



มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการดำเนินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก
อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นการประเมินโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้รับ ทราบสถานะของตนในด้านคุณธรรม ความโปร่งใส ตลอดจนนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงให้เห็นได้อย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวกได้นำข้อมูลผลการประเมินมาวิเคราะห์และถอดบทเรียนเพื่อนำไปใช้ในการยกระดับการดำเนินงานให้เป็นไปตาม หลักธรรมาภิบาลภาครัฐ และจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อเป็นเอกสารอ้างอิงและเป็นแนวทางแก่บุคลากรในการดำเนินงาน ด้านดังกล่าวให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก

สารบัญ

	หน้า
๑. ข้อมูลพื้นฐานของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ๑	๑
๒. ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ๒	๒
๒.๑. ผลการประเมินรายเครื่องมือ ๒	๒
๒.๒. ผลการประเมินรายตัวชี้วัด ๒	๒
๓. สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด ๓	๓
๔. รายละเอียดผลการประเมินรายข้อ ๓	๓
๔.๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)	๓
๔.๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ส่วนที่ ๑ (Public)	๕
๔.๓. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ส่วนที่ ๒ (Survey)	๕
๔.๔. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)	๖
๕. การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ๘	๘
๕.๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๘
๕.๒. การให้บริการและระบบ E-Service	๙
๕.๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	๑๐
๕.๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑๑
๕.๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๒
๕.๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๑๓
๕.๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑๕
๖. ปัญหา/อุปสรรค/ข้อเสนอแนะ ๑๖	๑๖
๖.๑. ปัญหา/อุปสรรค ๑๖	๑๖
๖.๒. ข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการ ดำเนินงานของ หน่วยงาน (ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจ) ๑๖	๑๖
๖.๓. ข้อเสนอแนะจากผู้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ ฯ ๑๘	๑๘

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวกประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเครื่องมือการประเมินออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้จากผู้มีส่วนได้เสียภายใน ที่มีต่อหน่วยงาน ตนเอง ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด คือ ๑) ตัวชี้วัดปฏิบัติหน้าที่ ๒) ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ๓) ตัวชี้วัดการใช้ อำนาจ ๔) ตัวชี้วัดการใช้ ทรัพย์สินของราชการ และ ๕) ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต (น้ำหนักร้อยละ ๓๐)

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑) ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ๒) ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และ ๓) ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน จำแนกเป็น ๒ ส่วน ส่วนที่ ๑ ผู้มารับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบ ด้วยตนเอง (น้ำหนักร้อยละ ๑๕) และ ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (น้ำหนักร้อยละ ๑๕)

๓. แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment :OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานที่ประชาชนสามารถ เข้าถึง ข้อมูลได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑) ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และ ๒) ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (น้ำหนักร้อยละ ๔๐)

โดยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ออกประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่อง การปรับระดับผลการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ซึ่ง กำหนดระดับผลการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (Rating Score) ใน รูปแบบใหม่ ดังนี้

คะแนน	เงื่อนไข	ระดับ
๙๕.๐๐ - ๑๐๐.๐๐	เครื่องมือการประเมิน คือ IIT, EIT ส่วน ที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒, OIT จะต้องมียผล คะแนนทุกเครื่องมือ ๙๕ คะแนนขึ้นไป	ผ่านดีเยี่ยม
๘๕.๐๐ ขึ้นไป	เครื่องมือการประเมิน คือ IIT, EIT ส่วน ที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒, OIT จะต้องมียผล คะแนนทุกเครื่องมือ ๘๕ คะแนนขึ้นไป	ผ่านดี
๘๕.๐๐ ขึ้นไป	เครื่องมือการประเมิน คือ IIT, EIT ส่วน ที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒, OIT เครื่องมือใด เครื่องมือหนึ่ง มีผล คะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน	ผ่าน
๗๐.๐๐ – ๘๔.๙๙	ไม่มี	ต้องปรับปรุง
๐ – ๖๙.๙๙	ไม่มี	ต้องปรับปรุงโดยด่วน

๓. สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด		
ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	96.77
2	การใช้งบประมาณ	97.85
3	การใช้อำนาจ	96.56
4	การมีทรัพย์สินของราชการ	96.13
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	96.99
6	คุณภาพการดำเนินงาน	97.50
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	96.25
8	การปรับปรุงการทำงาน	76.83
9	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
10	การป้องกันทุจริต	100.00

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก มีผลการประเมินรายตัวชี้วัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (๘๕ คะแนน) จำนวน ๙ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ๑๐๐ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ๑๐๐ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ๙๗.๘๕ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ๙๗.๕๐ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๙๖.๙๙ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ๙๖.๗๗ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ๙๖.๕๖ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๙๖.๒๕ คะแนน ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๙๖.๑๓ คะแนน ตามลำดับ และมีผลการประเมินรายตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเป้าหมาย จำนวน ๑ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ๗๖.๘๓ คะแนน

๔. รายละเอียดผลการประเมินรายข้อ

๔.๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

๑. การปฏิบัติหน้าที่		๙๖.๗๗
ข้อ	คำถาม	คะแนน
i๑	การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๕.๔๘
i๒	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่าง เท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด	๙๔.๘๔
i๓	เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐.๐๐

๒. การใช้งบประมาณ		๙๗.๘๕
ข้อ	คำถาม	คะแนน
i๔	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๔๒
i๕	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๔๒
i๖	หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๘.๗๑

๓. การใช้อำนาจ		๙๖.๕๖
ข้อ	คำถาม	คะแนน
i๗	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๔.๘๔
i๘	ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๔.๘๔
i๙	การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐

๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ		๙๖.๑๓
ข้อ	คำถาม	คะแนน
i๑๐	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๓.๕๕
i๑๑	ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๖
i๑๒	หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๗๗

๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต		๙๖.๙๙
ข้อ	คำถาม	คะแนน
i๑๓	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๖
i๑๔	ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๔๒
i๑๕	ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๕.๔๘

๔.๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ส่วนที่ ๑ (Public)

๖. คุณภาพการดำเนินงาน		๙๕.๐๐
ข้อ	คำถาม	คะแนน
e๑	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๒.๐๐
e๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๓.๐๐
e๓	ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐.๐๐

๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร		๙๒.๕๐
ข้อ	คำถาม	คะแนน
e๔	หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๒.๕๐
e๕	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๒.๕๐
e๖	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๒.๕๐

๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน		๖๘.๖๗
ข้อ	คำถาม	คะแนน
e๗	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๓.๕๐
e๘	หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๒.๕๐
e๙	ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๒๐

๔.๓. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ส่วนที่ ๒ (Survey)

๖. คุณภาพการดำเนินงาน		๑๐๐.๐๐
ข้อ	คำถาม	คะแนน
e๑	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๑๐๐.๐๐
e๒	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๑๐๐.๐๐
e๓	ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐.๐๐

๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร		๑๐๐.๐๐
ข้อ	คำถาม	คะแนน
e๔	หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑๐๐.๐๐
e๕	หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๑๐๐.๐๐
e๖	เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๑๐๐.๐๐

๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน		๘๕.๐๐
ข้อ	คำถาม	คะแนน
e๗	หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๑๐๐
e๘	หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๑๐๐
e๙	ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๕๕

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

๙. การเปิดเผยข้อมูล		๑๐๐
ข้อ	หัวข้อการประเมิน	คะแนน
ข้อมูลพื้นฐาน		
๐๑	โครงสร้าง	๑๐๐
๐๒	ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐
๐๓	อำนาจหน้าที่	๑๐๐
๐๔	ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐
๐๕	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐
๐๖	Q&A	๑๐๐
การบริหารงานและงบประมาณ		
๐๗	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐
๐๘	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐
๐๙	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
๐๑๐	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐
๐๑๑	คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐
๐๑๒	ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐
๐๑๓	E-Service	๑๐๐
การจัดซื้อจัดจ้าง		
๐๑๔	รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๐๑๕	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๐๑๖	ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๐๑๗	รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		
๐๑๘	แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
๐๑๙	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐
๐๒๐	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐
๐๒๑	การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐
การส่งเสริมความโปร่งใส		
๐๒๒	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๒๓	ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๒๔	ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๒๕	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐

๑๐. การป้องกันการทุจริต		
ข้อ	หัวข้อการประเมิน	คะแนน
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน		
๐๒๖	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
๐๒๗	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐
๐๒๘	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐
๐๒๙	รายงานผลการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐
การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต		
๐๓๐	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐
๐๓๑	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐
แผนป้องกันการทุจริต		
๐๓๒	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐
๐๓๓	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐
๐๓๔	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐
๐๓๕	รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐

๕. การวิเคราะห์ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลนครนายก

๕.๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ						
ประเด็น	การวิเคราะห์ผล					
	ค่าคะแนน	มาตรการ/กิจกรรม/วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐	มีการกำหนดนโยบาย No Gift Policy อย่างชัดเจน	สำนักปลัด	- จัดทำประกาศฯ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ - สร้างความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของนโยบาย No Gift Policy ให้กับบุคลากร	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านบุคลากรซึ่งบุคลากรบางรายอาจขาดความเข้าใจหรือเห็นความสำคัญของนโยบาย No Gift Policy
๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐	มีการปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานและกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้อง	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองสวัสดิการสังคม	- จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยระบุถึง ชื่องาน วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลาการปฏิบัติงาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง - เผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	การปฏิบัติงานตามสถานการณ์จริงมีเงื่อนไขที่ไม่อาจปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐานที่กำหนดได้ อาจส่งผลให้การปฏิบัติงานมีขั้นตอนที่แตกต่างไปได้

๕.๒. การให้บริการและระบบ E-Service						
ประเด็น	การวิเคราะห์ผล					
	ค่าคะแนน	มาตรการ/กิจกรรม/วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	E-Public ๒๐ E-Survey ๕๕	มีการจัดทำช่องทางการให้บริการออนไลน์ และกำหนดช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการติดต่อราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก และแผนการเผยแพร่การให้บริการออนไลน์	สำนักปลัด	- จัดทำประกาศฯ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก - ประชาสัมพันธ์ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ส่งเสริมการให้บริการผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ประชาชนเพิ่มมากขึ้น - แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านบุคลากรในความเข้าใจระบบปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ในการให้บริการประชาชน และประชาชนยังไม่เข้าถึงระบบการให้บริการ
๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐	มีการเก็บสถิติข้อมูลการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดของจำนวนผู้รับบริการที่เข้ามารับบริการ ณ จุดให้บริการ (Walk-in) และจำนวนผู้รับบริการผ่านช่องทาง อิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	สำนักปลัด	- จัดทำรายงานผลสถิติการให้บริการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ - เผยแพร่สถิติการให้บริการประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่มี

๕.๓. การให้บริการและระบบ E-Service						
ประเด็น	การวิเคราะห์ผล					
	ค่าคะแนน	มาตรการ/กิจกรรม/วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
e ๔ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากน้อยเพียงใด	E-Public ๙๒.๕๐ E-Survey ๑๐๐	- มีการจัดทำหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นช่องทางหลักในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ - มีสื่อออนไลน์ ทาง เพจ Facebook ของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ	สำนักปลัด	- ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร กิจกรรม และประชาสัมพันธ์ผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพจ และบัญชีการติดต่อออนไลน์ทางการ ของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านบุคลากรในความเข้าใจระบบปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ในการใช้งานระบบเพื่อลงข่าว ประสัมพันธ์ และความปลอดภัยทางระบบคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์
๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐	- มีการจัดปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างของหน่วยงานและบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้เป็นปัจจุบัน	สำนักปลัด	- แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดูแลระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ - จัดทำและปรับปรุงข้อมูลโครงสร้างของหน่วยงาน และข้อมูลบุคลากรภายในหน่วยงาน ให้เป็นปัจจุบันผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ด้านบุคลากรในความเข้าใจระบบปฏิบัติการสำหรับเจ้าหน้าที่ในการใช้งานระบบเพื่อลง ข้อมูลโครงสร้างและบุคลากร และความปลอดภัยทางระบบคอมพิวเตอร์ในการปฏิบัติงานในรูปแบบออนไลน์

๕.๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ						
ประเด็น	การวิเคราะห์ผล					
	ค่าคะแนน	มาตรการ/กิจกรรม/วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
i๑๐ ในหน่วยงาน มีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๓.๕๕	มีการจัดให้มีคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ดอนรวก	กองคลัง	- จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก โดยกำหนดวัตถุประสงค์ของคู่มือ หลักเกณฑ์การให้ยืมพัสดุ หลักเกณฑ์การคืนพัสดุ ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินทางราชการ ขั้นตอนการยืมทรัพย์สินภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก และกำหนดแบบฟอร์มใบยืมพัสดุ/ครุภัณฑ์ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ระยะเวลาในการดำเนินการ ขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการเนื่องจากต้องผ่านการพิจารณาอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจอนุมัติ
i๑๒ หน่วยงานมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมากน้อยเพียงใด	๙๖.๗๗	มีการกำหนดแผนการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ ของทุกส่วนราชการภายในหน่วยงาน	สำนักปลัด	- จัดทำแผนการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของทุกส่วนราชการภายในหน่วยงาน - ดำเนินการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการตามแผนการตรวจสอบฯ และรายงานสรุปผลการตรวจสอบให้ผู้บริหารทราบ	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการมีหลายประเภทในการตรวจสอบในแต่ละรอบปีจึงมีการกำหนดประเภททรัพย์สินของราชการ

๕.๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง						
ประเด็น	การวิเคราะห์ผล					
	ค่าคะแนน	มาตรการ/กิจกรรม/วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
๖ หน่วยงานมีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๘.๗๑	มีการจัดประชุมทบทวนระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	สำนักปลัด	จัดประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น หรือเพิ่มเติมแก้ไข เปลี่ยนแปลง	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่มี
๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	กองคลัง	จัดให้มีการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่มี

๕.๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล						
ประเด็น	การวิเคราะห์ผล					
	ค่าคะแนน	มาตรการ/กิจกรรม/วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
๑๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานมีการให้หรือรับสินบนเพื่อแลกการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐	กิจกรรมสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน	สำนักปลัด	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๒) แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการ ๓) ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๔) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นฯ รวบรวมและเสนอผลการประเมินให้แก่คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน และ ๕) คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ พิจารณาทบทวนผลการพิจารณาการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองฯ ประเมินผลการปฏิบัติราชการเสนอมา	ตลอดปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘	ไม่มี

๕.๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล						
ประเด็น	การวิเคราะห์ผล					
	ค่าคะแนน	มาตรการ/กิจกรรม/วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙ และแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๘	สำนักปลัด	- จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ๓ ปี ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗-๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียดหลักการและเหตุผล การวิเคราะห์สถานการณ์พัฒนาบุคลากร หลักสูตรพัฒนาบุคลากร ยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากร และการติดตามประเมินผลการพัฒนาบุคลากร - จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี ๒๕๖๘	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	ระยะเวลาการบังคับใช้แผนมีระยะเวลา ๓ ปี ซึ่งอาจทำให้เกิดการไม่สอดคล้อง หรือ ทัศนเหตุการณ์ปัจจุบันที่เปลี่ยนไปได้

๕.๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน						
ประเด็น	การวิเคราะห์ผล					
	ค่าคะแนน	มาตรการ/กิจกรรม/วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มากน้อยเพียงใด	๙๗.๔๒	- จัดให้มีช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - มีการกำหนดแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ - มีการรวบรวมสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ รอบ ๑๒ เดือน	สำนักปลัด	- จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน - จัดทำคู่มือปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบผ่านหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน - จัดทำรายงานผลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบรอบ ๑๒ เดือน เสนอต่อผู้บังคับบัญชา และเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	บุคลากรภายในบางรายขาดความรู้ความเข้าใจ และการตระหนักถึงความสำคัญการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

๖. ปัญหา/อุปสรรค/ ข้อเสนอแนะ

๖.๑. ปัญหา/อุปสรรค

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ITA ๒๐๒๔) เป็นการประเมินภาพรวมในการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ข้อมูลในการประเมินจึงเป็นข้อมูลที่อยู่ในความรับผิดชอบของทุกส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ซึ่งการไม่เข้าใจในแบบประเมินหรือข้อคำถามของการประเมินอาจก่อให้เกิดอุปสรรคในการดำเนินการให้สอดคล้องกับการประเมินฯ ดังกล่าวได้

๖.๒. ข้อเสนอแนะจากสำนักงาน ป.ป.ช. เพื่อเป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน (ข้อเสนอแนะจากผู้ตรวจ)

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณโดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

๑๑ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ สำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ บุคลากร ภายในหน่วยงาน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานมาจัดทำ เป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และ ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป

๑๒ ประเด็น บุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าการให้บริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่ เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๓) เพื่อลดการใช้ ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการให้บริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิด ความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือ หรือแนวทางการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำ เป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากร ภายในหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

๑๓ ประเด็น ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานบางรายเคยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทำธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชา ดังนั้น หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ การแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทาง จริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา (อ้างอิงจาก ๐๒๐) นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการขับเคลื่อนจริยธรรมตามประเด็นที่มุ่งเน้น การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (อ้างอิงจาก ๐๒๑)

๑๔ ประเด็น ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานบางรายเคยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต ดังนั้น หน่วยงานควรประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหรือการ สั่งการของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้ง ดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ (อ้างอิงจาก ๐๓๐) รวมถึงการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนในกรณี ที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือกระทำการทุจริตให้บุคลากรภายในได้รับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๒๓)

๑๐๐ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สิน

ของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง (อ้างอิงจาก ๑๐๒)

๑๐๕ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (อ้างอิงจาก ๐๒๒) และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่องาน (อ้างอิงจาก ๐๒๓) และควรเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนวัก ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

E๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

E๔ และ E๕ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

E๖ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๖) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

E๘ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มี การปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๒๕) อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๖) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง

E๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๘) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

E๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๘) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวกได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OpenData Integrity and Transparency Assessment: OIT) ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

๖.๓ ข้อเสนอแนะจากผู้จัดการรายงานผลการวิเคราะห์ ฯ

๑) องค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวกควรแต่งตั้งคณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนรวก ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง กำหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ กำหนดแนวทางการกำกับติดตามและรายงานผล

๒) ประชุมชี้แจงเกี่ยวกับรายละเอียดประเมิน ITA ๒๐๒๕ และข้อคำถามของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เพื่อทำความเข้าใจในข้อคำถามของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และให้เกิดการมีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการดำเนินงานและการบริหารงานของหน่วยงานตนเองด้วยความเข้าใจที่ถูกต้อง