

๑๗.

๒๗

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หลักการประเมิน

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

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ต่อไป

เครื่องมือในการประเมิน

เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย ๓ เครื่องมือ ดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment :

IIA)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment :

EIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

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

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มี การเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย ๕

ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส)

หลักเกณฑ์การประเมินผล

๑. การประมวลผลคะแนน

การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้

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

หมายเหตุ : แบบวัด EIT (๑) หมายถึง ส่วนที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานด้วยตนเอง แบบวัด EIT (๒) หมายถึง ส่วนที่ผู้ประเมินวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สำคัญของหน่วยงาน

๒. คะแนนและระดับผลการประเมิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กระบวนการประเมิน ITA ได้มีการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญประการหนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยนระดับผลการประเมิน หรือ Rating Score โดยมีเหตุผลสำคัญคือ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนวิธีการตีความผลการประเมิน ITA ให้สอดคล้องกับค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม และสร้างให้สังคมมีความเข้าใจเกี่ยวกับระดับผลการประเมินมากยิ่งขึ้น ซึ่งการประเมิน ITA ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นมา ได้จำแนกระดับผลการประเมิน (Rating Score) ออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้

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
๔๐.๐๐ - ๕๔.๙๙	E
๐ - ๓๙.๙๙	F

ตลอดระยะเวลาการประเมิน ITA ที่ผ่านมา สำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการลงพื้นที่กำกับติดตามการประเมิน และการรับฟังความคิดเห็นจากทั้งหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินและหน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับติดตามการประเมิน ประกอบกับเสียงสะท้อนจากสาธารณชนและสื่อมวลชนเกี่ยวกับการประเมิน ITA พบปัญหาเกี่ยวกับความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนในการตีความผลการประเมิน

ด้วยเหตุนี้ การประเมิน ITA ในปี ๒๕๖๖ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนระดับผลการประเมิน หรือ Rating Score ใหม่ที่มีความสอดคล้องกับค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยจำแนกค่าคะแนนออกเป็น ๒ กลุ่มหลัก ประกอบด้วย ๑) หน่วยงานที่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย คือ หน่วยงานที่ได้ ๘๕ คะแนนขึ้นไป ๒) หน่วยงานที่ไม่ผ่านเกณฑ์ค่าเป้าหมาย คือ หน่วยงานที่ได้น้อยกว่า ๘๕ คะแนน ดังนี้

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

๓. ผลการประเมินตามเป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายหลักประการหนึ่งคือการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ผ่านการพัฒนานวัตกรรมต่อต้านการทุจริตที่เหมาะสม กับบริบท สภาพปัญหา และจุดอ่อนของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน อีกทั้งการประเมิน ITA ยังมีความสอดคล้องกับแนวทางกิจกรรมการปฏิรูปในด้านการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความโปร่งใสได้ผลประโยชน์ กล่าวได้ว่าการประเมิน ITA เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้กิจกรรมการปฏิรูปประเทศ(Big Rock) เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดให้การประเมิน ITA เป็นค่าเป้าหมายหนึ่งในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ หน่วยงานภาครัฐ จะต้องมียอดคะแนน ITA ๘๕ คะแนนขึ้นไป เป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
คะแนนเฉลี่ยรวม ๘๗.๙๓ คะแนน ระดับผลการประเมิน ผ่านดี

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน และระบุประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ รวมถึงการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

คะแนนรวม ๙๕.๖๐ คะแนน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ส่วนที่ ๑)

คะแนนรวม ๘๒.๓๗ คะแนน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) (ส่วนที่ ๒)

คะแนนรวม ๗๔.๑๙ คะแนน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

คะแนนรวม ๘๙.๔๑ คะแนน

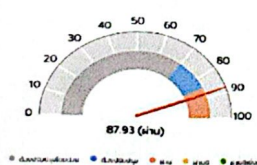


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

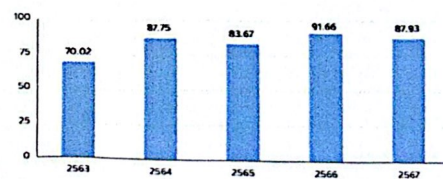
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ผลการประเมินปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ของหน่วยงานประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล

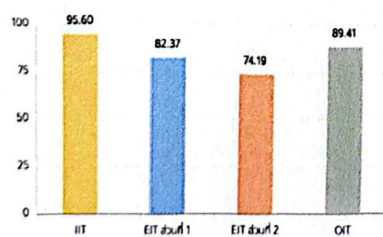
ผลการประเมินภาพรวม



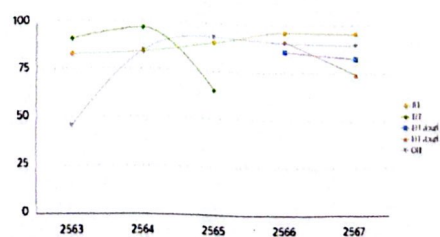
ผลการประเมินภาพรวมย้อนหลัง



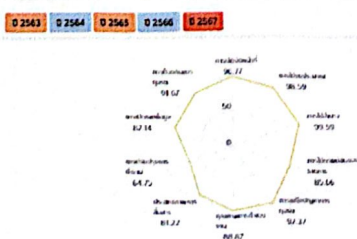
ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การเปิดเผยข้อมูล	95.77
2	การให้บริการประชาชน	98.58
3	การดำเนินงานตามแผน	93.19
4	การดำเนินงานตามนโยบาย	95.66
5	การดำเนินงานตามโครงการ	97.37
6	การดำเนินงานตามพันธกิจ	88.87
7	การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	81.22
8	การดำเนินงานตามแผนพัฒนา	64.75
9	การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ	87.18
10	การดำเนินงานตามแผนงาน	91.67

การวิเคราะห์ผลการประเมินจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน

ตัวชี้วัด	เครื่องมือ การประเมิน	ตัวชี้วัด	คะแนน	ผลการประเมิน
๑	IIT	การปฏิบัติหน้าที่	๙๖.๗๗	ผ่านเกณฑ์
๒	IIT	การใช้งบประมาณ	๙๘.๕๙	ผ่านเกณฑ์
๓	IIT	การใช้อำนาจ	๙๘.๐๕	ผ่านเกณฑ์
๔	IIT	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๙๙.๕๙	ผ่านเกณฑ์
๕	IIT	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๗.๓๗	ผ่านเกณฑ์
๖	EIT	คุณภาพการดำเนินงาน	๘๘.๘๗	ผ่านเกณฑ์
๗	EIT	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๑.๒๒	ไม่ผ่านเกณฑ์
๘	EIT	การปรับปรุงการทำงาน	๖๔.๗๕	ไม่ผ่านเกณฑ์
๙	OIT	การเปิดเผยข้อมูล	๘๗.๑๔	ผ่านเกณฑ์
๑๐	OIT	การป้องกันการทุจริต	๙๑.๖๗	ผ่านเกณฑ์

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อ แก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่มี ประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๑	๙๘.๗๙	รักษาระดับคะแนน และควรปรับปรุงใน ขั้นตอนการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องกับ ความต้องการของ ผู้รับบริการ
			ข้อ i๒	๙๔.๕๕	
			ข้อ i๓	๙๘.๕๓	
		OIT	ข้อ ๐ ๗	๑๐๐	ควรรักษามาตรฐาน ระดับคะแนนไว้ และ อัปเดตข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน ปรับปรุงการ รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปีให้ ครบถ้วน
			ข้อ ๐ ๘	๑๐๐	
			ข้อ ๐ ๙	๐	
			ข้อ ๐ ๑๐	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากข้อคำถาม ดังนี้

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ								
ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	ระดับ						คะแนน
		จนท.ทุกคนปฏิบัติงานอย่างไม่เท่าเทียมกัน	มีสัดส่วนน้อยที่สุด	มีสัดส่วนน้อย	มีสัดส่วนค่อนข้างมาก	มีสัดส่วนมาก	มีสัดส่วนมากที่สุด	
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	1.๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด	๐.๐๐%	๓.๐๓%	๓.๐๓%	๐.๐๐%	๖.๐๖%	๘๗.๕๕%	๙๔.๕๕%
วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางเพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี๒๕๖๘								
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของ หน้ วย งาน ต่อ บุคคลภายนอกว่าบริการอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๘ รักษามาตรฐานและปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น								

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ					
ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	มี	ไม่มี	คะแนน	วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางเพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี๒๕๖๘
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	0๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	-	/	๐	ข้อเท็จจริงพบว่าการเปิดเผยข้อมูลไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๘ หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ให้ครบถ้วนสมบูรณ์

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๒.	การให้บริการและระบบ E-Service	EIT	ข้อ e๑	๘๔.๗๗	ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น ให้ผู้บริหารมีคำสั่งให้ทุก สำนัก/กองช่วยกันปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้
			ข้อ e๒	๘๓.๔๙	
			ข้อ e๓	๙๘.๓๓	
			ข้อ e๗	๘๑.๙๕	
			ข้อ e๘	๘๓.๗๒	
			ข้อ e๙	๒๘.๕๙	
		OIT	ข้อ ๐ ๑๑	๑๐๐	ควรรักษามาตรฐานระดับคะแนนไว้ และ อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
			ข้อ ๐ ๑๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐ ๑๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐ ๒๕	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service พิจารณาจากข้อคำถาม ดังนี้

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ									วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางเพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี๒๕๖๘
ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	ค่อนข้างไม่เห็นด้วย	ค่อนข้างเห็นด้วย	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	คะแนน	
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	E๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๙.๓๕%	๕๗.๔๓%	๓๓.๒๐%	๘๔.๗๗	เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ข้อเท็จจริงพบว่าผู้มารับบริการบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนของระยะเวลาที่กำหนด เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๘ หน่วยงาน ควรกำหนดขั้นตอนระยะเวลา และดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ									วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางเพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด	หัวข้อ การ ประเมิน	ไม่เห็น ด้วย อย่าง ยิ่ง	ไม่เห็น ด้วย	ค่อนข้าง ไม่เห็น ด้วย	ค่อนข้าง เห็น ด้วย	เห็น ด้วย	เห็น ด้วย อย่างยิ่ง	คะแนน	
	E๒ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการแก่ ท่านและผู้อื่น เท่าเทียมกัน	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๓.๓๓%	๘.๘๙%	๕๙.๘๙%	๒๙.๖๑%	๘๓.๔๙	เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ข้อเท็จจริงพบว่าผู้มารับบริการบางรายเห็น ว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการแก่ผู้มารับบริการอย่าง ไม่เท่าเทียม เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๔ หน่วยงาน ควรพัฒนาช่องทางการให้บริการ ในรูปแบบออนไลน์เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ หรือการเลือกปฏิบัติในการบริการ
	E๗ หน่วยงานมี การเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอก ได้เข้าไปมีส่วน ร่วมในปรับปรุง พัฒนาการ ดำเนินงานของ หน่วยงาน	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๑๖.๕๔%	๕๗.๑๘%	๒๖.๒๘%	๘๑.๙๕	เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน เสียของหน่วยงานเห็นว่ายังขาดการเปิด โอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมใน การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น เท่าที่ควร เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๔ หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินงาน โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ และเผยแพร่ผลการเปิด โอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับ หน่วยงานให้สาธารณชนทราบด้วย
	E๘ หน่วยงานมี การดำเนินการ ปรับปรุงการ ดำเนินงานให้ ตอบสนองต่อ ประชาชน	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๓.๓๓%	๑๑.๒๘%	๕๓.๘๔%	๓๓.๐๕%	๘๓.๗๒	เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน เสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน เพื่ อตอบสนองต่อความต้องการของ ประชาชน เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๔ หน่วยงานควรปรับปรุงการดำเนินงานเพื่อให้ บริการประชาชนให้มีมาตรฐานมากขึ้น

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ					
ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	เคย	ไม่เคย	คะแนน	วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางเพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๘
การให้บริการและระบบ E-service	E๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-service) ของหน่วยงานหรือไม่	๒๘.๕๙%	๗๑.๔๑%	๒๘.๕๙	ข้อเท็จจริงพบว่าประชาชนผู้รับบริการไม่เคยใช้บริการในระบบออนไลน์ของ อบต. เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๘ หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์การบริการออนไลน์ให้ประชาชนทราบอย่างทั่วถึงพร้อมทั้งชี้แจงวิธีการใช้บริการออนไลน์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	ไม่มี	มี	คะแนน	วิเคราะห์ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๘
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๐ ๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๐	๑๐๐	๑๐๐	เป็นคะแนนจากการประเมินการผู้ตรวจพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ รายงานผลความพึงพอใจในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งหน่วยงานต้องรายงานผล ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๘ หน่วยงานต้องดำเนินการรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการบริการของประชาชนในปี ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e๔	๘๑	พัฒนาในด้านการประชาสัมพันธ์ให้ดียิ่งขึ้นโดยให้เจ้าหน้าที่จัดลำดับความสำคัญและรายงานให้ผู้บริหารทราบ
			ข้อ e๕	๘๑.๓๘	
			ข้อ e๖	๘๑.๒๘	
		OIT	ข้อ O๑	๑๐๐	ควรรักษามาตรฐานระดับคะแนนไว้ และ อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
			ข้อ O๒	๑๐๐	
			ข้อ O๓	๑๐๐	
			ข้อ O๔	๑๐๐	
			ข้อ O๕	๑๐๐	
			ข้อ O๖	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาวิเคราะห์
ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาจากข้อคำถาม ดังนี้

		ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ							วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้นและแนวทางเพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	ระดับ						คะแนน	
		ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	ไม่เห็นด้วย	ค่อนข้างไม่เห็นด้วย	ค่อนข้างเห็นด้วย	เห็นด้วย	เห็นด้วยอย่างยิ่ง		
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๓.๘๕%	๒๒.๙๕%	๔๓.๓๔%	๓๒.๗๙%	๘๑	เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ข้อเท็จจริงพบว่าผู้มาใช้บริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้มาใช้บริการได้รับทราบ และการสื่อสารของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก การสื่อสาร หรือการให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจนเพียงพอ เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๘ หน่วยงานควร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้มาใช้บริการควรได้รับทราบ ในช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน
	E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบ	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๒๓.๒๐%	๔๖.๖๖%	๓๐.๑๒%	๘๑.๓๘	เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ข้อเท็จจริงพบว่าผู้มาใช้บริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางราย

	E๖เจ้าหน้าที่ สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้ คำอธิบายแก่ ท่านได้อย่าง ชัดเจน	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๑๙.๘๗%	๕๓.๘๔%	๒๖.๒๘%	๘๑.๒๘	เห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล รวมถึงข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้มารับบริการได้รับทราบ และการสื่อสารของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก การสื่อสาร หรือการให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจนเพียงพอ เพื่อยกระดับผลการประเมินปี ๒๕๖๘ หน่วยงานควร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้มารับบริการควรได้รับทราบ ในช่องทางที่หลากหลาย เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานเห็นว่าการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน เพื่อยกระดับผลการประเมินปี ๒๕๖๘ หน่วยงานควร มอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล ให้มีความชัดเจนมากขึ้น
--	--	-------	-------	-------	--------	--------	--------	-------	---

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษา ระดับ
กระบวนการกำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ 100	๗๓.๙๔	ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต้องควบคุม กำกับดูแล ให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ให้ ปฏิบัติตามแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ
		ข้อ 101	๙๙.๓๙	
		ข้อ 102	๘๓.๖๔	

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ พิจารณาจากข้อคำถาม ดังนี้

		ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ						วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางเพื่อยกระดับผล การประเมินฯ ปี ๒๕๖๘	
ตัวชี้วัด	หัวข้อ การ ประเมิน	ระดับ						คะแนน	
		ไม่มีจนท. คนใดที่ ขอยืม อย่าง ถูกต้อง	มี สัดส่วน น้อย ที่สุด	มี สัดส่วน น้อย	มี สัดส่วน ค่อนข้างมาก	มี สัดส่วน มาก	มี สัดส่วน มากที่สุด		
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	100 ใน หน่วยงานของ ท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืม ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ อย่างถูกต้อง อย่างน้อย เพียงใด	๑๘.๑๘%	๖.๐๖%	๓.๐๓%	๐.๐๐%	๖.๐๖%	๖๖.๖๗%	๗๓.๙๔	เป็นคะแนนจากการประเมินการ รับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของ หน่วยงาน เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม ในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ ถูกต้องหรือขาดการกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อ ป้องกันไม่ให้นำไปใช้ประโยชน์ ส่วนตัว เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๘ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและ แนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของ ทางราชการตามประเภทงานด้าน ต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการ ให้บริการอย่างชัดเจนพร้อมทั้ง มี แนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำ ทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์

									ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง
		ไม่เคย	แทบจะ ไม่เคย	นานๆ ครั้ง	ค่อนข้าง บ่อย	บ่อยครั้ง	เป็นประจำ	คะแนน	วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางเพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี๒๕๖๘
	ข้อ ๑๒ หน่วยงาน ของท่านมีการ ตรวจสอบเพื่อ ป้องกันการนำ ทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว เป็นประจำมาก น้อยเพียงใด	๑๕.๑๕%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๖.๐๖%	๗๘.๗๙%	๘๓.๖๔	เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อ การดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมในการขอยืม ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอ ยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้องหรือขาด การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๘ หน่วยงานควรสร้างจิตสำนึกที่ดีใน การรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้ การแยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วน ตนและประโยชน์ส่วนรวม

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	EIT	ข้อ i๔	๘๖.๗๖	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นโดย หน่วยงานควรเปิดเผยแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ หน่วยงานและเพิ่มการสื่อสาร ผ่านช่องทางการ สื่อสารต่างๆ ภายในองค์กร
			ข้อ i๕	๗๔.๘๔	
			ข้อ i๖	๙๙.๐๗	
		OIT	ข้อ O๑๔	๑๐๐	ปรับปรุงคะแนนการสรุปผลการ จัดซื้อจัดจ้างให้ดีขึ้น
			ข้อ O๑๕	๑๐๐	
			ข้อ O๑๖	๑๐๐	
			ข้อ O๑๗	๐	

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยศึกษาวิเคราะห์
ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากข้อคำถาม ดังนี้

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ									วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางเพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	ระดับ						คะแนน	
		ไม่มีจนท.คนใดที่มีการเบิกจ่ายเป็นเท็จ	มีสัดส่วนน้อยที่สุด	มีสัดส่วนน้อย	สัดส่วนค่อนข้างมาก	มีสัดส่วนมาก	มีสัดส่วนมากที่สุด		
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๑๕ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทางมากนักเพียงใด	๘๗.๘๘%	๑๒.๑๒%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๐.๐๐%	๘๗.๕๘	เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงาน ข้อเท็จจริงพบว่า จนท.บางรายยังมีการเบิกจ่ายเงินที่ไม่เป็นความจริง

									เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๔ หน่วยงานควรสร้างจิตสำนึกของเจ้าหน้าที่ให้ตระหนักถึงความรับผิดชอบในเรื่องของความซื่อสัตย์มากยิ่งขึ้น
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ				วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางเพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๔
ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	ระดับคะแนน	คะแนน	
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๐ ๑๗ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๐.๐๐%	๐.๐๐%	ข้อเท็จจริงพบว่ามีกรณีเปิดเผยข้อมูลไม่ครบตามกำหนด เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๔ หน่วยงานต้องแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๖	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารบุคคล	IIT	ข้อ i๗	๙๙.๓๙	รักษาระดับคะแนน และปลูกฝังคุณธรรมและศึษาเกี่ยวกับมาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้แก่ข้าราชการและพนักงานขององค์กร
			ข้อ i๘	๙๙.๓๙	
			ข้อ i๙	๑๐๐	
		OIT	ข้อ O๑๘	๐	ตรวจสอบการบันทึกข้อมูล ในระบบให้ถี่ถ้วน
			ข้อ O๑๙	๑๐๐	
			ข้อ O๒๐	๑๐๐	
			ข้อ O๒๑	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
พิจารณาจากข้อคำถาม ดังนี้

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ				วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางเพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	ระดับ คะแนน	คะแนน	
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผย ข้อมูล	๐๑๘ แผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร บุคคล	๐.๐๐%	๐.๐๐%	ข้อเท็จจริงพบว่าใส่ url คำตอบไม่ตรงกับข้อ คำถาม เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๘ เจ้าหน้าที่ต้องตรวจสอบการดำเนินการตอบข้อ คำถามให้เรียบร้อยก่อนส่งอนุมัติ

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรฐานในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๗	กลไกและมาตรฐานในการแก้ไข และป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน	IIT	ข้อ i๑๓	๙๗.๕๘	รักษาระดับคะแนน และนำผล การประเมิน ITA ของปีที่ผ่านมา ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อ ป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน
			ข้อ i๑๔	๙๘.๑๘	
			ข้อ i๑๕	๙๖.๓๖	
		OIT	ข้อ O๒๒	๑๐๐	ควรรักษามาตรฐานระดับ คะแนนไว้ อัปเดตข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันและควรปรับปรุงในข้อ O๓๒ ต้องแสดงการดำเนิน กิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อ ปลูกจิตสำนึกให้แก่เจ้าหน้าที่
			ข้อ O๒๓	๑๐๐	
			ข้อ O๒๔	๑๐๐	
			ข้อ O๒๖	๑๐๐	
			ข้อ O๒๗	๐	
			ข้อ O๒๘	๑๐๐	
			ข้อ O๒๙	๑๐๐	
			ข้อ O๓๐	๑๐๐	
			ข้อ O๓๑	๑๐๐	
			ข้อ O๓๒	๑๐๐	
			ข้อ O๓๓	๑๐๐	
			ข้อ O๓๔	๑๐๐	
			ข้อ O๓๕	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรฐานในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗
โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกลไกและมาตรฐานในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
พิจารณาจากข้อคำถาม ดังนี้

ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ				วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และแนวทางเพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๘
ตัวชี้วัด	หัวข้อการประเมิน	ระดับคะแนน	คะแนน	
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๐.๐๐%	๐.๐๐%	ข้อเท็จจริงพบว่าสามารถแสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของปี ๒๕๖๖ เพื่อยกระดับผลการประเมินฯ ปี ๒๕๖๘ หน่วยงานต้องแสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ โดยเป็นการดำเนินกิจกรรมในลักษณะการประชุม การสัมมนา เพื่อถ่ายทอดหรือ มอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ โดยเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งหน่วยงาน แสดงข้อมูลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ทำให้ไม่ถูกต้องตามองค์ประกอบ

**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ อำเภอท่าแพ จังหวัดสตูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นำมาสู่มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ดังนี้

ส่วนที่ ๒ การนำผลวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นการวิเคราะห์	มาตรการ/แนวทาง (วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ)	ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตามผล
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	-จัดทำคู่มือการบริการประชาชน และให้การปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดมีความเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่	ทุกส่วนราชการ	๑. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หรือให้บริการประชาชน ถือปฏิบัติ ตามคู่มือดังกล่าวโดยเคร่งครัด ๓. ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน ผ่านสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน ๔. จัดให้มีการบริการในรูปแบบออนไลน์หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการกิจหรือบริการนั้น ๆ ๕. กำหนดแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ที่เป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของหน่วยงาน ๖. จัดให้มีการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- รายงานผลการดำเนินการในที่ประชุมประจำเดือน -เปิดเผยข้อมูลใน เว็บไซต์ของหน่วยงาน อบต.ท่าแพ www.thaphae.go.th

ประเด็น การวิเคราะห์	มาตรการ/แนวทาง (วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ)	ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตามผล
๒.การให้บริการและ ระบบ E-Service	ปรับปรุงคุณภาพดำเนินงาน หรือการบริการให้มี ประสิทธิภาพ	ทุกส่วนราชการ	๑.จัดทำปรับปรุงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติ ที่ผู้รับบริการหรือผู้มีติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลใน การขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานโดยมีรายละเอียด ของแต่ละงาน ดังนี้ (๑) ชื่องาน (๒) วิธีการขั้นตอนการให้บริการ (๓) ระยะเวลาแต่ละขั้นตอน (๔) ช่องทางการให้บริการ เช่น สถานที่ ส่วนงานที่ รับผิดชอบ (E-service One Stop Service) (๕) กรณีไม่มีค่าธรรมเนียม ให้ระบุว่า “ไม่มีค่าธรรมเนียม” (๖) กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๒. จัดให้มีการบริการในรูปแบบออนไลน์หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการกิจหรือ บริการนั้นๆ ๓. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) ประเด็นหรือเรื่องในการมีส่วนร่วม (๒) สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม (๓) ผลจากการมีส่วนร่วม (๔) การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงานของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- รายงานผลการดำเนินการในที่ ประชุมประจำเดือน -เปิดเผยข้อมูลใน เว็บไซต์ของหน่วยงาน อบต.ท่าแพ www.thaphae.go.th

			๔. จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (๑) จำนวนผู้รับบริการที่เข้ามาใช้บริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) (๒) จำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง E-Service ๕. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบ		
--	--	--	--	--	--

ประเด็น การวิเคราะห์	มาตรการ/แนวทาง (วิธีการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ)	ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตามผล
๓. ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ	- สร้างการรับรู้ข้อมูล ข่าวสารของหน่วยงานให้ ประชาชนรับทราบอย่าง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ผ่านช่องทางที่ หลากหลาย สะดวก เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน เช่น การประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางเสียงตามสาย ประชาสัมพันธ์ ผ่าน เฟส บุค อบรม.ทำแพ การประชาสัมพันธ์ผ่าน ผู้นำศาสนา	ทุกส่วนราชการ	๑. จัดทำแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ทั้งฝ่าย การเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำโดยแสดงตำแหน่งที่สำคัญและการ แบ่งส่วนงานภายใน ยกตัวอย่างเช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็น ต้น ๒. จัดทำข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของ หน่วยงานทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ อย่างน้อย ประกอบด้วย* (๑) ผู้บริหารสูงสุด (๒) รองผู้บริหารสูงสุด ในการแสดงข้อมูลของผู้บริหารแต่ละคน อย่างน้อยประกอบด้วย (๑) ชื่อ-นามสกุล (๒) ตำแหน่ง (๓) รูปถ่าย (๔) ช่องทางการติดต่อ ๓. จัดทำข้อมูลที่อธิบายถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ๔. จัดทำข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย (๑) ที่อยู่หน่วยงาน (๒) หมายเลขโทรศัพท์ (๓) E-mail ของหน่วยงาน (๔) แผนที่ตั้ง ๕. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานที่ เกิดขึ้นในปัจุบัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- รายงานผลการ ดำเนินการในที่ประชุม ประจำเดือน -เปิดเผยข้อมูลใน เว็บไซต์ของหน่วยงาน อบต.ท่าแพ www.thaphae.go.th

ประเด็น การวิเคราะห์	มาตรการ/แนวทาง (วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ)	ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามผล
			๖. จัดให้มีช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงาน สามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการ สื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Webboard ที่สามารถ เข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน ๗. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และ ประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่นๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง		

ประเด็น การวิเคราะห์	มาตรการ/แนวทาง (วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ)	ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามผล
๔.กระบวนการกำกับดูแลการ ใช้ทรัพย์สินของราชการ	การป้องกันการนำทรัพย์สิน ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัวหรือพวกพ้อง	ทุกส่วนราชการ	๑. จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ ทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดย กำหนดขั้นตอนในการขอยืมทรัพย์สินของ ทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ๒. จัดให้มีการขออนุญาตในการยืม ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง ๓. จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ ของหน่วยงานเป็นระยะ ๔. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจ เกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และมีการ กำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง และ การดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนด ไว้ ๕. ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวปฏิบัติ ดังกล่าวให้บุคลากรและประชาชน รับทราบและให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- รายงานผลการ ดำเนินการในที่ประชุม ประจำเดือน -เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ ของหน่วยงาน อบต.ท่าแพ www.thaphae.go.th

ประเด็น การวิเคราะห์	มาตรการ/แนวทาง (วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่ การปฏิบัติ)	ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตามผล
๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้ งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	เปิดเผยแผนการใช้จ่าย งบประมาณ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับแผน/ ผลการใช้ ใช้จ่ายงบประมาณของ หน่วยงานให้พนักงาน รับทราบอย่าง ทั่วถึงผ่าน กิจกรรมช่องทางกร/ สื่อสาร ต่างๆ ในองค์กร	กองคลัง	- สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีจัดในรูปแบบกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ - อบรมเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผล การใช้จ่ายงบประมาณ และเปิดเผยผลการใช้จ่ายให้ พนักงานได้รับโดยเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ ของหน่วยงานให้บุคลากรในหน่วยงานและ ประชาชนรับทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- รายงานผลการ ดำเนินการในที่ประชุม ประจำเดือน -เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ ของหน่วยงาน อบต.ท่าแพ www.thaphae.go.th
๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้ อำนาจและการบริหารงานบุคคล	การใช้อำนาจและการบริหารงาน บุคคลอย่างโปร่งใสและเป็นธรรม แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	สำนักปลัด	๑.จัดทำแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่บังคับใช้ในปีงบประมาณ ๖๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (๑) โครงการหรือกิจกรรม (๒) งบประมาณที่ใช้แต่ละโครงการ หรือกิจกรรม (๓) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการหรือ กิจกรรม ๒. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ของปีงบประมาณ ๖๗ โดยมีรายละเอียดดังนี้ (๑) โครงการหรือกิจกรรม (๒) ผลการดำเนินการของแต่ละโครงการ (๓) งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่าย งบประมาณที่ใช้ดำเนินการ (๔) ระยะเวลาในการดำเนินการ (ระบุเป็น วัน เดือน ปีที่เริ่มและสิ้นสุดการดำเนินการ)	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	- รายงานผลการ ดำเนินการในที่ประชุม ประจำเดือน -เปิดเผยข้อมูลในเว็บไซต์ ของหน่วยงาน อบต.ท่าแพ www.thaphae.go.th

ประเด็น การวิเคราะห์	มาตรการ/แนวทาง (วิธีการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การ ปฏิบัติ)	ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตามผล
๗.กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	-การป้องกันและแก้ไขการ ทุจริตของหน่วยงาน -แต่งตั้งผู้ตรวจสอบข้อมูล เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ของข้อมูลก่อนการนำเข้า ข้อมูลในระบบเพื่อลดความ ผิดพลาดของข้อมูล	สำนักปลัด	๑. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ (๑) รายละเอียดของข้อมูลและผู้ร้องควรรู้เพื่อใช้ในการร้องเรียน เช่น ชื่อ-สกุล ของผู้ร้อง ช่วงเวลาการกระทำความผิดพฤติการณ์การทุจริตและประพฤติ มิชอบ (๒) ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๓) ขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบ (๔) ส่วนงานที่รับผิดชอบ (๕) ระยะเวลาดำเนินการ ๒. จัดให้มีช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหาก จากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป โดยเป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้ แจ้งเบาะแส สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน ๓. รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของ เจ้าหน้าที่ในปีงบประมาณ ๖๗ ของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ (๑) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (๒) จำนวนเรื่องที่ได้รับการแล้วเสร็จ (๓) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	- รายงานผลการ ดำเนินการในที่ประชุม ประจำเดือน

ประเด็น การวิเคราะห์	มาตรการ/แนวทาง (วิธีการนำผลการ วิเคราะห์ไปสู่การ ปฏิบัติ)	ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตามผล
			๒.แต่งตั้งผู้ตรวจสอบข้อมูล โดยให้ผู้ตรวจสอบข้อมูลมีหน้าที่ ดังนี้ (๑) ตรวจสอบข้อมูลขั้นต้นเป็นการตรวจสอบคุณภาพ ของข้อมูลเบื้องต้นโดยผู้ ตรวจสอบข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจะทำหน้าที่ตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อมูลให้ ถูกต้องและทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารและส่งกลับข้อมูล ไปยังผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่ เกี่ยวข้อง (๒) ตรวจสอบข้อมูลที่ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลขั้นต้นมาแล้วเป็นการ ตรวจสอบและยืนยันข้อมูลก่อนนำเข้าในระบบ โดยผู้ตรวจสอบข้อมูลจะ ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลอีกครั้ง และทำหน้าที่เป็นผู้สื่อสารและ ประสานกับผู้ดูแลระบบ กรณีที่การแสดงผลหรือการทำงานของระบบผิดปกติ หรือไม่ถูกต้อง		

ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ปัญหา / อุปสรรค ของการดำเนินงาน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

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

๑. คำตอบของแบบวัด IIT เป็นคำตอบหลายชั้นเกินไป ผู้ตอบบางคนยังสับสนว่าแค่ไหนที่เรียกว่า
น้อยที่สุด น้อย มาก มากที่สุด

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

๑. มีข้อจำกัดในการจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและข้อจำกัด
การเข้าถึงอินเทอร์เน็ต จึงไม่สะดวกในการเข้าตอบแบบออนไลน์

๒. ผู้ตอบบางรายไม่เล่นโซเชียลมีเดีย อีกทั้งไม่ได้ให้ความสนใจกับการดำเนินการของ อบต.
ในทุกเรื่อง เช่นเรื่องการบริหารในระบบ ออนไลน์ หรือ E-Service จึงทำให้ไม่ทราบถึงการบริการในระบบออนไลน์
ของ อบต.เท่าที่ควร จึงอาจทำให้ไม่ได้รับคะแนนในส่วนนี้

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

กรณีมีเนื้อหาในบางข้อที่ไม่ได้คะแนน มาจากเนื้อหาไม่ครบตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และการตีความ
ที่ไม่ถี่ถ้วน ต้องศึกษาและวิเคราะห์หลักเกณฑ์ให้ละเอียดรอบคอบยิ่งขึ้น