



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ที่ บก ๘๐๓๐๑ /-

วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม พ.ศ. ๒๕๖๘ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๙

เรียน นายยกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ได้เข้าร่วมและรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งใช้เครื่องมือที่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ โดยได้กำหนดวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการภาครัฐผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐหรือระบบ ITA (<https://itas.nacc.go.th>) นั้น

ข้อเท็จจริง

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ประกาศผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ระเบียบ/ข้อกำหนด/หนังสือสั่งการ

๑. แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)
๒. มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบข้อเสนอเชิงกลยุทธ์ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. เสนอในที่ประชุมเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕

ข้อเสนอแนะ/พิจารณา

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวปิยะฉัตร ศรีน้อย)

นิติกร

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ)

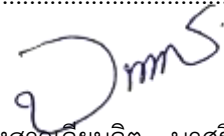
(นางสาวนุริน วิชาโชค)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
(ลงชื่อ)


(นางสาวเจียมจิต นาคริทธิม)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
(นายประเสริฐ ตั้งอุปละ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

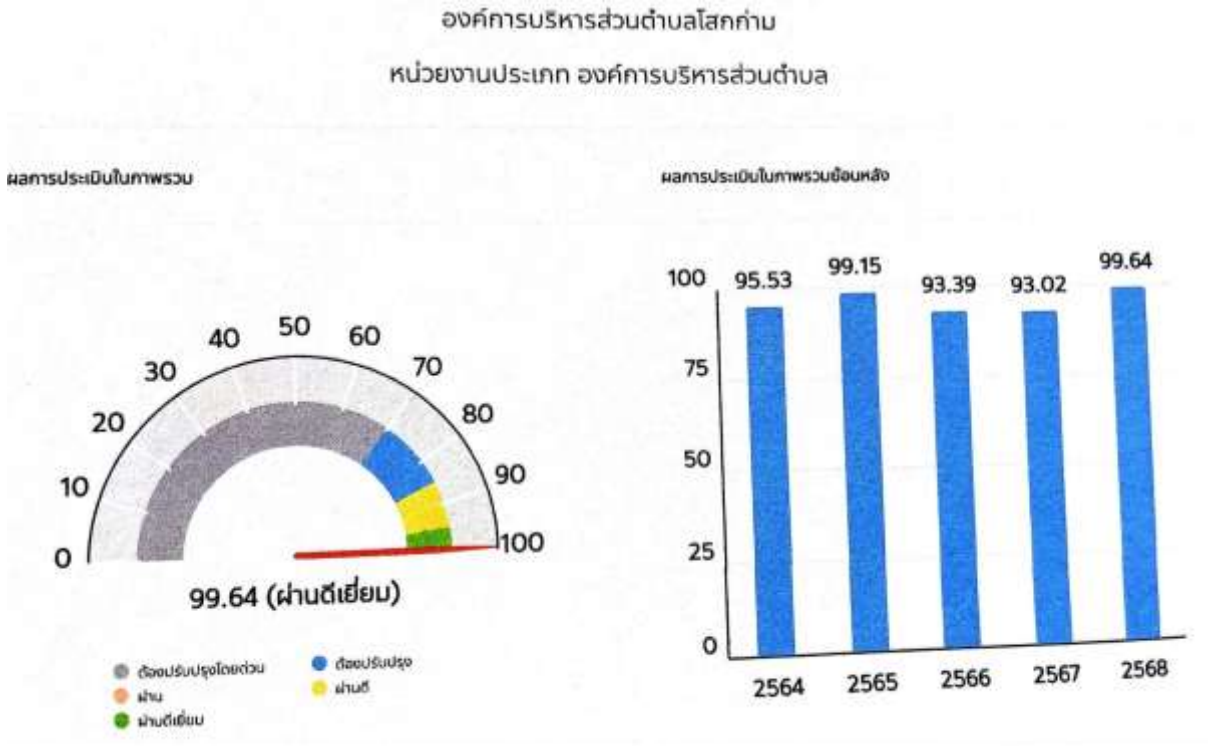
.....


(นายกิตติ ยมโคตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

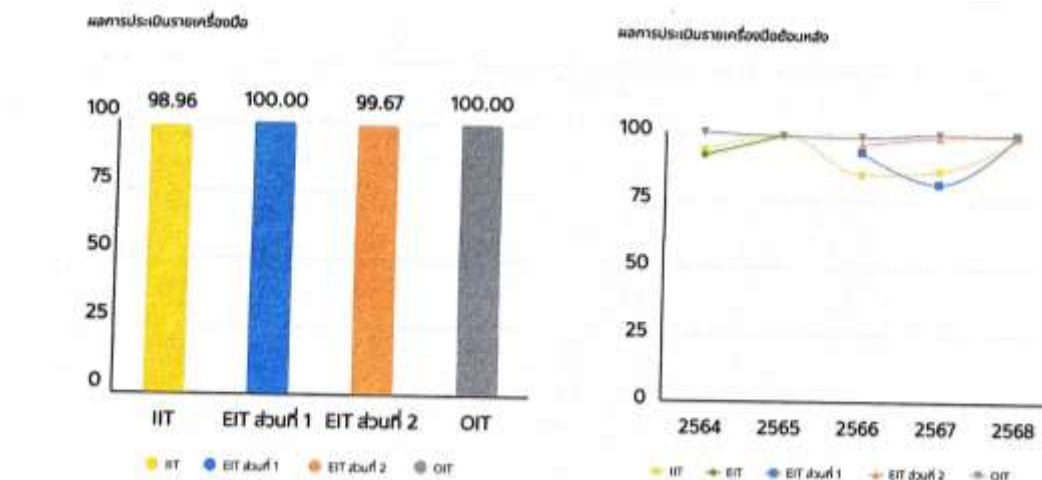
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑) ผลการประเมินในภาพรวม



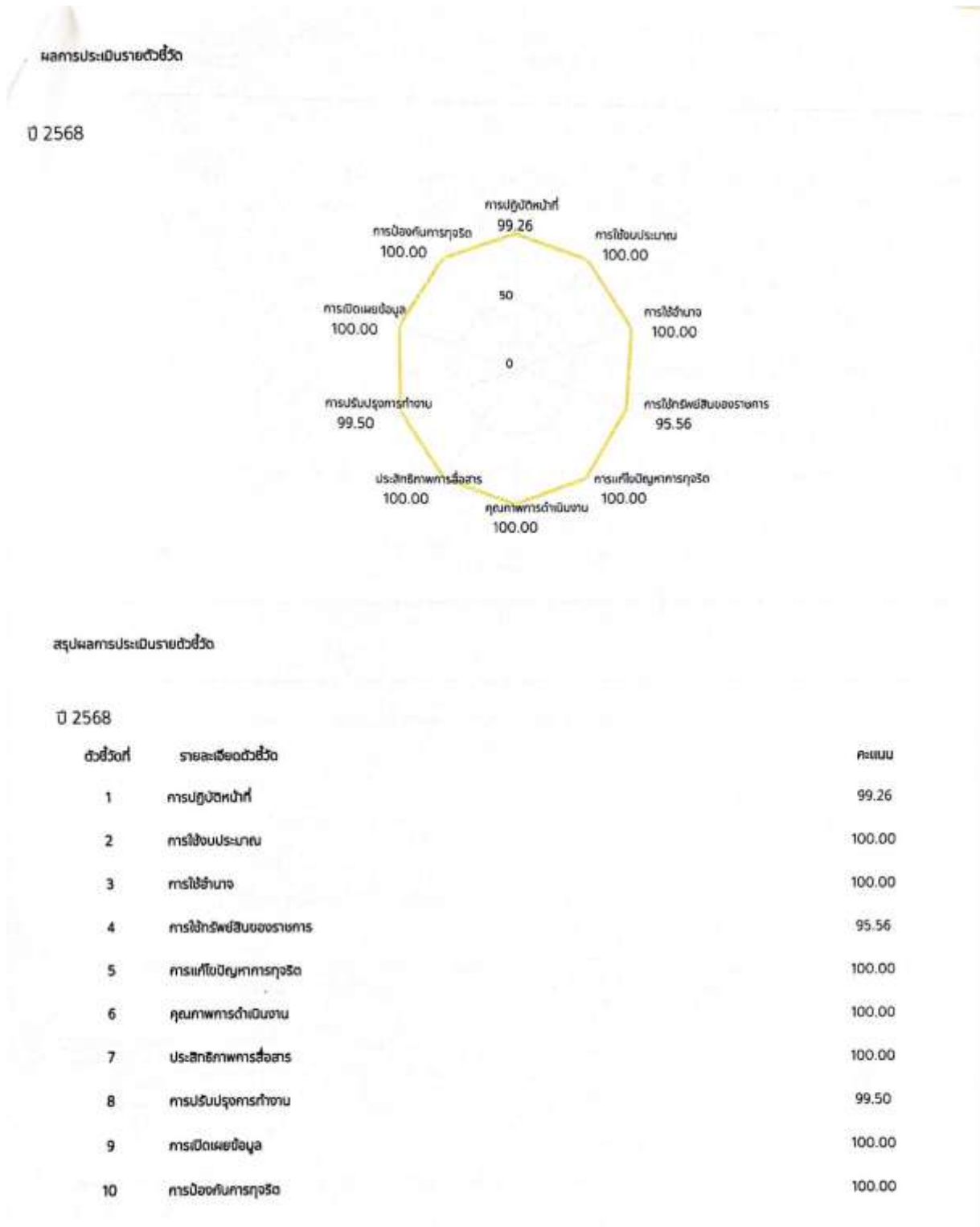
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ในภาพรวม ๙๙.๖๔ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่านดีเยี่ยม ผ่านค่าเป้าหมายตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ ๘๕ คะแนน เมื่อพิจารณาผลการประเมินในภาพรวม ๕ ปี ย้อนหลัง (พ.ศ.๒๕๖๔ - ๒๕๖๘) ปรากฏว่า ผลการประเมินมากที่สุด คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๙๙.๖๔ คะแนน) รองลงมา คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๙๙.๑๕ คะแนน) และน้อยที่สุดคือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๙๓.๐๒ คะแนน)

๒) ผลการประเมินรายเครื่องมือ



เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายเครื่องมือ ปรากฏว่า มากที่สุด คือ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT) คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ อันดับที่ ๒ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (แบบวัด IIT) คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๗๙ อันดับที่ ๓ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียภายนอก (ส่วนที่ ๑) คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๕๕ และน้อยที่สุด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียภายนอก (ส่วนที่ ๒) คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๙๓.๖๒

๓) ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



แบบ	ลำดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
IIT	๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๙.๒๖
	๒	การใช้งบประมาณ	๑๐๐.๐๐
	๓	การใช้อำนาจ	๑๐๐.๐๐
	๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๕.๕๖
	๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๑๐๐.๐๐
EIT	๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๑๐๐.๐๐
	๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๑๐๐.๐๐
	๘	การปรับปรุงการทำงาน	๙๕.๕๐
OIT	๙	การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐
	๑๐	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐

เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายตัวชี้วัด ผลการประเมินมากที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ (๑๐๐.๐๐ คะแนน) ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ (๑๐๐.๐๐ คะแนน) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๑๐๐.๐๐ คะแนน) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน (๑๐๐.๐๐ คะแนน) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๑๐๐.๐๐ คะแนน) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (๑๐๐.๐๐ คะแนน) และ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (๑๐๐.๐๐ คะแนน) และน้อยที่สุดคือ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (๙๕.๕๖ คะแนน)

๔) การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล โสภักดิ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีรายละเอียดประกอบด้วย ๗ ประเด็น ดังต่อไปนี้

(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	- หากพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน คือคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๘๕ ข้อเสนอแนะ - ควรรักษามาตรฐาน
๑๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๗.๗๘	
๑๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
๑๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	
๑๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐.๐๐	

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐.๐๐	
๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐.๐๐	

การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากข้อคำถาม i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาไม่น้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน หากพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน คือคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๘๕ ควรรักษามาตรฐาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานประจำปีของ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและบริการให้กับประชาชนที่มาติดต่อได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามขั้นตอน

(๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือให้บริการหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๑๐๐.๐๐	- ผลคะแนนในภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ - หากพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน คือ คะแนนสูงกว่าร้อยละ ๘๕.๐๐
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๑๐๐.๐๐	ข้อเสนอแนะ
e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐.๐๐	- ควรรักษามาตรฐาน และควรยกระดับข้อที่ไม่ได้คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐
e๓ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	
e๔ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๑๐๐.๐๐	
e๕ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๑๐๐.๐๐	
๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐.๐๐	
๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐.๐๐	
๐๑๓ E-Service	๑๐๐.๐๐	
๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐	

(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
e๔ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑๐๐.๐๐	- ผลคะแนนในภาพรวมคิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐.๐๐
e๕ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๑๐๐.๐๐	- หากพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์
e๖ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๑๐๐.๐๐	การประเมิน คือคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๘๕
๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐	ข้อเสนอแนะ
๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐	- ควรรักษามาตรฐาน และควรยกระดับข้อที่ไม่ได้
๐๓ อำนวยการหน้าที	๑๐๐.๐๐	คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐
๐๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐	
๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐	
๐๖ Q&A	๑๐๐.๐๐	

การวิเคราะห์ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากข้อคำถาม e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูลอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถาม ๔ ข้อ ตั้งแต่ข้อ e๔ - e๖ และ ๐๑-๐๖ หากพิจารณารายข้อ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน คือคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๘๕ ควรรักษามาตรฐาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ช่องทาง Facebook สื่อสิ่งพิมพ์ และแอปพลิเคชัน Line ในลักษณะของการนำเสนอข้อมูล ประกาศ คำสั่ง และเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้ ในประเด็นมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสารการตอบข้อซักถามหรือการให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจนดังนั้นหน่วยงานควรมอบหมายให้มีผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตามข้อซักถาม ข้อซักถามหรือการให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ ข้อมูลให้มีความชัดเจนมากขึ้นรวมทั้งควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจนเข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์เช่น Facebook X หรือ Instagram นอกจากนี้ เผยแพร่ช่องทางดังกล่าว จุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าว ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งานโดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน

๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๘๖.๖๗	- ผลคะแนนในภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ ๙๕.๕๕
i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	- หากพิจารณารายชื่อพบว่า บางข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน คือคะแนนเกินกว่าร้อยละ ๘๕
i๑๒ ในหน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	เพียงเล็กน้อย คือ ข้อ i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ได้คะแนนเพียง ๘๖.๖๗ คะแนน

การวิเคราะห์กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็น กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากข้อคำถาม i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ อยู่ที่ ๙๕.๕๕ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถาม ๓ ข้อ ตั้งแต่ข้อ i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ซึ่งมีคะแนน ๘๖.๖๗ คะแนน i๑๑ - i๑๒ ซึ่งมีคะแนน ๑๐๐.๐๐ หากพิจารณารายชื่อ พบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน ควรรักษาระดับและมาตรฐาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยการออกบทลงโทษและให้ผู้บริหารประกาศใช้หรือออกเป็นมาตรการในการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมหรือการนำพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมีใช้เพื่อประโยชน์ของราชการจะกระทำมิได้ ผู้ยืมพัสดุต้องนำพัสดุมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไปให้ผู้ยืมจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง หรือขอใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือขอใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากเป็นพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานผู้ให้ยืม

(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
1๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	- ผลคะแนนในภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐.๐๐
1๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงาน ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	- หากพิจารณารายชื่อพบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน คือคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๘๕
1๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้จ่ายงบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
๐๑๔ รายการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐	ข้อเสนอแนะ
๐๑๕ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐	- ควรรักษามาตรฐาน และควรยกระดับข้อที่ไม่ได้คะแนนเต็มร้อยละ ๑๐๐
๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐	
๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐.๐๐	

วิเคราะห์กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากข้อคำถาม i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณ อยู่ที่ ๙๙.๕๕ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถาม ๓ ข้อ ตั้งแต่ข้อ i๔ - i๖ ซึ่งมีคะแนน ๑๐๐.๐๐ และ ๐๑๔-๐๑๗ ๑๐๐.๐๐ ตามลำดับ หากพิจารณารายชื่อพบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยหน่วยงานจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริต ประเด็นการเบิกจ่ายเงินนอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน ได้กำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์

(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
1๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	- ผลคะแนนในภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐.๐๐
1๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	- หากพิจารณารายชื่อพบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน คือคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๘๕
1๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่านมีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐	ข้อเสนอแนะ
๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	- ควรรักษามาตรฐานไว้

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
๐๑๙ รายงานผลการการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐.๐๐	
๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐	
๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐	

วิเคราะห์กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากข้อคำถาม i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ อยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถาม ๓ ข้อ ตั้งแต่ข้อ i๗ - i๙ ซึ่งมีคะแนน ๑๐๐.๐๐ ,๑๐๐.๐๐ และ ๑๐๐.๐๐ ตามลำดับ หากพิจารณารายข้อพบว่า ทุกข้อผ่านเกณฑ์การประเมิน คือคะแนนสูงกว่าร้อยละ ๘๕ ควรรักษามาตรฐาน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการใช้อำนาจ โดยการเพื่อรักษามาตรฐานที่ดีเยี่ยมควรมีการตรวจสอบและประเมินผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าระบบควบคุมและหางานบุคคล คงอยู่ในระดับสูงและสามารถ ตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ มีการรายงานผลการประเมินผลต่อบุคลากรภายในและผู้มีส่วนได้เสียจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและเสริมสร้างวัฒนธรรม องค์การที่โปร่งใส ในการพัฒนาเพื่อความต่อเนื่อง ให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติการ ด้านจริยธรรมและการบริหารงานบุคคล เพื่อให้ทุกระดับในหน่วยงานเข้าใจและปฏิบัติตาม แนวทางที่ได้มาตรฐานอย่างสม่ำเสมอ

(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
๑๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	- ผลคะแนนในภาพรวม คิดเป็น ร้อยละ ๑๐๐.๐๐
๑๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	ข้อเสนอแนะ - ควรรักษามาตรฐานไว้
๑๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
๑๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	
๑๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	
๑๒๔ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	
๑๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐	
๑๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐	

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐.๐๐	
๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐.๐๐	
๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐.๐๐	
๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐	
๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	
๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐๐	
๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	
๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	

วิเคราะห์กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากข้อคำถาม i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต อยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถาม ๓ ข้อ ตั้งแต่ข้อ i๑๓ – i๑๕ ซึ่งมีคะแนน ๑๐๐.๐๐

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม จึงกำหนดมาตรการในการรักษามาตรฐานที่มีการดำเนินงานในทุกประเด็นอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่ามาตรการที่ได้รับการพัฒนานั้นยังมีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมได้

ในด้านการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลควรมีการสื่อสาร ดำเนินงานและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตไปยังบุคคล เลือกราคา เพื่อสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่นในระบบภายใน

ในการฝึกอบรมและพัฒนา ปอนด์จัดให้มีการอบรมและ workshop อย่าง ในเรื่องของ และการป้องกันการทุจริตเพื่อให้บุคคลผู้ประกาศมี เริ่มปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้อย่างถูกต้อง

๕) ผลคะแนนแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ข้อ	ข้อมูล	คะแนน
ข้อมูลพื้นฐาน		
๐๑	โครงสร้าง และอำนาจหน้าที่	๑๐๐
๐๒	ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐
๐๓	ข้อมูลติดต่อ	๑๐๐
๐๔	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐
การบริหารงานและงบประมาณ		
๐๕	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐

0๖	แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑๐๐
0๗	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
0๘	คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐
0๙	คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐
๐๑๐	E - Service	๑๐๐
๐๑๑	ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐
การจัดซื้อจัดจ้าง		
๐๑๒	รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้า	๑๐๐
๐๑๓	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		
๐๑๔	แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
๐๑๕	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐
0๑๖	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐
การส่งเสริมความโปร่งใส		
0๑๗	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
0๑๘	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
0๑๙	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๒๐	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน		
๐๒๑	การประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
๐๒๒	รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐
๐๒๓	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐
๐๒๔	รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส		
0๒๕	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐
0๒๖	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐
0๒๗	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐
0๒๘	รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐๐

๖) แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่ดีขึ้น

ลำดับ	ประเด็นการพัฒนา	แนวทางการปรับปรุง	ผู้รับผิดชอบ
๑	i๑๐ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่ขออัยมทรัพย์สิน	จัดทำคู่มือแนวทางการขออัยมทรัพย์สินของทางราชการ และแนวทางการกำกับดูแล	ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหาร

	ของราชการไปใช้ อย่าง ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	ตรวจสอบป้องกันการนำทรัพย์สินราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง	ส่วนตำบลโสกก่าม ประชาสัมพันธ์คู่มือ การขอยืมทรัพย์สิน ของทางราชการและ นำไปปฏิบัติใช้อย่าง ถูกต้อง
๒	i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	จัดทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการใช้ทรัพย์สินของราชการตามมาตรการ การจัดการความเสี่ยง ระบุขั้นตอนและ แนวทางการยืมทรัพย์สินของราชการ	ทุกส่วนราชการใน สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลโสกก่าม ดำเนินการป้องกันการ ใช้ทรัพย์สินของ ราชการในหน่วยงาน
๓	i๑๔ ท่าน คิด ว่า การ ดำเนินการเพื่อป้องกันการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบได้ มาก น้อยเพียงใด	จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน จัดทำแผน ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็น การเรียกรับสินบน และจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน	ทุกส่วนราชการใน สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลโสกก่าม ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ให้กับ บุคลากรทราบและถือ ปฏิบัติ
๔	i๑๕ ท่านเชื่อมั่นใน กระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบภายใน หน่วยงานของท่าน มากน้อย เพียงใด	จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต พร้อม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ และมี ช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ ง่าย	ทุกส่วนราชการใน สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลโสกก่าม
๕	i๑ การปฏิบัติงานหรือ ให้บริการของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานของท่านเป็นไป ตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานระบุ ขั้นตอนและ ระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ให้ชัดเจน เผยแพร่คู่มือผ่านช่องทางออนไลน์ และ จัดทำคู่มือเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่ สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ หรือ เผยแพร่คู่มือให้แก่ บุคลากรภายใน หน่วยงาน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด	ทุกส่วนราชการใน สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลโสกก่าม
๖	e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการ ให้บริการออนไลน์ (E-	พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการ อออนไลน์ ผ่าน ทาง เว บ ไซ ต์ https://www.sokkam.go.th	ทุกส่วนราชการใน สังกัดองค์การบริหาร ส่วนตำบลโสกก่าม

	Service) ของหน่วยงานหรือไม่	Facebook: องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ส่งเสริมประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบออนไลน์ให้ประชาชนในพื้นที่ได้ทราบ	
๗	e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	จัดโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม เช่น การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมให้สาธารณชนรับทราบด้วยผ่านทางเว็บไซต์ https://www.sokkam.go.th Facebook: องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม	ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
๘	e๘ หน่วยงานท่านมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.sokkam.go.th Facebook: องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม จัดให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
๙	e๙ หน่วยงานหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ https://www.sokkam.go.th จัดให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
๑๐	e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานระบุ ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ให้ชัดเจนเผยแพร่คู่มือผ่านช่องทางออนไลน์ และ	ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

		จัดทำคู่มือเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ และจัดให้มีการประชาสัมพันธ์ หรือเผยแพร่คู่มือให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ถือเป็นปฏิบัติโดยเคร่งครัด	
๑๑	e๖ เจ้าหน้าที่ที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถามหรือให้ความอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	มอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทาง การติดต่อ - สอบถามข้อมูล ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคล ภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย	ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
๑๒	e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	จัดโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง	ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

๗) ข้อเสนอแนะจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ

ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ในระดับผ่านและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป แต่มีคะแนนรายการเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งมีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๙.๖๔ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเรียกรู้ มีส่วนได้เสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่ามได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนนสูงสุดควรรักษามาตรฐานไว้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตาม ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำโดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้

๑๐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานบางรายมีการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้นในหน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานต่างๆไว้ในคู่มือหรือแนวทางปฏิบัติอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก ๐๘) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการยืมทรัพย์สินทางราชการให้แก่บุคลากรในสังกัดให้รับทราบ

๑๑ ประเด็น บุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างไม่เป็นธรรม ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่บุคคลภายนอก บุคคลที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-service (อ้างอิงจาก ๐๑๐) เพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้นๆ ซึ่งจะเท่าเทียมกันในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่เข้าในการปฏิบัติงานบริการให้บริการไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน (อ้างอิงในข้อ๐๘) หรือคู่มือการขอรับบริการ (อ้างอิงในข้อ๐๙) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเรียนรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ได้มีการดำเนินการตรามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน และตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน

ทั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นมีข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าออกด้วยตนเอง (EIT Public)

E๑-E๙ หน่วยงานมาตรฐาน

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

E๙ ประเด็นมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน ยังไม่สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากพอ ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบอย่างทั่วถึง

E๗ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมกับการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินงานโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ และเผยแพร่การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจากข้อ ๐๒๐)

ข้อเสนอแนะ สำหรับการประเมินตามแบบการวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

๑. วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ข้อ	ประเด็นการประเมิน	ผลคะแนน (ร้อยละ)
๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๙.๒๖
๒	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๙๕.๕๖
๓	การปรับปรุงการทำงาน	๙๙.๕๐

๒. นำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

ผู้รับผิดชอบ ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

๑. จัดทำมาตรการและขออนุมัติดำเนินการต่อผู้มีอำนาจ
๒. กำหนดแนวทาง รูปแบบ และช่องทางในการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมสำหรับบุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอก
๓. ประสานงานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด
๔. ดำเนินการเผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมสำหรับองค์กร ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด
๕. ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับจริยธรรม เปิดเผยเป็นการทั่วไปแก่สาธารณชนให้มีส่วนร่วมรับรู้ และติดตามตรวจสอบ (ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจสอบได้ตามมาตรา ๙ วรรค (๘) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ตามแนวทางและรูปแบบที่กำหนด)
๖. ติดตามและประเมินผล
๗. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมมาตรการความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ผู้รับผิดชอบ ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

๑. จัดทำประกาศแนวทางปฏิบัติ ระเบียบการใช้ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติให้ชัดเจน มีแบบฟอร์มการขออนุญาต การอนุมัติการยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งในกรณีการยืมของบุคคลภายในและภายนอก ส่วนราชการและเอกชน
๒. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การยืมทรัพย์สินของราชการ
๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ การยืมทรัพย์สินของราชการ
๔. ติดตามและตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ ระเบียบการใช้ การยืมทรัพย์สินของราชการ โดยวางระบบการจัดทำระเบียบการเบิกทรัพย์สินของราชการ ทะเบียนการยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเป็นระบบ
๕. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘- ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ประเด็นที่ ๓ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

โครงการ/กิจกรรม การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

ผู้รับผิดชอบ ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

๑. รวบรวมข้อมูลกระบวนการจัดหาพัสดุ เพื่อจัดทำประกาศ เช่น
 - ประกาศจัดซื้อ - จัดจ้าง
 - ประกาศกำหนดราคากลางในการจัดซื้อ - จัดจ้าง
 - ประกาศกำหนด วัน เวลา สถานที่ในการตรวจรับงาน
 - ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกพร้อมวงเงินการจัดซื้อ - จัดจ้าง
๒. นำประกาศไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ตามช่องทางการประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน Facebook บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสายหมู่บ้าน หนังสือราชการ ฯลฯ
๓. ติดตามประเมินผล
๔. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

โครงการ/กิจกรรม การสร้างมาตรฐานความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล

ผู้รับผิดชอบ ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

๑. กำหนดหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลในเรื่องการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง/เงินเดือน ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลจังหวัดบึงกาฬ เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. นำหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลมากำหนดเป็นมาตรการในการปฏิบัติงานบุคคล
๓. ประกาศเผยแพร่มาตรการบริหารงานบุคคล
๔. ดำเนินการบริหารงานบุคคลตามหลักธรรมาภิบาล
๕. ติดตามและประเมินผล
๖. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ

ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙

ประเด็นที่ ๕ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

โครงการ/กิจกรรม การจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส

ผู้รับผิดชอบ ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม

ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ

๑. จัดตั้งคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลโสกก่าม
๒. ประชุมคณะทำงาน เพื่อศึกษารูปแบบ กรอบรายละเอียดในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต, วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง
๓. เผยแพร่แผนปฏิบัติการการทุจริต ตามรูปแบบ ช่องทาง ที่กำหนด รวมถึงรายงานการจัดทำแผนฯ แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น รายงานต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านทางระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. (<https://nacc.go.th>)
๔. ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจในการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำแผนฯ ไปสู่การปฏิบัติอย่างมีประสิทธิภาพ
๕. ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๖. ติดตามและประเมินผล
๗. รายงานผลต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ และรายงานต่อสำนักงาน ป.ป.ช. ผ่านทางระบบรายงานและติดตามผลการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (E-PlanNACC) ทางเว็บไซต์สำนักงาน ป.ป.ช. (<https://itas.nacc.go.th>)

ระยะเวลา ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙