

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง  
อำเภอป่าพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

# การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

## ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

### หลักการประเมิน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เป็นเครื่องมือเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนธรรมาภิบาลของชาติ โดยมุ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักถึงสถานะการดำเนินงานในปัจจุบัน พร้อมทั้งระบุข้อจำกัดด้านความโปร่งใสเพื่อนำไปสู่การพัฒนาเชิงโครงสร้าง ผลลัพธ์จากการประเมินนี้มีได้เป็นเพียงตัวเลข แต่คือฐานข้อมูลสำคัญที่จะช่วยให้หน่วยงานสามารถ "ปรับปรุง พัฒนา และสร้างสรรค์" ระบบการปฏิบัติงานและการบริหารราชการแผ่นดินให้มีประสิทธิภาพ เพื่อประโยชน์สูงสุดในการอำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ภาคประชาชน

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ยังคงยึดกรอบแนวทางในการประเมินภายใต้แนวคิด Clear & Accountability ที่มุ่งเน้นส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วนโปร่งใสตรงไปตรงมาอันจะเป็นการสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่กระบวนการประเมิน และยังได้มีการปรับปรุงรายละเอียดการประเมินที่สำคัญคือการปรับปรุงข้อคำถามและตัวเลือกของแบบวัด IIT และแบบวัด EIT ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และลดจำนวนข้อคำถามของแบบวัด OIT ให้มีความกระชับ จึงจะส่งผลให้ค่าคะแนนของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสทุกหน่วยงานในประเทศไทยจะต้องได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๘๕ คะแนน เพื่อยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้มีความโปร่งใส มีธรรมาภิบาล และสามารถสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนได้อย่างยั่งยืน

### เครื่องมือในการประเมิน

เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย ๓ เครื่องมือ ดังนี้

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

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

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

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมินใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

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

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส )

## หลักเกณฑ์การประเมินผล

### ๑. การประมวลผลคะแนน

การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้

แบบวัด	คะแนนราย ข้อคำถาม	คะแนนราย ตัวชี้วัดย่อย	คะแนนราย ตัวชี้วัด	คะแนนราย แบบวัด	ค่าน้ำหนัก	ITA
แบบวัด IIT	คะแนนเฉลี่ย ของผู้ตอบทุก คนในแต่ละข้อ คำถาม		คะแนนเฉลี่ย ของทุกข้อ คำถามในแต่ละ ละตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย ของทุกตัวชี้วัด ในแบบวัด IIT	๓๐%	ค่าเฉลี่ยถ่วง น้ำหนักของ ทุกแบบวัด
แบบวัด EIT ส่วนที่๑	คะแนนเฉลี่ย ของผู้ตอบทุก คนในแต่ละข้อ คำถาม	-	คะแนนเฉลี่ย ของทุกข้อ คำถามในแต่ละ ละตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย ของตัวชี้วัดใน แบบวัด EIT	๑๕%	
แบบวัด EIT ส่วนที่๒	คะแนนเฉลี่ย ของผู้ตอบทุก คนในแต่ละข้อ คำถาม	-	คะแนนเฉลี่ย ของทุกข้อ คำถามในแต่ละ ละตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย ของทุกตัวชี้วัด ในแบบวัด EIT	๑๕%	
แบบวัด OIT	คะแนนของแต่ละ ข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ย ของทุกข้อ คำถามในแต่ละ ละตัวชี้วัดย่อย	คะแนนเฉลี่ย ของทุกข้อ คำถามในแต่ละ ละตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ย ของทุกตัวชี้วัด ในแบบวัด OIT	๔๐%	

หมายเหตุ : ๑) แบบวัด EIT ส่วนที่๑ คือ ผลคะแนนแบบวัด EIT ในส่วนที่หน่วยงานภาครัฐประชาสัมพันธ์ให้  
ผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของ  
หน่วยงานภาครัฐ

๒) แบบวัด EIT ส่วนที่๒ คือ ผลคะแนนแบบวัด EIT ในส่วนที่สำนักงาน ป.ป.ช. ดำเนินการเก็บ  
ข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สำคัญของหน่วยงาน

**๒. คะแนนและระดับผลการประเมิน (Rating Score)**

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้จำแนกระดับผลการประเมิน (Rating Score) ออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

ระดับผลการประเมิน (Rating Score)	เงื่อนไข				
	คะแนน ITA	คะแนน IIT	คะแนน EIT ส่วนที่ ๑	คะแนน EIT ส่วนที่ ๒	คะแนน OIT
ผ่านดีเยี่ยม	๙๕.๐๐-๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐-๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐-๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐-๑๐๐.๐๐	๙๕.๐๐-๑๐๐.๐๐
ผ่านดี	๘๕.๐๐-๑๐๐.๐๐	๘๕.๐๐-๑๐๐.๐๐	๘๕.๐๐-๑๐๐.๐๐	๘๕.๐๐-๑๐๐.๐๐	๘๕.๐๐-๑๐๐.๐๐
ผ่าน	๘๕.๐๐-๑๐๐.๐๐				
ต้องปรับปรุง	๗๐.๐๐-๘๔.๙๙				
ต้องปรับปรุงโดยด่วน	๐.๐๐-๖๙.๙๙				

**๓. ผลการประเมินตามเป้าหมาย**

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายหลักประการหนึ่งคือการผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ผ่านการพัฒนาวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และจุดอ่อนของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน อีกทั้งการประเมิน ITA ยังมีความสอดคล้องกับแนวทางกิจกรรมการปฏิรูปในด้านการพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความโปร่งใสไร้ผลประโยชน์ กล่าวได้ว่าการประเมิน ITA เป็นเครื่องมือสำคัญที่จะช่วยให้กิจกรรมการปฏิรูปประเทศ (Big Rock) เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมภายในระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น จึงได้มีการกำหนดให้การประเมิน ITA เป็นค่าเป้าหมายหนึ่งในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นี้ หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีค่าคะแนน ITA ๘๕ คะแนนขึ้นไปเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด

**ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง  
คะแนนเฉลี่ยรวม...๙๓.๙๔...คะแนน ระดับผลการประเมิน...ผ่านดี**

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยจำแนกตามเครื่องมือ การประเมิน และระบุประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ รวมถึงการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

**การวิเคราะห์ผลการประเมินจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน**

ตัวชี้วัด	เครื่องมือการประเมิน	ตัวชี้วัด	คะแนน	ผลการประเมิน
๑	IIT	การปฏิบัติหน้าที่	๙๙.๘๑	ผ่านเกณฑ์
๒	IIT	การใช้งบประมาณ	๑๐๐.๐๐	ผ่านเกณฑ์
๓	IIT	การใช้อำนาจ	๑๐๐.๐๐	ผ่านเกณฑ์
๔	IIT	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๙๗.๗๒	ผ่านเกณฑ์
๕	IIT	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๑๐๐.๐๐	ผ่านเกณฑ์
๖	EIT	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๓.๕๘	ผ่านเกณฑ์
๗	EIT	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๙.๙๙	ผ่านเกณฑ์
๘	EIT	การปรับปรุงการทำงาน	๘๙.๗๙	ผ่านเกณฑ์
๙	OIT	การเปิดเผยข้อมูล	๙๓.๗๕	ผ่านเกณฑ์
๑๐	OIT	การป้องกันการทุจริต	๙๐.๐๐	ผ่านเกณฑ์

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๙.๔๓	<b>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด :</b> i๑. การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด  <b>สาเหตุเกิดจาก :</b> เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา  <b>แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ :</b> หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่. (อ้างอิงจาก..๐๑๑). หรือคู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป
i๒ ในหน่วยงานของท่าน มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ต่อผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐.๐๐	
๐๕ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	
๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐.๐๐	
๐๗ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	
๐๘ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐.๐๐	

## ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๑.๓๙	<b>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด :</b> E๙ หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  <b>สาเหตุเกิดจาก :</b> มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน ยังไม่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากพอ  <b>แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ :</b> หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก O๑๐) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่าน E-service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๘๙.๓๖	
e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐.๐๐	
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๘๙.๒๗	
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๑.๒๖	
e๙ หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	๘๘.๘๕	
O๙ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐.๐๐	
O๑๐ E-Service	๑๐๐.๐๐	
O๑๑ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐.๐๐	

### ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๘๙.๑๔	<b>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด :</b> e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย  <b>สาเหตุเกิดจาก :</b> มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ  <b>แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ :</b> หน่วยงาน ควร มีการเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน และ เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑,๙.๒,๙.๓)
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๘๙.๕๙	
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๑.๒๓	
0๑ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่	๑๐๐.๐๐	
0๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๕๐.๐๐	
0๓ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐	
0๔ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐	

### ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
i๑๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ ทรัพย์สินของหน่วยงาน อย่างถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติมากน้อยเพียงใด	๙๔.๒๙	<b>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด :</b> i๑๐. ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด
i๑๑ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวบ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	<b>สาเหตุเกิดจาก :</b> บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง
i๑๒ การกำกับดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของหน่วยงาน สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๘๖	<b>แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ :</b> หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก O๘) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ

### ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	<b>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด :</b> ๐๑๒.รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ.และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ.ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘  <b>สาเหตุเกิดจาก :</b> หน่วยงานแสดงข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานไม่ครบถ้วน  <b>แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ :</b> หน่วยงานควรแสดงผลรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงานให้ครบถ้วน เช่น แสดงข้อมูลสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ในรูปแบบของไฟล์ .pdf และรูปแบบไฟล์ .xls
i๕ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
๐๑๒ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐.๐๐	
๐๑๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	

**ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล**

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อคำถาม	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
i๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา* ของท่าน สั่งให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือพวกพ้อง บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	<b>ข้อคำถามที่ได้คะแนนน้อยที่สุด :</b> คะแนน 100 ทุกข้อ ให้รักษามาตรฐานระดับนี้ไว้ - เห็นควรพัฒนาการดำเนินงาน i๙ การบริหารงานบุคคล ในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง มากน้อยเพียงใด
i๘ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา* ของท่านสั่งให้ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
i๙ การบริหารงานบุคคล ในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐	<b>สาเหตุเกิดจาก :</b> หน่วยงานอาจมีการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลจากผู้มีอำนาจที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือการซื้อขายตำแหน่ง รวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มหรือพวกพ้อง...โดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความเหมาะสมได้ในภายภาคหน้า
O๑๔ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	
O๑๕ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	
O๑๖ ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐	
		<b>แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ :</b> ผู้บริหารมีการวางแผนนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นในประเด็นการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลจากผู้มีอำนาจที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือการซื้อขายตำแหน่ง รวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มหรือพวกพ้อง และดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินนโยบายหรือแผนที่ได้กำหนดไว้ อย่างเที่ยงตรงและเป็นธรรม ตลอดไป

## ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อความที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อความ ดังต่อไปนี้

ประเด็นข้อความ	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ
i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	<p><b>ข้อความที่ได้คะแนนน้อยที่สุด :</b></p> <p>๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘</p> <p><b>สาเหตุเกิดจาก :</b></p> <p>หน่วยงานมีความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน</p> <p><b>แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ :</b></p> <p>หน่วยงานควรดำเนินการประกาศนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการ และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ (อ้างอิงจาก ๐๒๑) รวมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี เพื่อให้การบริหารความเสี่ยงด้านการให้หรือรับสินบนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ (อ้างอิงจาก ๐๒๕)</p>
i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันได้ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
๐๑๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	
๐๑๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	
๐๑๙ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	
๐๒๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐	
๐๒๑ ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐	
๐๒๒ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐.๐๐	
๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๕๐.๐๐	
๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	
๐๒๕ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	
๐๒๖ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	
๐๒๗ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	

0๒๘ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	
--	--------	--

**การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติการหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นำไปสู่การปฏิบัติหรือกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง ให้ดีขึ้น ดังนี้

**ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ**

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการปฏิบัติงาน ที่ โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	๑. โครงการพัฒนาความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงาน สำหรับ บุคลากรองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภา ท้องถิ่น	๑) จัดทำโครงการเพื่อขออนุมัติจากผู้บริหารท้องถิ่น ๒) ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดเตรียมการดำเนินโครงการ ๓) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และ กฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๔) จัดทำเอกสารส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง ๕) อบรมให้ความรู้โดยวิทยากร พร้อมแจกเอกสารประกอบการอบรม ๖) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ ๗) รายงานผลการดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด /กองคลัง/กองช่าง /กองสวัสดิการสังคม
	๒. โครงการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้าน กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานให้แก่บุคลากร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น	๑) จัดทำโครงการ/แผนงานและขออนุมัติดำเนินโครงการ/แผน ต่อผู้บริหาร ๒) กำหนดกรอบเนื้อหาสาระในการส่งเสริมความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ๓) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านกฎหมาย ระเบียบ และกฎหมายที่ เกี่ยวข้องสำหรับบุคลากร ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นผ่านช่องทางที่ หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ สื่อสังคมออนไลน์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ จดหมาย ข่าว เป็นต้น ๔) ประเมินผลและสรุปผลการดำเนินการ ๕) รายงานผลการดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด /กองคลัง/กองช่าง /กองสวัสดิการสังคม

## ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็นที่ต้อง ยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การให้บริการและ ระบบ E-Service	E-Service ขอรับบริการออนไลน์ ของ อบต.หลุมรั้ง ผ่านหน้าเว็บไซต์ <a href="http://www.lumrang.go.th">www.lumrang.go.th</a> ผ่าน ลิ้ง Google ฟอรัม	๑) สร้างแบบฟอร์มผ่านระบบ Google ฟอรัม ๒) สร้างเมนูบนเว็บไซต์ โดยแนบลิ้ง Google ฟอรัม ตามเมนู - คำร้องขอน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค - คำร้องขอรับบริการถังขยะ - คำร้องขอรับบริการรถกู้ชีพกู้ภัย EMS๑๖๖๙ ๓) แสดงรายละเอียดวิธีการใช้งานระบบให้บริการ E-Service เลือก เมนูขอรับบริการ ใส่รายละเอียดตามที่กำหนดในแบบฟอร์ม แล้วกด ส่ง ๔) พบปัญหาแจ้งได้ง่ายนิดเดียว (ทราฟฟี่ฟองดูว์) สแกน QR Code เพื่อแจ้งปัญหาทันที ๕) เจ้าหน้าที่ได้รับแบบฟอร์มคำร้อง ติดต่อกับผู้ขอรับบริการ เพื่อ นัดหมายให้บริการต่อไป	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด/กองคลัง

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
<p>ช่องทางและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ</p>	<p>มาตรการปรับปรุงและ พัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสาร เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร แก่ประชาชน</p>	<p>๑) จัดตั้งคณะทำงานปรับปรุงและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน เพื่อดำเนินการให้ มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ</p> <p>๒) แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศูนย์ข้อมูลข่าวสาร</p> <p>๓) จัดตั้งหน่วยประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๔) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งมีการแสดงผลการดำเนินงานตามบทบาทภารกิจอย่างชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบันทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่ออื่น ๆ</p> <p>๕) จัดทำข้อมูลแสดงการดำเนินงาน และผลการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุม รั้งเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชน ผ่านสื่อช่องทางต่างๆ ของหน่วยงานเป็นระยะ สม่ำเสมอ โดย ให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การจัดหา พัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กำหนดแก่ ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง</p> <p>๖) จัดให้มีช่องทางการสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการ ที่จะติดต่อ สอบถามหรือขอข้อมูล หรือรับฟังคำติชม/แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การ ให้บริการ เช่น - มีหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะที่มีเจ้าหน้าที่ให้บริการข้อมูลตลอดระยะเวลาทำ การ - แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้รับบริการที่จะ ติดต่อสอบถาม/ขอข้อมูล/แสดงความคิดเห็น - มีช่องทางการสื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล้อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น การประชุมรับฟังความคิดเห็น สื่อ สังคมออนไลน์ เว็บบอร์ด เป็นต้น</p> <p>๗) ปรับปรุงระบบการให้ข้อมูลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะ และ/หรือระบบ Call Center</p> <p>๘) จัดให้มีบริการอินเทอร์เน็ตสำหรับให้บริการประชาชนทั่วไป</p> <p>๙) จัดทำรายงานผลสถิติผู้มารับบริการ รวมทั้งข้อเสนอแนะในการใช้บริการ และสรุปผล เสนอผู้บริหาร</p>	<p>๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการกำกับดูแล การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	ก จ ก ร ร ม ตี ต ตาม ประเมินผลการควบคุม ภายใน	๑) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕ ๒) จัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน ตามหลักเกณฑ์ กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน สำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘ ประกอบด้วย (๑) การรับรองว่าการ ควบคุมภายในของหน่วยงานเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติที่ กระทรวงการคลังกำหนด (หนังสือรับรองการควบคุมภายใน : ปค.๑/ปค.๒/ปค. ๓) (๒) การประเมินองค์ประกอบของการควบคุมภายใน (รายงานการประเมิน องค์ประกอบของการควบคุมภายใน : ปค.๔) (๓) การประเมินผลการควบคุม ภายในของภารกิจตามกฎหมายที่จัดตั้งหน่วยงาน (รายงานการประเมินผลการ ควบคุมภายใน : ปค.๕) (๔) ความเห็นของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการสอบ ทานการควบคุมภายในของหน่วยงาน (รายงานการสอบทานการประเมินผลการ ควบคุมภายในของผู้ตรวจสอบภายใน : ปค.๖) ๔) เสนอรายงานผลการควบคุมภายในตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วย มาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในสำหรับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙ ๕) นำผลการประเมินไปปรับปรุงงานและระบบควบคุมภายใน เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพมากขึ้น ๖) เผยแพร่รายงานการควบคุมภายในให้สาธารณชนได้ทราบ ณ ที่ทำการ และ เว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด /กองคลัง/กองช่าง /กองสวัสดิการสังคม

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการสร้างความ โปร่งใสในการใช้ งบประมาณและการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. กิจกรรม “วิเคราะห์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี”	๑) จัดเก็บข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๓) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ๔) รายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณถัดไป ๕) เผยแพร่ข้อมูลให้บุคลากรของหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบทั่วกัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๘-๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด/กองคลัง
	๒. โครงการจัดเวที ประชาคม	๑) จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดเวทีประชาคม ๒) จัดเวทีประชาคม โดยส่งเสริมและเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถแสดง ความคิดเห็น หรือเข้าร่วมประชุมประชาคม เพื่อกำหนดทิศทาง นโยบาย หรือแผนพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครใจ ตามวันเวลา และสถานที่ที่ เหมาะสม สอดคล้องกับวิถีชุมชน ไม่ซ้ำซ้อน และครอบคลุมจำนวนประชากร ตามสัดส่วนทุกพื้นที่ อย่างเสมอภาค และเท่าเทียมกัน ๓) นำผล/ข้อเสนอต่างๆ จากการประชาคม/รับฟังความคิดเห็นของ ประชาชนไปขับเคลื่อนอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ๔) ติดตามประเมินผลการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เสนอผู้บริหาร และ ประกาศให้ประชาชนทราบ	๑ ม.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ เม.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด /กองคลัง/กองช่าง /กองสวัสดิการสังคม

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงาน บุคคล	มาตรการบริหารจัดการความเสี่ยง การทุจริตขององค์การบริหารส่วน ตำบลหลุมรั้ง	๑) จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ ๒) จัดตั้งคณะทำงานเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๓) คณะทำงานดำเนินการประเมินความเสี่ยงการดำเนินงาน/การ ปฏิบัติหน้าที่/การดำเนินโครงการ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต ๔) คณะทำงานดำเนินการจัดทำนวัตกรรม/มาตรการ/ระบบ/ แนวทางในการบริหารจัดการความเสี่ยงของการดำเนินการที่อาจ ก่อให้เกิดการทุจริต ๕) ดำเนินการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยง ซึ่งข้อมูล ประกอบด้วยเหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับความเสี่ยง มาตรการและ การดำเนินการในการบริหารความเสี่ยง บนเว็บไซต์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น และช่องทางอื่นๆ ๖) มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการและการดำเนินการ ในการบริหารความเสี่ยงการทุจริตให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ปฏิบัติตามมาตรการการบริหารความเสี่ยง การทุจริตอย่างเคร่งครัด ๗) ติดตาม ประเมินผลการบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริต ๘) รายงานผลการดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑. มาตรการจัดการในกรณีได้ทราบ หรือรับแจ้ง หรือตรวจสอบพบการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง	๑) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ ๒) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน ๓) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน ๔) กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๕) กำหนดกระบวนการและขั้นตอนในการลงโทษผู้กระทำผิดการทุจริต ๖) กำหนดช่องทางการติดตามเรื่องร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินการหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ ๗) กำหนดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบผู้กระทำผิดการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ๘) จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศเผยแพร่ให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน ๙) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม ๑๐) จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต(๓๐) ๑๑) รายงานผลการดำเนินการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙	สำนักปลัด

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๒. มาตรการจัดให้มีระบบและช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง</p>	<p>๑) กำหนดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต และกำหนดเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย กรณีมีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติราชการตามอำนาจหน้าที่โดยมิชอบ</p> <p>๒) กำหนดกระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียน</p> <p>๓) ประกาศเผยแพร่กระบวนการขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๔) กำหนดกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน/แนวทางดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>๕) จัดทำคู่มือ/แนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตของเจ้าหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประกาศเผยแพร่ให้บุคลากรและประชาชนทราบโดยทั่วกัน</p> <p>๖) จัดประชุมให้ความรู้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนเพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานและดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนที่ได้รับจากช่องทางการร้องเรียนต่างๆ ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน โดยโปร่งใสและเป็นธรรม</p> <p>๗) จัดทำข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๘) รายงานผลการดำเนินการ</p>	<p>๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙</p>	<p>สำนักปลัด</p>

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	<p>๓. การจัดทำแผนการตรวจสอบ ภายในประจำปี</p>	<p>๑) จัดทำแผนปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน โดยกำหนดให้มีหน่วยงานหรือ เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ และให้มีความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๒) สอบทานความถูกต้องและเชื่อถือได้ของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ ด้วยเทคนิค และวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไป ปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและ เหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของระบบการควบคุมภายในและ ความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหาร และการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ</p> <p>๓) สอบทานการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ การเงิน การพัสดุ และทรัพย์สิน รวมทั้งการบริหารงานด้านอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบล หลุมรั้ง ให้เป็นไปตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง และมติ คณะรัฐมนตรี ตลอดจนตรวจสอบระบบการดูแลรักษา และความปลอดภัยของ ทรัพย์สิน และการใช้ทรัพยากรทุกประเภทว่าเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด</p> <p>๔) สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐาน และ/หรือ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่งที่ทางราชการกำหนด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าจะสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย</p> <p>๕) รายงานผลการตรวจสอบภายในและติดตามประเมินผลต่อผู้บริหารเพื่อนำ ข้อมูลไปใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน ลดโอกาสความร้ายแรง และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และป้องกันการทุจริต รวมทั้งเพื่อเพิ่มโอกาสของ ความสำเร็จของงาน และเปิดเผยรายงานต่อสาธารณชน</p>	<p>๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙</p>	<p>สำนักปลัด</p>