

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนแวนต์ อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนแวนต์

คะแนน ๙๒.๘๒ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่านดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้

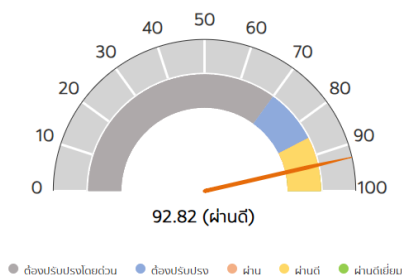
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) คะแนนรวม ๙๘.๖๕ คะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๑ คะแนนรวม ๙๕.๓๗ คะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๒ คะแนนรวม ๙๗.๔๘ คะแนน
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนรวม ๙๖.๖๕ คะแนน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

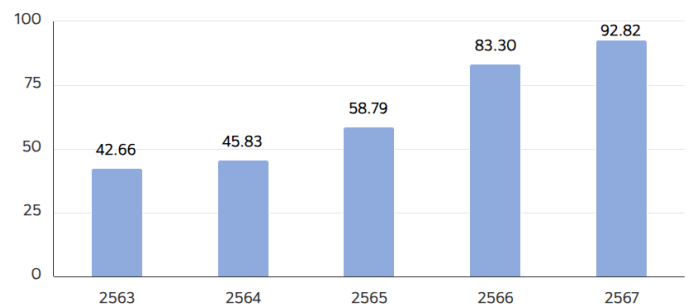
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนแวนต์

ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ 3,346 ของหน่วยงานประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล

ผลการประเมินในภาพรวม

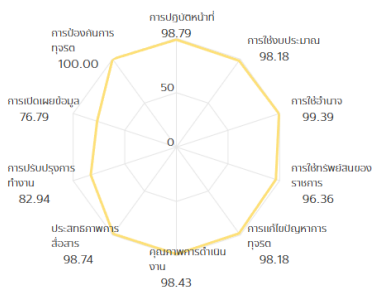


ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	98.79
2	การใช้งบประมาณ	98.18
3	การใช้จ่ายเงิน	99.39
4	การให้บริการประชาชน	96.36
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	98.18
6	คุณภาพการดำเนินงาน	98.43
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	98.74
8	การปรับปรุงการดำเนินงาน	82.94
9	การเปิดเผยข้อมูล	76.79
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

รายละเอียดการประเมินรายชื่อ

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment)

และคะแนนที่ได้

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
I๑	การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาไม่น้อย	๕๘.๑๘
I๒	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียม	๕๘.๑๘
I๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐
I๔	หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๕๓.๕๘
I๕	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๕๘.๓๕
I๖	หน่วยงานของท่านมีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๕๘.๑๘
I๗	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๕๘.๓๕
I๘	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๕๕.๓๕
I๙	การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐
I๑๐	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๕๕.๑๕
I๑๑	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
I๑๒	หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๕๓.๕๔
I๑๓	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๕๕.๓๕
I๑๔	ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๕๘.๑๘
I๑๕	ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๕๖.๕๓

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด EIT (External Integrity and Transparency Assessment)

ส่วนที่ ๑ และคะแนนที่ได้

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
E๑	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๑๐๐
E๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน และผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๑๐๐
E๓	ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	๕๘.๑๑
E๔	หน่วยงานช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้	๑๐๐
E๕	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๑๐๐
E๖	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๑๐๐
E๗	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๑๐๐
E๘	หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๑๐๐
E๙	ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๘๓.๐๒

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด EIT (External Integrity and Transparency Assessment)

ส่วนที่ ๒ และคะแนนที่ได้

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
E๑	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๕๕.๑๔
E๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน และผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๕๗.๓๐
E๓	ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	๑๐๐
E๔	หน่วยงานช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้	๕๗.๘๔
E๕	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๕๗.๓๐
E๖	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๕๗.๓๐
E๗	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๕๗.๓๐
E๘	หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๕๕.๖๘
E๙	ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๒๑.๖๒

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment)

และคะแนนที่ได้

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
O๑	โครงสร้าง	๑๐๐
O๒	ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐
O๓	อำนาจหน้าที่	๑๐๐
O๔	ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐
O๕	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐
O๖	Q&A	๑๐๐
O๗	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐
O๘	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๐
O๙	รายงานผลการดำเนินการประจำปี	๐
O๑๐	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่	๑๐๐
O๑๑	คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐
O๑๒	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐
O๑๓	E-Service	๑๐๐
O๑๔	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๕๐
O๑๕	ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
O๑๖	ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๐
O๑๗	รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๐
O๑๘	แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๐
O๑๙	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐
O๒๐	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐
O๒๑	การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐
O๒๒	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
O๒๓	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
O๒๔	ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐
O๒๕	การเปิดโอกาสให้มีการมีส่วนร่วม	๑๐๐
O๒๖	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
O๒๗	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐
O๒๘	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
O๒๕	รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐
O๓๐	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐
O๓๑	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐
O๓๒	แผนการป้องกันการทุจริต	๑๐๐
O๓๓	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐
O๓๔	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐
O๓๕	รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- (๑) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- (๒) แสดงการวิเคราะห์การให้บริการและระบบ E-Service
- (๓) แสดงการวิเคราะห์ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- (๔) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- (๕) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๖) แสดงการวิเคราะห์กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและบริหารงานบุคคล
- (๗) แสดงการวิเคราะห์กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ส่วนที่ ๑ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลนครใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิเคราะห์ ๗ ประเด็น เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน
IIT	I๑	การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๕๘.๑๘	ไม่มี	๑. คู่มือการให้บริการประชาชน ๒. คู่มือการปฏิบัติงาน ๓. บ้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
IIT	I๒	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๕๘.๑๘	ไม่มี	๑. คู่มือการให้บริการประชาชน ๒. คู่มือการปฏิบัติงาน ๓. บ้ายประชาสัมพันธ์ต่างๆ
IIT	I๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐	ไม่มี	๑. คู่มือการให้บริการประชาชน ๒. คู่มือการปฏิบัติงาน ๓. จัดกิจกรรมที่เป็นการปลูกจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่รับสินบน ๔. มาตรการ No Gift Policy
IIT	I๔	เจ้าหน้าที่หน่วยงานท่านมีการเรียกรับเงินทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ ฯลฯ	๕๗.๕๘	เจ้าหน้าที่บางส่วนปฏิบัติงานยังขาดจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่รับสินบน	๑. มาตรการ No Gift Policy ๒. มาตรการจัดการเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน
OIT	O๑	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐	ไม่มี	๑. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ๒. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน
OIT	O๘	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี	๐	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ โครงการที่ยังไม่ได้ ดำเนินการหรืออยู่ระหว่าง การดำเนินไม่มีงบประมาณ	การใช้จ่ายงบประมาณโครงการยังไม่มียกงบประมาณในการดำเนิน ต้องรอการจัดสรรเพื่อดำเนินการ
OIT	O๙	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๐	แผนการดำเนินงานประจำปี แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รายงานผลการ ดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ยัง ดำเนินการไม่ครบถ้วน	๑. แผนการดำเนินงานประจำปี ๒. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๓. รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน
OIT	O๑๐	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติเจ้าหน้าที่	๑๐๐	ไม่มี	๑. คู่มือการปฏิบัติงาน ๒. บัญชีประชาสัมพันธ์ต่างๆ
OIT	O๑๑	แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี	๑๐๐	ไม่มี	๑. แผนการดำเนินงานประจำปี ๒. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
OIT	O๑๒	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐	ไม่มี	๑. แผนการดำเนินงานประจำปี ๒. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๓. รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน
OIT	O๑๓	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐	ไม่มี	๑. แผนการดำเนินงานประจำปี ๒. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๓. รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน
OIT	O๑๔	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๕๐	คู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ยังดำเนินการไม่ ครบถ้วน	คู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน
EIT	E๑	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๑๐๐	ไม่มี	๑. การให้บริการระบบ E-Service ๒. การขอข้อมูลข่าวสาร ๓. การแจ้งคำร้องทั่วไป
EIT	E๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน และผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๑๐๐	ไม่มี	๑. คู่มือการให้บริการประชาชน ๒. คู่มือการปฏิบัติงาน
EIT	E๓	ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน หรือ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ท่านหรือไม่	๕๘.๑๑	ไม่มี	๑. คู่มือการให้บริการประชาชน ๒. คู่มือการปฏิบัติงาน ๓. จัดกิจกรรมที่เป็นการปลูกจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่รับสินบน ๔. มาตรการ No Gift Policy

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน	ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน
EIT	E๗	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของ หน่วยงาน	๑๐๐	ไม่มี	๑. จัดเวทีประชาคมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการเสนอ โครงการ ๒. จัดลำดับความสำคัญของโครงการในเวทีประชาคมตำบล
EIT	E๘	หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงาน ให้ตอบสนองต่อประชาชน	๑๐๐	ไม่มี	๑. คู่มือการให้บริการประชาชน ๒. คู่มือการปฏิบัติงาน ๓. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลคอนแรด
OIT	O๑๑	คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐	ไม่มี	คู่มือการให้บริการประชาชน
OIT	O๑๒	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐	ไม่มี	จัดเก็บข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือน
OIT	O๑๓	E-Service	๑๐๐	ไม่มี	จัดเก็บข้อมูลสถิติการให้บริการประจำเดือน
OIT	O๒๕	การเปิดโอกาสให้การให้มีส่วนร่วม	๑๐๐	ไม่มี	๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบล คอนแรด ๒. หนังสือเชิญผู้มีส่วนร่วมเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน	ข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน
EIT	E๔	หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑๐๐	ไม่มี	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อรับรู้ถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และเผยแพร่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหลายช่อง เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก
EIT	E๕	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควร ได้รับทราบอย่างชัดเจน	๑๐๐	ไม่มี	ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อรับรู้ถึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และเผยแพร่การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารหลายช่อง เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก
EIT	E๖	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๑๐๐	ไม่มี	คู่มือการปฏิบัติงาน
OIT	O๑	โครงสร้าง	๑๐๐	ไม่มี	แผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ ๑. สำนักปลัด อบต. ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง ๔. กองการศึกษาฯ
OIT	O๒	ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐	ไม่มี	โครงสร้างส่วนราชการของคณะผู้บริหาร พนักงานและสมาชิกสภาท้องถิ่น
OIT	O๓	อำนาจหน้าที่	๑๐๐	ไม่มี	อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติ อบต.
OIT	O๔	ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐	ไม่มี	ข้อมูลที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ E-Mail

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน	ข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน
OIT	O๕	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐	ไม่มี	กิจกรรมโครงการต่างๆ ของ อบต.
OIT	O๖	Q&A	๑๐๐	ไม่มี	มีช่องทางการสอบถาม แสดงความคิดเห็น เช่น Messenger, Line Official, Web bord

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน	ข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน
IIT	I๑๐	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๕๕.๑๕	ยังมีเจ้าหน้าที่ส่วนน้อยที่ยังยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
IIT	I๑๑	ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	ไม่มี	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
IIT	I๑๒	หน่วยงานของท่านมีการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๕๓.๕๔	ยังมีเจ้าหน้าที่ส่วนน้อยที่ยังยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง	มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
IIT	I๔	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าขงงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๕๗.๕๘	ยังมีเจ้าหน้าที่ส่วนน้อยที่ยังใช้งบประมาณไม่คุ้มค่า	๑. มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสในการบริหารงบประมาณ ๒. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน	ข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน
IIT	I๕	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิก จ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่า วัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย เพียงใด	๘๘.๗๕	ยังมีเจ้าหน้าที่ ส่วนน้อยที่ยังยึด ทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ อย่างไม่ถูกต้อง	พัฒนาความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการ เบิกจ่ายงบประมาณ
OIT	O๑๔	รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุ	๕๐	เจ้าหน้าที่ลง ข้อมูลไม่ ครบถ้วน	๑. แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. แผนการจัดทำพัสดุ ๓. จัดทำประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหามาโครงการต่างๆ
OIT	O๑๕	ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	ไม่มี	จัดทำประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง และจัดหาพัสดุ โครงการต่างๆ
OIT	O๑๖	ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ พัสดุ	๐	เจ้าหน้าที่ลง ข้อมูลไม่ ครบถ้วน	จัดทำประกาศการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหามาโครงการต่างๆ

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและบริหารงานบุคคล

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน	ข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน
IT	I๗	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการ สั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด	๘๘.๗๕	เจ้าหน้าที่ บางส่วนยัง เกรงใจใน ผู้บังคับบัญชาใน การทำธุระ ส่วนตัว	๑. มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสของ อบต. ๒. วินัยข้าราชการ
IT	I๘	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการ สั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๘๕.๗๕	ยังมีเจ้าหน้าที่ ส่วนน้อยที่ยังเอื้อ งบประมาณเพื่อ ประโยชน์ ส่วนตัวอยู่	๑. มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสของ อบต. ๒. วินัยข้าราชการ ๓. บทลงโทษ

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน	ข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน
IIT	I๑๓	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๘๘.๓๘	ไม่มี	๑. ประกาศเจตนารมณ์ป้องกันการทุจริต ๒. โครงการเสริมสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริต
IIT	I๑๔	ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๘๘.๑๘	ส่วนน้อยที่ยัง ดำเนิน การเพื่อป้องกัน การทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานไม่ ครบถ้วน	๑. จัดทำรายงานการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒๕๖๓ ๒. รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี
IIT	I๑๕	ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๘๖.๕๓	ส่วนน้อยที่ไม่ เชื่อมั่นใน กระบวนการ	กระบวนการแจ้งเบาะแส การร้องเรียนการทุจริต
OIT	O๒๒	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	ไม่มี	จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT	O๒๓	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	ไม่มี	คู่มือการปฏิบัติและช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน	ข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน
OIT	O๒๔	ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐	ไม่มี	จัดทำและบันทึกข้อมูลสถิติการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
OIT	O๒๖	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐	ไม่มี	จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
OIT	O๒๗	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐	ไม่มี	จัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่
OIT	O๒๘	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐	ไม่มี	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รอบ ๖ เดือน
OIT	O๒๙	รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐	ไม่มี	รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
OIT	O๓๐	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตใน ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐	ไม่มี	จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
OIT	O๓๑	รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความ เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี	๑๐๐	ไม่มี	จัดทำรายงานการดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิ ชอบประจำปี ๒๕๖๗
OIT	O๓๒	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐	ไม่มี	๑. จัดทำแผนการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒. e- PlanNacc

เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน	ข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินงาน
OIT	O๓๔	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐	ไม่มี	จัดทำรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีให้ครบถ้วน
OIT	O๓๕	รายงานผลการดำเนินการ เพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	๑๐๐	ไม่มี	จัดทำรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีให้ครบถ้วน

ส่วนที่ ๒ การนำผลวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

หัวข้อประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาการดำเนินการ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑.จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานการให้บริการของแต่ละภารกิจงาน กำหนด ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน และระยะเวลาให้ชัดเจน และเผยแพร่คู่มือ/แนวทางดังกล่าวให้บุคลากรในสังกัดทราบและยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานและให้บริการเกิดความพึงพอใจ คุ่มค่า โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	ทุกกอง ๑.สำนักปลัด อบต. ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง ๔.กองการศึกษาฯ	๑.จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอน วิธีการ ระยะเวลา ให้ครบถ้วน ๒.แจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในให้ทราบ ๓.เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายนอกทราบทางช่องทาง เพจ อบต. ดอนแรด,บอร์ดประชาสัมพันธ์, เสียงตามสาย หมู่บ้าน เป็นต้น	๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
	๒.จัดประชุมประจำเดือน ปรึกษาหารือ แนวทางการแก้ไขปัญหาและปรับปรุงให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	สำนักปลัด อบต.	๑.เชิญประชุมทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานให้เกิดระบบการปฏิบัติงาน ที่มีประสิทธิภาพ ๒.นำผลจากการประชุมไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป ๓.ติดตามและรายงานผลการประชุม	ทุกเดือนของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
	๓.ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะ ดีชม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาและปรับปรุง	สำนักปลัด อบต.	๑.แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ แก่ประชาชนประจำปี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หัวข้อประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาการดำเนินการ
	การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพและมาตรฐานให้บริการที่ดี		๒.ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการแสดงความ คิดเห็น เช่น Web board, Messenger Chat การ ประชุม เป็นต้น	
๒.การให้บริการและ ระบบ E-Service	จัดทำช่องทางการให้บริการออนไลน์ ระบบ E- Service บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้บริการที่ สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น เป็นการพัฒนาระบบ การให้บริการที่ตอบสนองต่อยุคปัจจุบัน ทันสมัย และเป็นประ โยชน์ต่อประชาชน	ทุกกอง	๑.จัดทำระบบ E-Service แต่ละภารกิจงานที่ สามารถให้บริการช่องทางออนไลน์ได้ เช่น การยื่นคำร้องทั่วไป การแจ้งไฟฟ้าสาธารณะ การยื่นขอข้อมูลข่าวสาร เป็นต้น ๒.กำหนดผู้รับผิดชอบ ดูแล และรายงานผล ระบบ E-Service แจ้งให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ทราบเพื่อดำเนินการต่อไป ๓.สรุปสถิติการให้บริการผ่านช่องทาง ระบบ E-Service ทุกเดือน	๑-๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘
๓.ช่องทางและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ	พัฒนาปรับปรุงช่องทางการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานให้มีความ หลากหลายช่องทางมากขึ้น ๑.บอร์ดประชาสัมพันธ์ ๒.เว็บไซต์ของหน่วยงาน ๓.เฟสบุ๊กของหน่วยงาน ๔.ไลน์ของหน่วยงาน ๕.เสียงตามสายหมู่บ้าน	ทุกกอง	๑.กำหนดผู้รับผิดชอบ ดูแลเว็บไซต์ของ หน่วยงาน เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆให้เกิด ความสะดวก ทันสมัย และรวดเร็วยิ่งขึ้น ๒.ส่งบุคลากรที่รับผิดชอบเข้ารับการอบรม เพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีให้เกิด ประสิทธิภาพ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หัวข้อประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาการดำเนินการ
๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	จัดทำคู่มือเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืม การดูแล การจัดเก็บ ขั้นตอนและวิธีการที่ถูกต้อง	ทุกกอง	๑.จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒.กำหนดผู้รับผิดชอบ ๓.สรุปผลการใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นประจำทุกเดือน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	ให้มีการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ จัดทำแผนการใช้งบประมาณ จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุจัดทำรายงานผลการใช้งบประมาณ เพื่อสร้างความโปร่งใสบริหารงานให้เกิดความคุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุดต่อราชการ	กองคลัง	๑.จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ ๒.จัดทำแผนการใช้งบประมาณ ๓.จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ ๔.จัดทำรายงานผลการใช้งบประมาณและเผยแพร่ให้สาธารณชนทราบผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๖.กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	ให้มีการจัดทำนโยบายการบริหารงานบุคคล ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการสรรหา การบรรจุและแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร เพื่อตรวจสอบการควบคุมการใช้อำนาจในการบริหารงานบุคคล	สำนักปลัด อบต.	๑.ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒.รายงานผลการดำเนินการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	จัดให้มีมาตรการแก้ไขปัญหาและป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน การเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในภาครัฐ เพื่อ	สำนักปลัด อบต.	๑.แผนการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒.รายงานผลแผนการป้องกันการทุจริตประจำปี ๓.มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

หัวข้อประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาการดำเนินการ
	ยกระดับความโปร่งใสของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น		๔.จัดทำสถิติการร้องเรียนการทุจริต ๕.ประกาศเจตจำนงการบริหารงานด้วยความสุจริต ๖.โครงการอบรมการป้องกันการทุจริต	