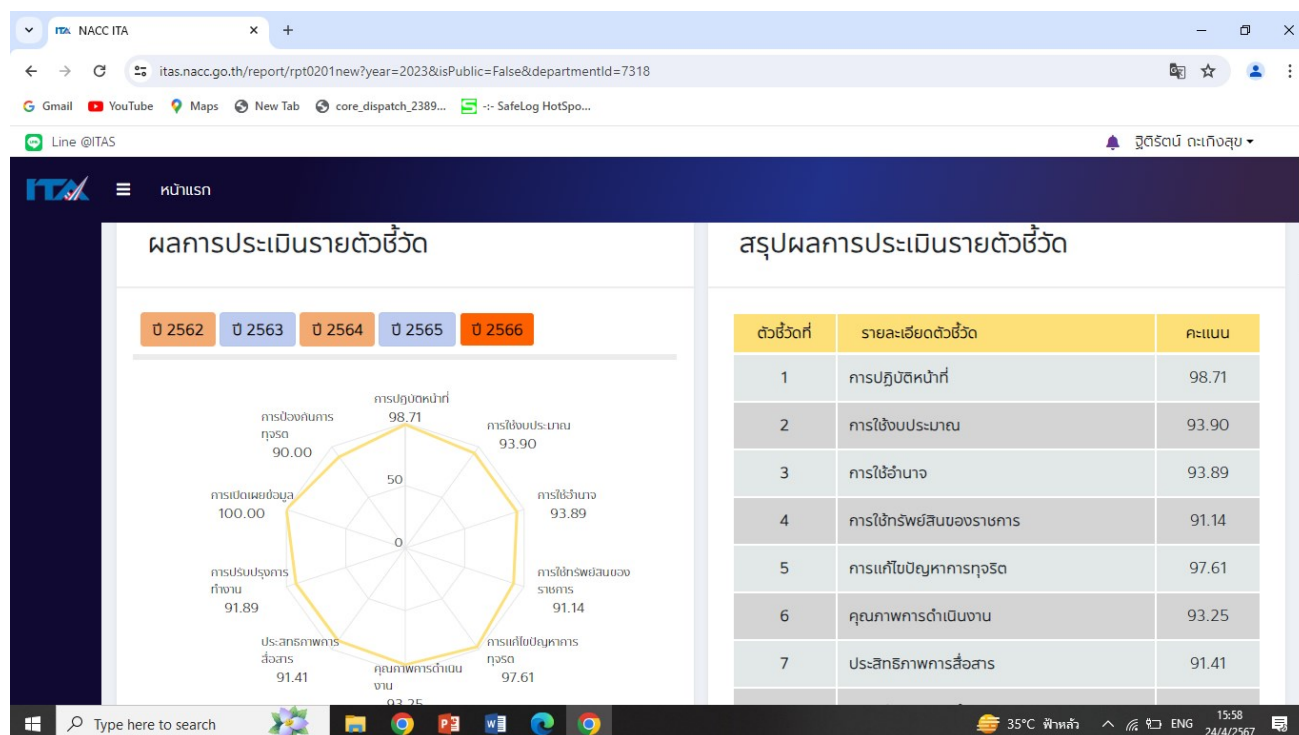
ส่วนที่ ๓ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Data Integrity and Transparency Assessment หรือแบบวัด OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

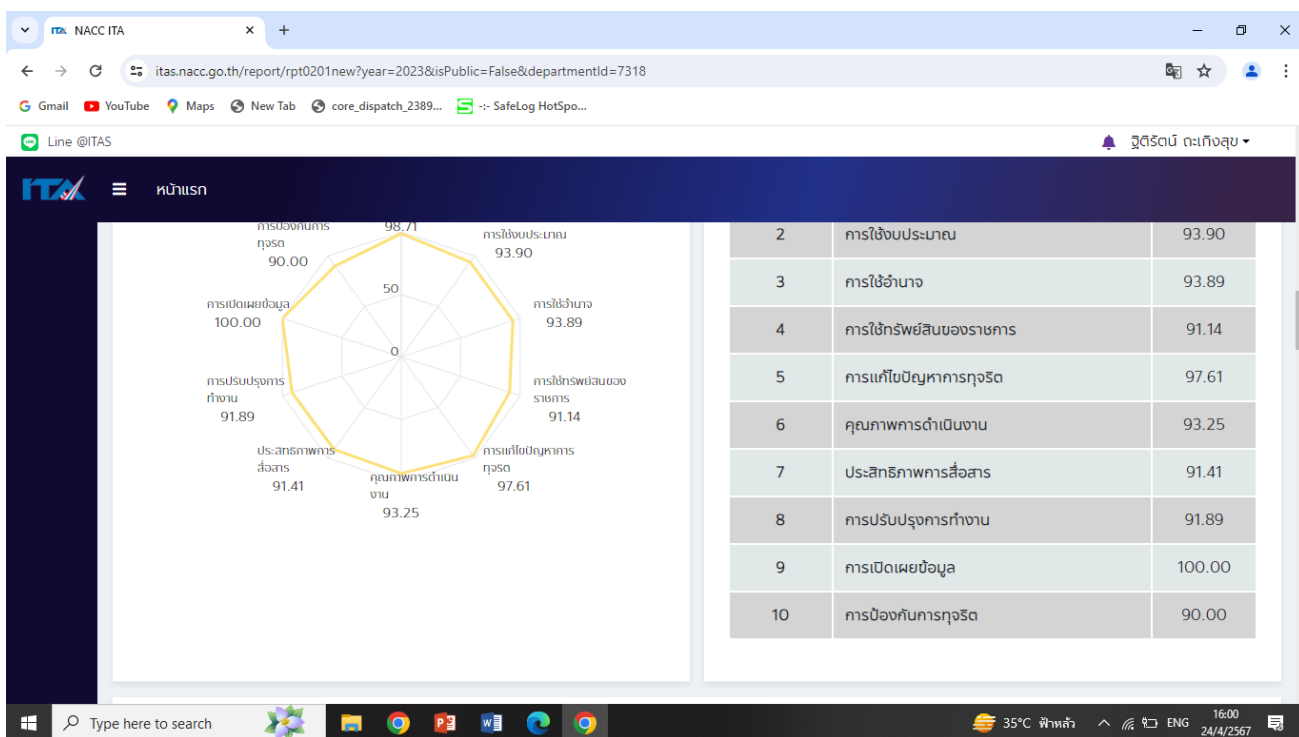
- ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และ
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส และ
- ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และ
 - ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

๓. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ได้คะแนนการประเมิน ๙๔.๑๗ คะแนน ซึ่งถือว่ามีความคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานอยู่ในระดับ A (ผ่านดี) มีรายละเอียด ดังนี้

กราฟแสดงแนวโน้มของการประเมินปี พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๖





ดัชนีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	คะแนนปี ๒๕๖๖
๑. การปฏิบัติหน้าที่	๙๘.๗๑
๒. การใช้งบประมาณ	๙๓.๙๐
๓. การใช้อำนาจ	๙๓.๘๙
๔. การใช้ทรัพยากรของราชการ	๙๑.๑๔
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๖.๖๑
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๙๓.๒๕
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๑.๔๑
๘. การปรับปรุงการทำงาน	๙๑.๘๙
๙. การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐
๑๐. การป้องกันการทุจริต	๙๐.๐๐
ระดับผลการประเมิน	ผ่านดี

ส่วนที่ ๑ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลกาเกาะ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยวิเคราะห์ ๗ ประเด็นเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือการประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
IIT	1๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๖.๖๗	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	๑.มีคู่มือการให้บริการประชาชน ๒.มีคู่มือการปฏิบัติงาน ๓.มีป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	การปฏิบัติงานเป็นไปตามคู่มือขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	ทุกสำนัก/กอง/งาน
IIT	1๒	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๖.๖๗	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนขาดการปรับปรุงปฏิบัติหรือให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน	๑.มีคู่มือการให้บริการประชาชน ๒.มีคู่มือการปฏิบัติงาน ๓.มีป้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กำกับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชนแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน	ทุกสำนัก/กอง/งาน
IIT	1๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๓.๓๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนขาดจิตสำนึกและรับผิดชอบต่อหน้าที่	๑.มีคู่มือการให้บริการประชาชน ๒.มีคู่มือการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กำกับเจ้าหน้าที่สร้างจิตสำนึกให้มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด	ทุกสำนัก/กอง/งาน
IIT	1๔	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	๑๐๐	ไม่มี	๑.มีมาตรการ No Gift Policy ๒.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.ออกมาตรการ No Gift Policy ๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทางจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	ทุกสำนัก/กอง/งาน
IIT	1๕	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการรับเงิน ทรัพย์สินของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่นที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่	๑๐๐	ไม่มี	๑.มีมาตรการ No Gift Policy ๒.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.ออกมาตรการ No Gift Policy ๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทางจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	ทุกสำนัก/กอง/งาน
IIT	1๖	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการให้เงิน ทรัพย์สินของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	๑๐๐	ไม่มี	๑.มีมาตรการ No Gift Policy ๒.มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.ออกมาตรการ No Gift Policy ๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทางจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	ทุกสำนัก/กอง/งาน

เครื่องมือการประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
EIT	E๑	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๓.๖๗	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	๑.มีคู่มือการให้บริการประชาชน ๒.มีคู่มือการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาที่กำหนด	ทุกสำนัก/กอง/งาน
EIT	E๒	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๙๕.๕๐	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนมีการเลือกปฏิบัติในการให้บริการประชาชน	๑.มีคู่มือการให้บริการประชาชน ๒.มีคู่มือการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างเท่าเทียม	ทุกสำนัก/กอง/งาน
EIT	E๓	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๓.๖๗	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการขาดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานให้บริการประชาชน	๑.มีคู่มือการให้บริการประชาชน ๒.มีคู่มือการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	มีการขับเคลื่อนการให้บริการให้เป็นรูปธรรมและกำกับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างเคร่งครัด	ทุกสำนัก/กอง/งาน
EIT	E๔	ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๘๘.๙๒	มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนเรียกรับเงินทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด	๑.มีคู่มือการให้บริการประชาชน ๒.มีคู่มือการปฏิบัติงาน ๓.มีมาตรการ No Gift Policy ๔.มีมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.ออกมาตรการ No Gift Policy ๒.ประชาสัมพันธ์ช่องทางจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์	ทุกสำนัก/กอง/งาน
EIT	E๑๑	การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๓.๖๗	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนขาดการพัฒนาจิตสำนึก ปฏิบัติงานการให้บริการแก่บุคคลภายนอกประชาชน	๑.มีคู่มือการให้บริการประชาชน ๒.มีคู่มือการปฏิบัติงาน ๓.มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ตระหนักถึงการให้บริการแก่ผู้มารับบริการให้มีความพอใจมากที่สุด	ทุกสำนัก/กอง/งาน
EIT	E๑๒	วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๕.๕๐	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนขาดการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการให้บริการที่ดี	๑.มีคู่มือการให้บริการประชาชน ๒.มีคู่มือการปฏิบัติงาน ๓.มีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่รู้จักกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการและรวดเร็วมากขึ้น	ทุกสำนัก/กอง/งาน

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผล คะแนน	ข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
EIT	E๑๕	หน่วยงานมีการปรับปรุง องค์กรให้มีความโปร่งใสมาก ขึ้น มากน้อยเพียงใด	๙๓.๖๗	หน่วยงานขาดการ ประชาสัมพันธ์การ ให้บริการให้มีความ โปร่งใสเท่าที่ควร	๑.มีคู่มือการให้บริการ ประชาชน ๒.มีคู่มือการปฏิบัติงาน ๓.มีมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ประชาสัมพันธ์ สร้างความรับรู้ให้ ผู้มารับบริการ ปรับปรุงการ ให้บริการเพื่อให้ เกิดความโปร่งใส มากยิ่งขึ้น	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
OIT	O๑๑	แผนดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี	๑๐๐	ไม่มี	๑.แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒.แผนการใช้งบ ประมาณประจำปี	ดำเนินการให้ แล้วเสร็จตาม ระเบียบฯ กฎหมาย กำหนด	การจัดทำแผนการ ดำเนินงานเป็นไป ตามห้วงระยะเวลา ที่กำหนดและ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	สำนักปลัด/ กองคลัง
OIT	O๑๒	รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐	ไม่มี	๑.แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒.แผนการใช้งบ ประมาณประจำปี ๓.รายงานผลการ ดำเนินงานรอบ ๖ เดือน	ดำเนินการให้ แล้วเสร็จ ภายใน ๖ เดือนแรกของ ปีงบประมาณ	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบติดตาม รายงานการดำเนิน งานและการใช้จ่าย งบประมาณประจำ ปี รอบ ๖ เดือน และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	สำนักปลัด/ กองคลัง
OIT	O๑๓	รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี	๑๐๐	ไม่มี	๑.แผนการดำเนินงาน ประจำปี ๒.แผนการใช้งบ ประมาณประจำปี ๓.รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี งบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบติดตาม รายงานการดำเนิน งานและการใช้จ่าย งบประมาณประจำ ปี และเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	สำนักปลัด/ กองคลัง
OIT	O๑๔	คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน	๑๐๐	ไม่มี	คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	ทุกสำนัก/ กอง/งาน

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E – Service

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผล คะแนน	ข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
IIT	๑๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๖.๖๗	ขาดการประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ e-service ในช่องทางที่หลากหลาย	๑.การให้บริการผ่านช่องทางระบบ e-service ๒.การขอข้อมูลข่าวสาร ๓.การยื่นคำร้องทั่วไป	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางเว็บไซต์ของอบต.กาเกาะ	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
IIT	๑๒	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๖.๖๗	ขาดการประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ e-service ในช่องทางที่หลากหลาย	๑.การให้บริการผ่านช่องทางระบบ e-service ๒.การขอข้อมูลข่าวสาร ๓.การยื่นคำร้องทั่วไป	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางเว็บไซต์ของอบต.กาเกาะ	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
IIT	๑๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๓.๓๓	ขาดการประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ e-service ในช่องทางที่หลากหลาย	๑.การให้บริการผ่านช่องทางระบบ e-service ๒.การขอข้อมูลข่าวสาร ๓.การยื่นคำร้องทั่วไป	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางเว็บไซต์ของอบต.กาเกาะ	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
EIT	E๑	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๓.๖๗	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกไม่ เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	๑.การให้บริการผ่านช่องทางระบบ e-service ๒.การขอข้อมูลข่าวสาร ๓.การยื่นคำร้องทั่วไป	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางเว็บไซต์ของอบต.กาเกาะ	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
EIT	E๒	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๙๕.๕๕	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนเลือกปฏิบัติในการให้บริการแก่ผู้มาขอรับบริการ	๑.มีคู่มือการให้บริการประชาชน ๒.มีคู่มือการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานปฏิบัติหน้าที่ ให้บริการอย่างเสมอภาคและเท่าเทียม	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
EIT	E๓	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๓.๖๗	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางส่วนปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการขาดการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ให้บริการประชาชน	๑.มีคู่มือการให้บริการประชาชน ๒.มีคู่มือการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	มีการขับเคลื่อนมาตรการให้บริการให้เป็นรูปธรรมและกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างเคร่งครัด	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
EIT	E๔	หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	๙๓.๖๗	ยังมีบางโครงการที่ประชาชนเห็นว่าไม่ได้ประโยชน์เท่าที่ควร	๑.จัดเวทีประชาคมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ ๒.จัดลำดับความสำคัญของโครงการในเวทีประชาคมตำบล	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	สร้างการรับรู้ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานต่างๆของหน่วยงานให้ประชาชนทราบและเปิดโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมมากขึ้น	ทุกสำนัก/ กอง/งาน

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผล คะแนน	ข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
EIT	E๑๑	การปฏิบัติหรือการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดี ขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อย เพียงใด	๙๓.๖๗	เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานบางส่วน ขาดประสบการณ์ใน การให้บริการ ประชาชน	๑.มีคู่มือการให้บริการ ประชาชน ๒.มีคู่มือการปฏิบัติงาน ๓.มีมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ส่งเสริมอบรมให้ บุคลากรในหน่วยงาน ตระหนักถึงคุณภาพ การให้บริการผู้มารับ บริการให้เกิดความพึง พอใจมากที่สุด	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
EIT	E๑๒	วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติ หรือการให้บริการ สะดวก รวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๕.๕๐	เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานบางส่วน ขาดประสบการณ์ใน การให้บริการ ประชาชน	๑.มีคู่มือการให้บริการ ประชาชน ๒.มีคู่มือการปฏิบัติงาน ๓.มีมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน เป็นไปตามขั้นตอน กระบวนการและ รวดเร็วมากขึ้น	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
EIT	E๑๓	หน่วยงานมีระบบการ ให้บริการออนไลน์หรือไม่	๙๓.๖๗	ขาดการประชาสัมพันธ์การ ให้บริการ ใน ช่องทางที่หลากหลาย	๑.การให้บริการผ่าน ช่องทางระบบ e- service ๒.การขอข้อมูลข่าวสาร ๓.การยื่นคำร้องทั่วไป	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ของ อบต.กาเกาะ	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
EIT	E๑๔	หน่วยงานเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกได้เข้าไปมี ส่วนร่วมปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๘.๙๒	หน่วยงานยังขาดการ เปิดโอกาสให้ผู้มารับ บริการมีส่วนร่วม การพัฒนาปรับปรุง ในการดำเนินงาน	๑.การให้บริการผ่าน ช่องทางระบบ e- service ๒.การขอข้อมูลข่าวสาร ๓.การยื่นคำร้องทั่วไป	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ของ อบต.กาเกาะ	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
OIT	O๑๕	คู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการ	๑๐๐	ไม่มี	มีคู่มือการให้บริการ ประชาชน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ของ อบต.กาเกาะ	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
OIT	O๑๖	ข้อมูลเชิงสถิติการ ให้บริการ	๑๐๐	ไม่มี	จัดเก็บข้อมูลสถิติการ ให้บริการเป็น ประจำเดือน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ของ อบต.กาเกาะ	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
OIT	O๑๗	รายงานผลการสำรวจ ความพึงพอใจการ ให้บริการ	๑๐๐	ไม่มี	จัดทำแบบสำรวจความ พึงพอใจให้บริการ ประจำปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ของ อบต.กาเกาะ	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
OIT	O๑๘	E-Service	๑๐๐	ไม่มี	จัดทำช่องทางการ ให้บริการผ่านช่องทาง ระบบ e-service, การ ขอข้อมูลข่าวสาร และ การยื่นคำร้องทั่วไป	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖		ทุกสำนัก/ กอง/งาน
OIT	O๓๐	การเปิดโอกาสให้เกิดการ มีส่วนร่วม	๐	หน่วยงานยังขาดการ เปิดโอกาสให้ผู้มารับ บริการมีส่วนร่วม การพัฒนาปรับปรุง ในการดำเนินงาน	๑.เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ช่องทาง เว็บไซต์ของอบต.กา เกาะ ๒.เชิญประชาชน และ ตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม ประชุมทุกครั้ง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ของอบต. กาเกาะ ๒.เชิญประชาชน และ ตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม ประชุมทุกครั้ง	ทุกสำนัก/ กอง/งาน

ประเด็นที่ ๓ แสดงการวิเคราะห์ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผล คะแนน	ข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
EIT	E๖	หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๙๐.๘๙	ขาดการประชาสัมพันธ์การให้บริการในช่องทางที่หลากหลาย	ประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในแต่ละช่องทางที่หลากหลาย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ประชาชนผู้มารับบริการมีความเข้าใจสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทาง	งาน บริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัด
EIT	E๗	หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๙๐.๘๙	ขาดการประชาสัมพันธ์การให้บริการอย่างต่อเนื่อง และในช่องทางที่หลากหลาย	ประชาสัมพันธ์ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารอย่างต่อเนื่อง และในแต่ละช่องทางที่หลากหลาย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางเว็บไซต์ของอบต.กาเกาะ ๒.เสียงตามสายหมู่บ้าน	งาน บริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัด
EIT	E๘	หน่วยงานมีช่องทางที่สามารถติดตามหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๙๔.๕๐	ขาดการประชาสัมพันธ์การเสนอความคิดเห็นอย่างต่อเนื่อง และในช่องทางที่หลากหลาย	ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร การเสนอความคิดเห็นในการดำเนินงานในแต่ละช่องทางที่หลากหลาย	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางเว็บไซต์ของอบต.กาเกาะ ๒.เสียงตามสายหมู่บ้าน	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
EIT	E๙	หน่วยงานสามารถสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๙๐.๘๙	เจ้าหน้าที่ตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานยังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร	คู่มือการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างถูกต้องและสามารถตอบข้อซักถามของผู้มารับบริการได้อย่างถูกต้องชัดเจน	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
EIT	E๑๐	หน่วยงานมีช่องทางที่สามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่	๙๑.๗๒	ขาดการประชาสัมพันธ์การร้องเรียนกรณีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ ในช่องทางที่หลากหลาย	๑.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางเว็บไซต์ของอบต.กาเกาะ ๒. application Line official ๓. Facebook อบต. ๔.เสียงตามสายหมู่บ้าน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ประชาชนผู้มารับบริการมีความเข้าใจสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในทุกช่องทาง	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
OIT	O๑	โครงสร้าง	๑๐๐	ไม่มี	ตามผังโครงสร้างหน่วยงาน/ส่วนราชการ	ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางเว็บไซต์ของอบต.กาเกาะ	งาน บริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัด
OIT	O๒	ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐	ไม่มี	ตามโครงสร้างส่วนราชการคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางเว็บไซต์ของอบต.กาเกาะ	งาน บริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัด

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผล คะแนน	ข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
OIT	O๓	อำนาจหน้าที่	๑๐๐	ไม่มี	อำนาจหน้าที่ตามพ.ร.บ. สภา อบต.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	งาน บริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัด
OIT	O๕	ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐	ไม่มี	ข้อมูลติดต่อ เช่น หมายเลขโทรศัพท์, email, แผนที่พิกัด หน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	งาน บริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัด
OIT	O๖	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐	ไม่มี	กฎหมาย ระเบียบ ที่ เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	งานนิติการ สำนักปลัด
OIT	O๗	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐	ไม่มี	การจัดกิจกรรม โครงการ ต่างๆ ของอบต.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
OIT	O๘	Q&A	๑๐๐	ไม่มี	มีช่องถามการตอบแสดง ความคิดเห็น เช่น Messenger, application Line official, Web bord	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
OIT	O๙	Social Network	๑๐๐	ไม่มี	มีช่องทางการสอบถาม แสดงความคิดเห็นผ่าน ช่องทาง application Line, Website และ Facebook	ทุกครั้งที่มีการ เปลี่ยนแปลงข้อมูล	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	งาน บริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัด
OIT	O๑๐	นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๑๐๐	ไม่มี	มีนโยบายคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคล	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	งานนิติการ สำนักปลัด

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผล คะแนน	ข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
IIT	1๑๙	ท่านรู้แนวปฏิบัติของ หน่วยงานของท่านเกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๘๘.๙๓	เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานยังขาด ความรู้ ขั้นตอน เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการ ที่ถูกต้อง	มีมาตรการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการที่ถูกต้อง	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
IIT	1๒๐	ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ ยืมทรัพย์สินของราชการ ไป ใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	๙๐.๐๓	เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานยังขาด ความรู้ ขั้นตอน เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการ ที่ถูกต้อง	มีมาตรการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการที่ถูกต้อง	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
IIT	1๒๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง มากน้อย เพียงใด	๘๔.๕๐	เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานยังขาด ความรู้ ขั้นตอน เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการ ที่ถูกต้อง	มีมาตรการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ทราบ และถือปฏิบัติตาม ระเบียบการขอยืม ทรัพย์สินของทาง ราชการ	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
IIT	1๒๒	บุคคลภายนอกหรือ ภาคเอกชน มีการนำ ทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่าง ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๑.๑๓	มีบุคคลภายนอกและ เจ้าหน้าที่นำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต อย่างถูกต้อง	มีมาตรการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการที่ถูกต้องให้ เจ้าหน้าที่และบุคคล ภายนอกได้ รับทราบและปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
IIT	1๒๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	ไม่มี	มีมาตรการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของ ราชการที่ถูกต้องให้ เจ้าหน้าที่และบุคคล ภายนอกได้ รับทราบและปฏิบัติ ได้อย่างถูกต้อง	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
IIT	1๒๔	หน่วยงานของท่าน มีการ กำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อย เพียงใด	๙๒.๒๓	หน่วยยังขาดการ กำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ	๑.ประกาศเจตนารมณ์ การป้องกันการทุจริต ๒.แผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑.ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ ๒.ประชุม อบรรม เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานเพื่อ รับทราบและถือ ปฏิบัติ	ทุกสำนัก/ กอง/งาน

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผล คะแนน	ข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
OIT	๐๓๕	การดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	๑๐๐	ไม่มี	มีการดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยงการ ทุจริตประจำปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	มีการรายงานการ ดำเนินการเพื่อ จัดการความเสี่ยง การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ประจำปี	งานนิติการ สำนักปลัด

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผล คะแนน	ข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
IIT	๑๗	ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับ งบประมาณของหน่วยงาน หรือของส่วนงานที่ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ มากน้อย เพียงใด	๙๔.๕๐	มีเจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานยังขาด ความรู้เกี่ยวกับการใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปี	มีมาตรการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ส่งเสริมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ในทุกช่องทางที่ หลากหลาย	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
IIT	๑๘	ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมใน กระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๘๒.๒๓	มีเจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานบางส่วน ขาดการมีส่วนร่วมใน กระบวนการจัดทำ งบประมาณ	๑.มีมาตรการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงบประมาณ ๒.แจ้งเจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานทราบ ให้มี บทบาทเข้าร่วมในการ จัดทำงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานทราบ และมีบทบาทเข้า ร่วมในการจัดทำ งบประมาณ ประจำปี	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
IIT	๑๙	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย งบประมาณเป็นไปตาม วัตถุประสงค์และคุ้มค่า มาก น้อยเพียงใด	๙๗.๘๐	หน่วยงานมีการใช้ จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ แต่ยังขาด ความคุ้มค่าอยู่	๑.มีมาตรการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงบประมาณ ๒.มีแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑. จัดทำรายงาน การใช้จ่ายงบ ประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน ๒.หน่วยงาน ใช้ จ่ายงบประมาณ ประจำปีเป็นไปตาม วัตถุประสงค์และ มีความคุ้มค่ามาก ที่สุด	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
IIT	๑๐	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย งบประมาณเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๙๔.๔๓	มีเจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานปฏิบัติ หน้าที่เอื้อประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม และ พวกพ้องอยู่	มีมาตรการเสริมสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารเกี่ยวกับ การใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ในทุกช่องทางที่ หลากหลาย	ทุกสำนัก/ กอง/งาน

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผล คะแนน	ข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
IIT	๑๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	ไม่มี	พัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ ด้านระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ ความรู้ ด้านระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ	ทุกสำนัก/กอง/งาน
IIT	๑๒	หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๔.๔๓	หน่วยงานยังมีการจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ กลุ่ม และพวกพ้องอยู่	๑.มีมาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ตรวจสอบได้ง่ายเพิ่มมากขึ้น ๒.พัฒนาองค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่ ด้านระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ ความรู้ ด้านระเบียบกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายงบประมาณ	ทุกสำนัก/กอง/งาน
OIT	๐๑๑	แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐	ไม่มี	๑.จัดทำแผนการดำเนินการ ๒.มีแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
OIT	๐๑๒	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐	ไม่มี	มีการรายงานติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
OIT	๐๑๓	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐	ไม่มี	มีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด
OIT	๐๑๙	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	ไม่มี	๑.มีแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.มีแผนการจัดหาพัสดุ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง
OIT	๐๒๐	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	ไม่มี	จัดทำประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง และประกาศจัดหาพัสดุทุกโครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง
OIT	๐๒๑	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	๑๐๐	ไม่มี	จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง
OIT	๐๒๒	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐	ไม่มี	จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	งานพัสดุและทรัพย์สิน กองคลัง

ประเด็นที่ ๖ แสดงการวิเคราะห์กระบวนการควบคุมตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผล คะแนน	ข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
IIT	๑๓	ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๘๗.๗๗	มีเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้รับมอบหมายงานไม่เป็นไปตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีไม่ครบตามแผนอัตรากำลัง	๑.ประชาสัมพันธ์รับโอน (ย้าย) พนักงานหลากหลายช่องทาง ๒.ทำหนังสือขอรับโอน (ย้าย) จาก สก.	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	มีพนักงานครบทุกตำแหน่งตรงตามแผนอัตรากำลัง	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
IIT	๑๔	ท่านได้รับการประเมินผลการทำงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๘๘.๙๐	การประเมินผลงานไม่เป็นไปตามระบบคุณธรรม	พิจารณาตามระบบคุณธรรม ตามแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ได้รับการประเมินผลงานอย่างเป็นธรรมตามผลงานตัวชี้วัด	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
IIT	๑๕	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษา การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๙๐.๐๐	๑.มีเจ้าหน้าที่ไม่ได้เข้ารับการอบรมตามตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ	๑.จัดตั้งงบประมาณในการฝึกอบรม ๒.มีแผนพัฒนาบุคลากรประจำปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่ได้เข้ารับการอบรมตามตำแหน่งงานที่ปฏิบัติ	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
IIT	๑๖	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๗.๗๗	ยังมีเจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา	๑.มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในอบต. ๒.ส่งเสริมคุณธรรมทางวินัยข้าราชการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึก สร้างรู้ความเข้าใจคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
IIT	๑๗	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	ไม่มี	๑.มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสในอบต. ๒.ส่งเสริมคุณธรรมทางวินัยข้าราชการ ๓.บทลงโทษ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ประชาสัมพันธ์ปลูกจิตสำนึก สร้างรู้ความเข้าใจคุณธรรม และความโปร่งใสในหน่วยงาน	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
IIT	๑๘	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๙๘.๙๐	มีการปฏิบัติภายในหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่เอื้อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม และพวกพ้องอยู่	มีมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่เข้าใจปฏิบัติตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน	งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด
IIT	๑๙	ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๗.๘๐	มีเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน	ประชาสัมพันธ์ชี้แจงความรู้ความเข้าใจมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน คณะผู้บริหารให้รับทราบครบทุกคน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน รับทราบมาตรฐานจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรม	งานการเจ้าหน้าที่สำนักปลัด

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผล คะแนน	ข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
OIT	O๒๓	นโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	ไม่มี	๑.จัดทำแผนพัฒนา บุคลากร ๓ ปี ๒.มีแผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๓.มีนโยบายการ บริหารงานบุคคล	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
OIT	O๒๔	การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	ไม่มี	๑.มีการรายงาน แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี ๒.มีการรายงานผล นโยบายการบริหารงาน บุคคล	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
OIT	O๒๕	หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	ไม่มี	ประกาศหลักเกณฑ์การ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
OIT	O๒๖	รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี	๑๐๐	ไม่มี	มีการรายงานผล แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
OIT	O๓๑	ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๐.๐๐	ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ ประมวลจริยธรรม ของสมาชิกสภา ท้องถิ่น	๑.ประชาสัมพันธ์ ประมวลจริยธรรมของ คณะผู้บริหาร ๒.ประชาสัมพันธ์ ประมวลจริยธรรมของ สมาชิกสภาท้องถิ่น ๓.ประชาสัมพันธ์ ประมวลจริยธรรมของ พนักงานส่วนท้องถิ่น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
OIT	O๔๐	การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐	ไม่มี	จัดกรรม โครงการ สอดแทรก ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรมแก่ เจ้าหน้าที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด
OIT	O๔๑	การประเมินจริยธรรม เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐	ไม่มี	มีการรายงานผลการ ประเมินจริยธรรมเจ้าที่ ของรัฐ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

ประเด็นที่ ๗ แสดงการวิเคราะห์หลักไถและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผล คะแนน	ข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
IIT	1๒๕	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๒.๒๓	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังขาดและให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง	๑.ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันการทุจริต ๒.เสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
IIT	1๒๖	มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด	๙๘.๙๐	ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการทุจริต	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	มีการรายงานผลดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
IIT	1๒๘	หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	๙๗.๘๐	หน่วยงานยังขาดการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต	รายงานผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ประจำปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้บริหาร พนักงานทุกคนทราบผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ประจำปี และนำมาปรับปรุงในการทำงาน	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
IIT	1๒๙	หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	๙๕.๕๗	ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียนการทุจริต	มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่หลากหลายช่องทาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่รับทราบและเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนการทุจริตได้ในช่องทางที่หลากหลาย	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
IIT	1๓๐	หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	๙๖.๖๗	๑.หน่วยงานยังขาดการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง ๒.ขาดเจ้าหน้าที่ผู้กำกับดูแลในสายงาน	มาตรการบทลงโทษผู้กระทำการทุจริต	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เจ้าหน้าที่รับทราบและตระหนักถึงบทลงโทษในการทุจริต	ทุกสำนัก/ กอง/งาน
EIT	E๑๐	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีพบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่	๙๑.๗๒	ขาดการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียนการทุจริต	การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่หลากหลายช่องทาง	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้มาขอรับบริการรับทราบและเข้าถึงช่องทางการร้องเรียนการทุจริตได้ในช่องทางที่หลากหลาย	งาน บริหารงานทั่วไป สำนักปลัด
EIT	E๑๕	หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๙๓.๖๗	หน่วยงานยังขาดการประชาสัมพันธ์ และปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใส	๑.คู่มือให้บริการประชาชน ๒.คู่มือการปฏิบัติงาน ๓.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ของอบต.กาเกาะ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	ผู้มาขอรับบริการรับทราบขั้นตอนการให้บริการ และสามารถเสนอแนวทางการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น	ทุกสำนัก/ กอง/งาน

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผล คะแนน	ข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
OIT	O๒๗	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	ไม่มี	จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางเว็บไซต์ของอบต.กาเกาะ	งานนิติการ สำนักปลัด
OIT	O๒๘	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	ไม่มี	มีช่องทางและคู่มือการใช้งาน การแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางเว็บไซต์ของอบต.กาเกาะ	งานนิติการ สำนักปลัด
OIT	O๒๙	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	ไม่มี	จัดทำบันทึก และรายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางเว็บไซต์ของอบต.กาเกาะ	งานนิติการ สำนักปลัด
OIT	O๓๑	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐	ไม่มี	จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางเว็บไซต์ของอบต.กาเกาะ	งาน บริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัด
OIT	O๓๒	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐	ไม่มี	จัดประชุมมอบนโยบายตามประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางเว็บไซต์ของอบต.กาเกาะ	งาน บริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัด
OIT	O๓๓	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐	ไม่มี	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ทุกรอบ ๖ เดือน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางเว็บไซต์ของอบต.กาเกาะ	งาน บริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัด
OIT	O๓๔	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐	ไม่มี	มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางเว็บไซต์ของอบต.กาเกาะ	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน
OIT	O๓๕	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	ไม่มี	จัดทำรายงานงานการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางเว็บไซต์ของอบต.กาเกาะ	หน่วย ตรวจสอบ ภายใน
OIT	O๓๖	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐	ไม่มี	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒.บันทึกข้อมูลในระบบ e-Plan NACC	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางเว็บไซต์ของอบต.กาเกาะ	งานนิติการ สำนักปลัด
OIT	O๓๗	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐	ไม่มี	มีการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางเว็บไซต์ของอบต.กาเกาะ	งานนิติการ สำนักปลัด
OIT	O๓๘	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐	ไม่มี	มีการรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางเว็บไซต์ของอบต.กาเกาะ	งานนิติการ สำนักปลัด

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผล คะแนน	ข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ ดำเนินการ	ระยะเวลา	ผลการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
OIT	O๔๒	มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	๑๐๐	ไม่มี	จัดทำรายงานตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีให้ครบถ้วน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	งาน บริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัด
OIT	O๔๓	การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	๑๐๐	ไม่มี	จัดทำรายงานตาม มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีให้ครบถ้วน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ช่องทางเว็บไซต์ ของอบต.กาเกาะ	งาน บริหารงาน ทั่วไป สำนัก ปลัด

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นนำไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน					
หัวข้อประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมการศึกษา ดูงานหรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด	-บุคลากรบางรายในหน่วยงานเห็นว่าผู้บังคับบัญชามอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ หรือประเมินผลการปฏิบัติงาน หรือคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษา ดูงาน หรือให้ทุนการศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม	๑. จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๒. กำกับติดตามการขับเคลื่อนแผนการบริหารทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล อย่างต่อเนื่อง ๓. ประชาสัมพันธ์แผนการบริหารทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้พนักงานส่วนตำบลรับทราบทุกคน	ไตรมาสแรก	งานการเจ้าหน้าที่

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน					
หัวข้อประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๒.การให้บริการและระบบ E-Service	E๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	-ผู้รับบริการบางรายเห็นว่า การให้บริการยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	๑. กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคน ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ๒. จัดคู่มือบริการประชาชนครบทุกกระบวนการ ประชาสัมพันธ์ใน เว็บไซต์ต้องค์การบริหารส่วนตำบล	ไตรมาสแรก	ทุกสำนัก/กอง/งาน โดยงานบริหารงานทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
	E๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน	-มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมหรือเลือกปฏิบัติ	๑. จัดทำช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service ๒. จัดคู่มือบริการประชาชนครบทุกกระบวนการ ประชาสัมพันธ์ใน เว็บไซต์ต้องค์การบริหารส่วนตำบล	ไตรมาสแรก	ทุกสำนัก/กอง/งาน โดยงานบริหารงานทั่วไป เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
	E๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่มากน้อยเพียงใด	-มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยังขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่	๑. จัดโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม ๒. มีการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการทุกครั้ง ๓. ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ	ไตรมาสแรก	ทุกสำนัก/กอง/งาน โดยงานการเจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน					
หัวข้อประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	E๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	-ร้อยละ ๓๐ ไม่ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลมีระบบบริการออนไลน์	๑. จัดทำช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service ให้ครบทุกกระบวนการ ๒. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการขอรับบริการออนไลน์ให้ประชาชนได้รับทราบ	ไตรมาสแรก	งานบริหารงานทั่วไป
	E๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด	-ประชาชนบางส่วนเห็นว่างค์การบริหารส่วนตำบลไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาองค์กร	-ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางและหลักเกณฑ์การเข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาองค์กร เช่น การแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะผ่านเว็บไซต์การประชุมประชาคมท้องถิ่น หรือสายตรงนายกองค์การบริหารส่วนตำบล	ไตรมาสแรก	งานบริหารงานทั่วไป
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	I๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	-มีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างไม่ถูกต้องหรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑. กำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ ๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	งบประมาณปี ๒๕๖๗	ทุกสำนัก/กอง/งาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน					
หัวข้อประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง	I๒๔ หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแลและตรวจ สอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	-ขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑. กำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ๒. จัดโครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	งบประมาณปี ๒๕๖๗	-งานพัสดุและทรัพย์สิน -งานการเจ้าหน้าที่
	O๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	-ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกฎหมายกำหนด	- กำชับเจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ดำเนินการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ตามรูปแบบที่กำหนด ให้ถูกต้อง/ครบถ้วน ประกาศให้ประชาชนทราบ ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์, เว็บไซต์หลัก, Facebook ของหน่วยงาน	งบประมาณปี ๒๕๖๗	-งานพัสดุและทรัพย์สิน
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบ การใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	O๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	-ไม่พบการดำเนินการตามนโยบายบริหารทรัพยากรบุคคล	-กำชับเจ้าหน้าที่รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	ไตรมาสแรก	-งานการเจ้าหน้าที่

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน					
หัวข้อประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	- เจ้าหน้าที่บางคนยังขาดความเชื่อมั่นในการให้ข้อมูลหรือแจ้งข้อมูลการทุจริตกับหน่วยงาน	- มาตรการลงโทษผู้กระทำความผิดอย่างจริงจัง	งบประมาณปี ๒๕๖๗	ทุกสำนัก/กอง/งาน
	๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	ประชาชนยังเข้าถึงข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงาน	ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น เช่น เว็บไซต์ facebook หอกระจายข่าวหมู่บ้าน การประชุมประจำเดือน การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ	งบประมาณปี ๒๕๖๗	ทุกสำนัก/กอง/งาน

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้

ประเด็นการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ ๑- ตัวชี้วัดที่ ๕ การประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ ๖ - ตัวชี้วัดที่ ๘ และการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่ ๙ - ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ผลการประเมินได้ดังนี้

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA		ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/ข้อจำกัด
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)		
๑. การปฏิบัติหน้าที่	๙๘.๗๑ คะแนน	ผลคะแนน IIT มีประเด็นที่ต้องปรับปรุงในเรื่อง การใช้งบประมาณ พบว่าจะต้องพัฒนาการจัดทำ คู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบ การยืม – คืนครุภัณฑ์และวัสดุ และการลงโทษ อย่างเคร่งครัด และมีข้อจำกัดด้านงบประมาณ
๒. การใช้งบประมาณ	๙๓.๙๐ คะแนน	
๓. การใช้อำนาจ	๙๓.๘๙ คะแนน	
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๑.๑๔ คะแนน	
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๗.๖๑ คะแนน	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)		
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๙๓.๒๕ คะแนน	ผลคะแนน EIT ประเด็นที่จะต้องพัฒนาการสร้าง กระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรค ในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการ แสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนา และปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ ได้โดยสะดวก มีข้อจำกัดด้านบุคลากรไม่เพียงพอ ในการให้บริการประชาชน
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๑.๔๑ คะแนน	
๘. การปรับปรุงการทำงาน	๙๑.๘๙ คะแนน	
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)		
๙. การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐ คะแนน	ผลคะแนน OIT การแสดงเจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหารการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการ ทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรและ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และมีมาตรการ ภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการ ทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้น แสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อ นำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ภายในหน่วยงานและมีการกำกับติดตามการ นำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม มีข้อจำกัด บุคลากรที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีและการ ประชาสัมพันธ์
๑๐. การป้องกันการทุจริต	๙๐.๐๐ คะแนน	

**สรุปการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ**

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากรมีไม่เพียงพอ องค์การบริหารส่วนตำบลมีการกิจตามอำนาจหน้าที่ ซึ่งได้รับนโยบายจากรัฐบาล จังหวัด อำเภอมีย่านจำนวนมาก แต่มีข้อจำกัดด้านบุคลากรไม่เพียงพอและยังขาดความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ ตำแหน่ง ในภารกิจของตน
๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ องค์การบริหารส่วนตำบลขาดความสมดุลระหว่าง ด้านภารกิจนโยบายรัฐบาล จังหวัด อำเภอมีย่านมีจำนวนมากกว่าด้านงบประมาณที่ได้รับ จึงไม่เพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ได้อย่างครอบคลุมและทั่วถึง
๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี บุคลากรในหน่วยงานยังขาดการพัฒนาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี และขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
๔. ข้อจำกัดด้านขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ยังคงมีการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม คงไว้แบบดั้งเดิม
