

ประเด็นการประเมิน ที่จะต้องพัฒนา	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	E๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือ ให้บริการแก่ท่านอย่างเป็น ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติมาก น้อยเพียงใด	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการกับหน่วยงานบางราย เห็นว่าเจ้าหน้าที่ให้บริการ อย่างไม่เป็นธรรม	- ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือหรือ มาตรฐานการให้บริการ - ประชาสัมพันธ์คู่มือปฏิบัติงานและคู่มือหรือ มาตรฐานการให้บริการให้ประชาชนทราบ - พัฒนาช่องทางให้บริการรูปแบบออนไลน์	ต.ค.๒๕๖๖ ถึง ธ.ค.๒๕๖๖	ทุกส่วนราชการ
	E๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือ ให้บริการแก่ท่านโดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อ หน้าที่มากนักน้อยเพียงใด	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการกับหน่วยงานบางราย ไม่ปฏิบัติงานหรือให้บริการ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและ รับผิดชอบต่อหน้าที่	- อบต.บ้านบ่อจัดให้มีการขับเคลื่อน มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม ของหน่วยงาน	ต.ค.๒๕๖๖ ถึง ธ.ค.๒๕๖๖	ทุกส่วนราชการ
	E๑๑ การปฏิบัติหรือการ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้น กว่าที่ผ่านมาเล็กน้อยเพียงใด	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการกับหน่วยงานบางราย มีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่มี การปรับปรุงปฏิบัติหรือการ ให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา	- ควรมีการสำรวจความพึงพอใจในการ ให้บริการและนำผลการสำรวจมาปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการ	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	อบต.บ้านบ่อ
	E๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุง องค์กรให้มีความโปร่งใสมาก ขึ้นเล็กน้อยเพียงใด	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการกับหน่วยงานบางราย มีความเห็นว่าหน่วยงานยัง ขาดการปรับปรุงองค์กรให้มี ความโปร่งใสมากเท่าที่ควร	- อบต.บ้านบ่อกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต เน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติงานและบริการ - ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันการทุจริตประจำปีให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางสื่อต่าง ๆ	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	สำนักปลัด

ประเด็นการประเมิน ที่จะต้องพัฒนา	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๒. การให้บริการ และระบบ E - Service	E๕ หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิด ประโยชน์แก่ประชาชนและ ส่วนรวมมากน้อยเพียงใด	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการกับหน่วยงานบางราย มีความเห็นว่าการดำเนินงาน หรือโครงการยังไม่ก่อให้เกิด ประโยชน์แก่ประชาชนและ ส่วนรวมเท่าที่ควร	- อบต.บ้านบ่อต้องเปิดโอกาสให้ประชาชน และบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการ ดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ - เผยแพร่ช่องทางการติดต่อ-สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ทุกส่วนราชการ
	E๑๓ หน่วยงานมีระบบการ ให้บริการออนไลน์หรือไม่	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการกับหน่วยงานบางราย มีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่ มีหรือยังไม่ทราบว่ามีการ ให้บริการออนไลน์	- อบต.บ้านบ่อมีการจัดทำ E-Service - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการ ผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอก ได้รับทราบโดยทั่วถึง	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ทุกส่วนราชการ
	E๑๔ หน่วยงานของท่านเปิด โอกาสให้บุคคลภายนอกได้ เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการกับหน่วยงานบางราย มีความเห็นว่าหน่วยงานยัง ขาดการเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วน ร่วมในการปรับปรุงพัฒนา ดำเนินงาน	-อบต.บ้านบ่อต้องเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน โดยการจัดทำแบบ สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ มีการ ให้ผู้รับบริการแสดงความคิดเห็นหรือนำ การให้บริการของหน่วยงาน - เผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับ หน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ทุกส่วนราชการ

ประเด็นการประเมิน ที่จะต้องพัฒนา	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๓. ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	E๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือ ผู้รับบริการควรได้รับทราบ อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการกับหน่วยงานบางราย มีความเห็นว่าช่องทางการ เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เข้าถึงยาก และข้อมูลยังขาด ความชัดเจน	- อบต. บ้านบ่อมีการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่ หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการ เข้าใช้งาน - ปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วนเป็น ปัจจุบัน	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ทุกส่วนราชการ
	E๘ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถามหรือให้ คำอธิบายแก่ท่านได้อย่าง ชัดเจนมากน้อยเพียงใด	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการกับหน่วยงานบางราย มีความเห็นว่า การสื่อสาร ตอบ ข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย ของหน่วยงานยังขาดความ ชัดเจน	- อบต.บ้านบ่อจัดให้มีผู้รับผิดชอบในการ สื่อสารตอบข้อซักถาม ของประชาชนในแต่ ละงานให้มีความชัดเจน - เผยแพร่ช่องทางสื่อสารสังคมออนไลน์	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ทุกส่วนราชการ
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	1๒๔ หน่วยงานของท่านมีการ กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของราชการอย่าง สม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิด การนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	บุคลากรภายในหน่วยงานบาง รายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการ หรือมี การขอยืมทรัพย์สินเพื่อ ป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว	- อบต.บ้านบ่อต้องควรกำหนดหรือระบุแนว ทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบ วัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ - ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้ บุคคลถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด - สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อ หน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวม	ต.ค.๒๕๖๖ ถึง ธ.ค.๒๕๖๖	กองคลัง

ประเด็นการประเมิน ที่จะต้องพัฒนา	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๕. กระบวนการสร้างความ โปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง	๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับ งบประมาณของหน่วยงาน หรือส่วนงานที่ท่านปฏิบัติ หน้าที่อย่างน้อยเพียงใด	บุคลากรบางรายในหน่วยงาน ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับ งบประมาณของหน่วยงาน หรือส่วนงานที่รับผิดชอบ	- อบต.บ้านป้อมมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ทราบ  - เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการ ดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีผ่านสื่อช่องทางออนไลน์	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	กองคลัง
	๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วม ในกระบวนการงบประมาณ อย่างน้อยเพียงใด	บุคลากรบางรายในหน่วยงาน ไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมใน กระบวนการงบประมาณ	- อบต.บ้านป้อมจัดให้บุคลากรภายใน หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการ ดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	ทุกส่วนราชการ
	๑๐ หน่วยงานของท่านใช้ จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง อย่างน้อยเพียงใด	บุคลากรในหน่วยงานใช้จ่าย งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วน ตน กลุ่ม พวกพ้อง และยังมี การเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ	- อบต.บ้านป้อมจัดให้มีการประเมินความเสี่ยง ในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงินและ กำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการ ทุจริตจากการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จและ บังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์	ต.ค.๒๕๖๖ ถึง ธ.ค.๒๕๖๖	ทุกส่วนราชการ
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและ การบริหารงานบุคคล	๑๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรมหรือ ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน อย่างน้อยเพียงใด	บุคลากรในหน่วยงานบางราย ยังไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐาน ทางจริยธรรมหรือประมวล จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน	- อบต.บ้านป้อมจัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจหรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้าน มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวล จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  - จัดทำคำสั่งให้คำปรึกษาตอบคำถามทาง จริยธรรม  - จัดทำคำสั่งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรม เพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานทาง จริยธรรมและประมวลจริยธรรม	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	สำนักปลัด

ประเด็นการประเมิน ที่จะต้องพัฒนา	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่ การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและ การบริหารงานบุคคล	๐๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม	จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ที่องค์กรทำขึ้นมาเอง	- จัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts และการ ฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้าน จริยธรรม	ต.ค.๒๕๖๖ ถึง ธ.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัด
๗. กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	๐๓๘ รายงานผลการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี	ยังขาดข้อมูลรายละเอียดและ ปัญหา/อุปสรรค	- จัดทำโครงการหรือกิจกรรมสรุปผลการใช้ จ่ายงบประมาณ และปัญหา/อุปสรรค / ข้อเสนอแนะ	ต.ค.๒๕๖๖	สำนักปลัด

## วิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

### ๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร

พบว่าบุคลากรภายในหน่วยงาน ยังไม่เห็นถึงความสำคัญในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จึงทำให้การลงข้อมูลหรือการดำเนินการต่างๆ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานนั้น เกิดความล่าช้าและไม่ถูกต้องครบถ้วน

### ๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

พบว่าในการดำเนินโครงการ/กิจกรรม เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสของหน่วยงาน บางกิจกรรมจำเป็นต้องใช้งบประมาณ แต่เนื่องจากบางกิจกรรมไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณในการดำเนินการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

### ๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี

พบว่าบุคลากรของหน่วยงาน ยังขาดความรู้ความชำนาญในด้านเทคโนโลยี เช่น การลงข้อมูลในระบบ การสร้างคิวอาร์โค้ด หรือสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์

## ข้อเสนอแนะในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

๑. ส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานเห็นถึงความสำคัญในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เสนอโครงการ / กิจกรรม ต่อผู้บริหารเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ล่วงหน้า เพื่อตั้งงบประมาณไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณ ในการดำเนินการป้องกันการทุจริต และส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

๓. สนับสนุนให้บุคลากรของหน่วยงาน เข้ารับการอบรมเพื่อให้เกิดความรู้ความชำนาญในด้านเทคโนโลยี