



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

ที่ สร ๗๗/๒๐๑/

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูตันในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ข้อ ๐๒๗ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน หลักเกณฑ์การประเมิน กำหนดให้หน่วยงานต้องแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

- (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- (๒) การให้บริการและระบบ E-Service
- (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปี พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อนำมาจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสใน หน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๗ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

นายยุทธยา พิทยากุล)
นิติกรชำนาญการ

-ความเห็นของ หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....

(นายธนิศศักดิ์ วรกุลศิริศักดิ์)

ตำแหน่ง ผอ.กองช่าง รักษาราชการแทน หน.สำนักปลัด

-คำสั่ง /ความเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

๑๗

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิริโสภา แวตติ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

-คำสั่ง /ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

☒
☐

เห็นชอบ ดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ไม่เห็นชอบ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายพลิชฐ์ กิตติพรเจริญสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน
ในปี พ.ศ.๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน
อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยหน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินจะต้องได้ ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผลการประเมิน องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน ได้คะแนน ๙๓.๗๔ ผลการประเมินอยู่ในระดับผ่านดี ผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด โดยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้

ข้อเสนอแนะต่อผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน)

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับผ่านดีและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ที่มีค่าคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๓.๔๗ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) (องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน) ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ i๑ การปฏิบัติหน้าที่ i๒ การปฏิบัติหน้าที่ i๓ การปฏิบัติหน้าที่ i๔ การใช้งบประมาณ i๕ การใช้งบประมาณ i๖ การใช้งบประมาณ i๗ การใช้อำนาจ i๘ การใช้อำนาจ i๙ การใช้อำนาจ i๑๐ การใช้ทรัพย์สินของราชการ i๑๑ การใช้ทรัพย์สินของราชการ i๑๒ การใช้ทรัพย์สินของราชการ i๑๓ การแก้ไขปัญหาการทุจริต i๑๔ การแก้ไขปัญหาการทุจริต i๑๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐาน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) (องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน) ได้มีการดำเนินการตาม ตัวชี้วัด E๑ คุณภาพการดำเนินงาน E๒ คุณภาพการดำเนินงาน E๓ คุณภาพการดำเนินงาน E๔ ประสิทธิภาพการสื่อสาร E๕ ประสิทธิภาพการสื่อสาร E๖ ประสิทธิภาพการสื่อสาร E๗ การปรับปรุงการทำงาน E๘ การปรับปรุงการทำงาน E๙ การปรับปรุงการทำงาน โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)(องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน) ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

ข้อ ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี สาเหตุที่ไม่ได้คะแนนขาดองค์ประกอบ ผลการใช้จ่ายแต่ละโครงการ หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้สาธารณชนรับทราบถึงแผนการดำเนินงานประจำปีและความก้าวหน้าที่หน่วยงานได้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้

๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สาเหตุที่ไม่ได้คะแนนขาดระยะเวลาการดำเนินโครงการ หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปีที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของเนื้อหาการกำกับติดตาม และการสรุปผลของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา ที่มีรายละเอียดชัดเจนครบถ้วน มีความสอดคล้องกัน ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ในการประมวลผล เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน และการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้

๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุสาเหตุที่ไม่ได้คะแนน ข้อมูลไม่ครบถ้วนในช่องราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง และเลขที่โครงการ หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ และควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีสาเหตุที่ไม่ได้คะแนน ขาดองค์ประกอบปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ และควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

๐๑๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีสาเหตุที่ไม่ได้คะแนน ขาดข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณ และข้อมูลสถิติผู้เข้ารับการอบรม หน่วยงานควรจัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ให้สาธารณชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบถึงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรมและมีความโปร่งใส

๐๒๘ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาสาเหตุที่ไม่ได้คะแนนรายงานระบุข้อมูลและปีงบประมาณเป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งถือว่าข้อมูลดังกล่าวไม่อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตลอดจนเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหรือเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ตลอดจนการกำกับติดตามให้เกิดการปฏิบัติที่ชัดเจน และรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ต่อสาธารณชน เพื่อให้เกิดค่านิยมและวัฒนธรรม No Gift Policy ซึ่งจะช่วย ลดปัญหาการรับสินบนในรูปแบบของของขวัญหรือของกำนัลของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานมีการนำนโยบาย No Gift Policy มาขับเคลื่อนให้เกิดเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร อันจะช่วยลดปัญหาการรับสินบนในรูปแบบของของขวัญหรือของกำนัลของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

หน่วยงาน(องค์การบริหารส่วนตำบลคูตัน) ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

๑.ตัวชี้วัดย่อย การบริหารงานและงบประมาณ

(๑) ประเด็น แผนการดำเนินงานและงบประมาณ หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้สาธารณชนรับทราบถึงแผนการดำเนินงานประจำปีและความก้าวหน้าที่หน่วยงานได้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้

(๒) ประเด็น แผนการดำเนินงานและงบประมาณ หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปีที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของเนื้อหาการกำกับติดตาม และการสรุปผลของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา ที่มีรายละเอียดชัดเจนครบถ้วน มีความสอดคล้องกัน ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ในการประมวลผล เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์และเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้

๒.ตัวชี้วัดย่อย การจัดซื้อจัดจ้าง

(๑) ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุหน่วยงานควรจัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานต้องดำเนินการ และเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้นำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

(๒) ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุหน่วยงานควรจัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้นำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ และควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

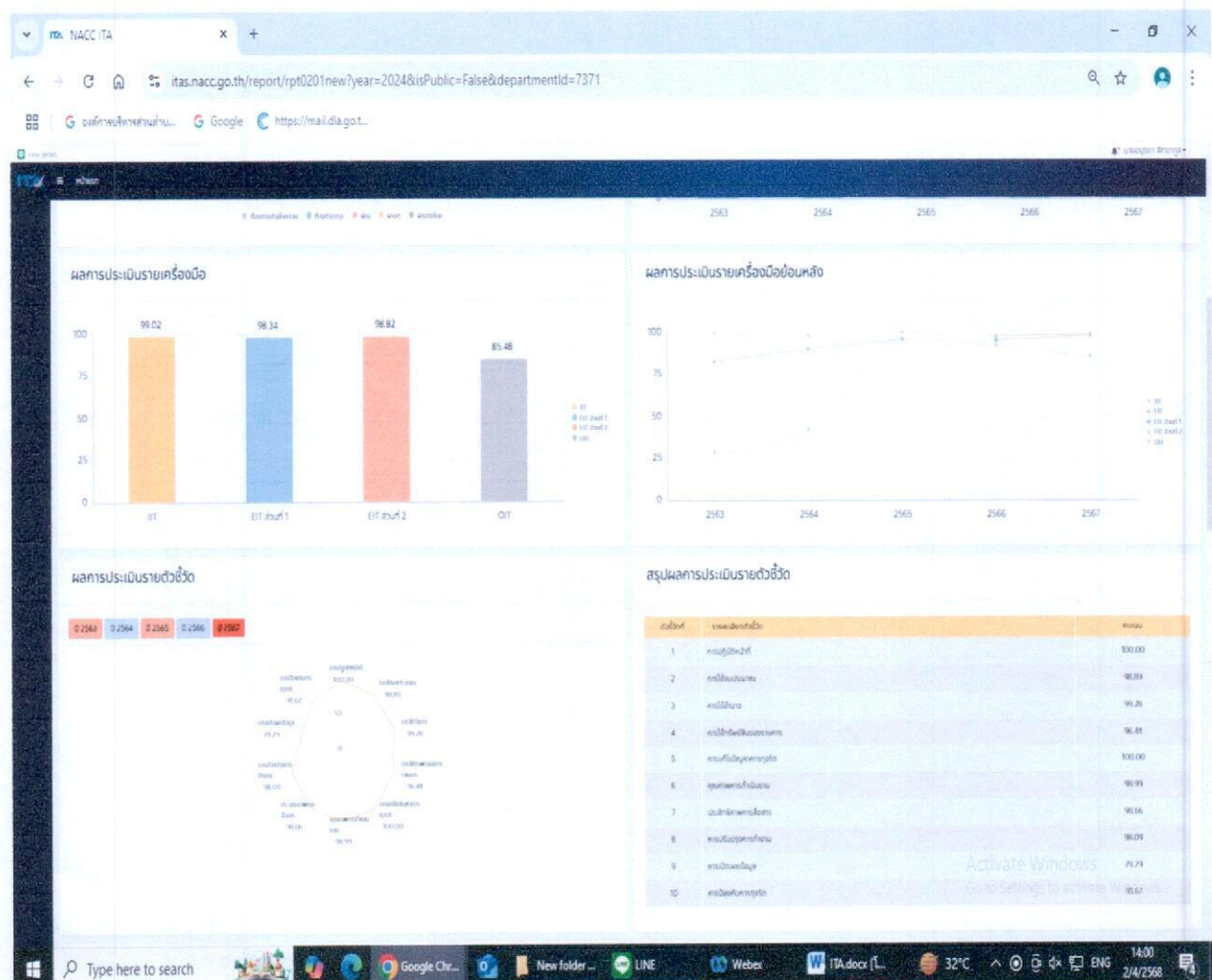
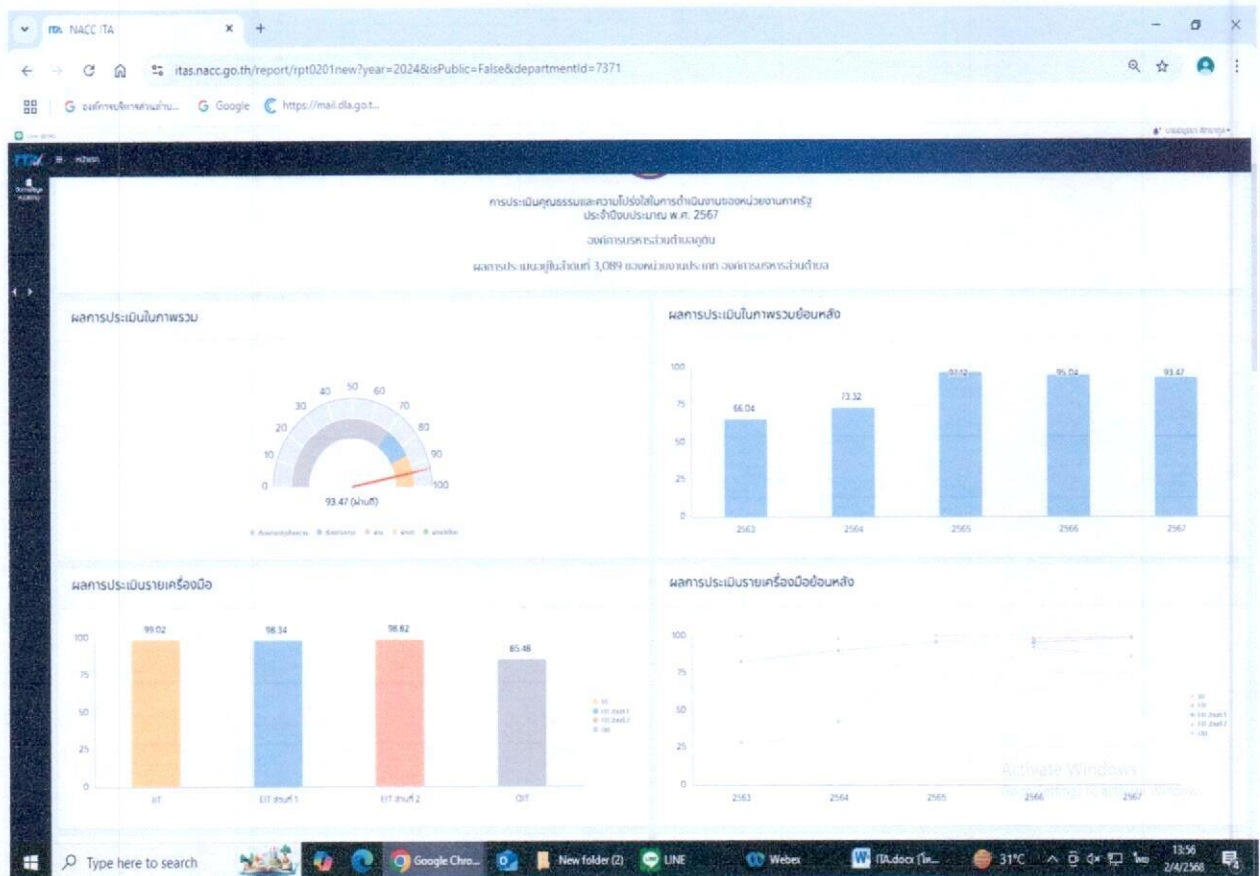
๓.ตัวชี้วัดย่อย การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

(๑) ประเด็น การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานควรจัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ให้สาธารณชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบถึงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรมและมีความโปร่งใส

๔.ตัวชี้วัดย่อย การป้องกันการทุจริต

(๑) ประเด็น นโยบาย No Gift Policy หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน ตลอดจนเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ท. กำหนด โดยให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนหรือเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ตลอดจนการกำกับติดตามให้เกิดการปฏิบัติที่ชัดเจน และรายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy ต่อสาธารณชน เพื่อให้เกิดค่านิยมและวัฒนธรรม No Gift Policy ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการรับสินบนในรูปแบบของของขวัญหรือของกำนัลของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานมีการนำนโยบาย No Gift Policy มาขับเคลื่อนให้เกิดเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กร อันจะช่วยลดปัญหาการรับสินบนในรูปแบบของของขวัญหรือของกำนัลของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน

ข้อความปิดท้ายข้อเสนอแนะ (ย่อหน้าสุดท้าย) : นอกจากนี้หน่วยงานควรศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละปี โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินแบบวัด OIT เช่น การเผยแพร่ข้อมูลไว้บนหน้าเว็บไซต์หลัก การส่งข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินที่มี URL เป็นเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และการรักษาหรือคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เป็นต้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความครบถ้วนและชัดเจนตามองค์ประกอบของข้อมูลที่กำหนด



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลคู่ต้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ หลักเกณฑ์การประเมินกำหนดให้หน่วยงานต้องแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

- (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- (๒) การให้บริการและระบบ E-Service
- (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลคู่ต้น ในปี พ.ศ.๒๕๖๗

ตัวชี้วัดที่ ๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย

i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด

i๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด

i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่

๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี

๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

แนวทางการวิเคราะห์ค่าคะแนน ITA ปี ๒๕๖๗ เพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ ๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

ลำดับ ที่	หัวข้อ/ประเด็น	แบบวัด	ประเด็น ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อเสนอแนะ/ข้อบกพร่อง/การแก้ไขและ พัฒนา
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	IIT	i๑	๑๐๐	ควรรักษามาตรฐานไว้
		OIT	i๒	๑๐๐	
			i๓	๑๐๐	
			๐๗	๑๐๐	๐๗, ๐๑๐ ควรรักษามาตรฐานไว้ ๐๘ ประเด็น แผนและความก้าวหน้าใน การดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี สาเหตุที่ไม่ได้คะแนนขาด องค์ประกอบ ผลการใช้จ่ายแต่ละโครงการ ๐๙ ประเด็น รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีสาเหตุที่ไม่ได้คะแนนขาด ระยะเวลาการดำเนินโครงการ
			๐๘	๐	
			๐๙	๐	
			๐๑๐	๑๐๐	

การนำข้อบกพร่อง/ข้อเสนอแนะไปวิเคราะห์ เพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น/ ข้อคำถาม	ข้อบกพร่อง	ขั้นตอน หรือวิธีการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตามผล
๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	ขาดองค์ประกอบ ผลการใช้จ่ายแต่ละโครงการ	ออกคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน	สำนักปลัดฯ	ตลอดปี ๖๘	- กำชับ/ติดตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ - รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

ตัวชี้วัดที่ ๒. การให้บริการและระบบ E-Service ประเด็นคำถาม ประกอบด้วย

e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา

e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน

e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่

e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ

ดำเนินงานของหน่วยงาน

e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน

e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่

๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ

๐๑๒ คู่มือสถิติการให้บริการ

๐๑๓ E-Service

๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ลำดับ ที่	หัวข้อ/ประเด็น	แบบวัด	ประเด็น ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อเสนอแนะ/ข้อบกพร่อง/การแก้ไขและ พัฒนา
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	EIT Public	e๑	๙๘.๘๕	ควรรักษามาตรฐานไว้พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม
			e๒	๙๘.๘๕	
			e๓	๑๐๐	
			e๗	๙๘.๘๕	
			e๘_	๙๙.๒๓	
			e๙	๙๒.๓๑	
		EIT Survey	e๑	๙๖.๘๘	ควรรักษามาตรฐานไว้พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม
			e๒	๙๙.๓๘	
			e๓	๑๐๐	
			e๗	๙๘.๗๕	
			e๘_	๙๙.๓๘	
			e๙	๑๐๐	
		OIT	๐๑๑	๑๐๐	ควรรักษามาตรฐานไว้
			๐๑๒	๑๐๐	
			๐๑๓	๑๐๐	
			๐๒๕	๑๐๐	

การนำข้อบกพร่อง/ข้อเสนอแนะไปวิเคราะห์ เพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการและระบบ

E-Service

ประเด็น/ ข้อคำถาม	ข้อบกพร่อง	ขั้นตอน หรือวิธีการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตามผล
e๔ (EIT Public) คะแนน ๙๒.๓๑ ท่านเคยใช้งานระบบ การให้บริการ ออนไลน์(E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	หน่วยงานควรจัดให้มี ช่องทางการให้บริการ ออนไลน์(E-Service) มีการให้บริการให้มี ความสะดวกรวดเร็ว กว่าที่ผ่านมา	หน่วยงานต้องจัดให้มี ช่องทางเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์การใช้งาน ระบบ E-Service บนสื่อ ต่างๆ ให้ประชาชนได้รับ ทราบอย่างทั่วถึง และ ต่อเนื่อง	สำนักปลัดฯ กองทุกกอง	ตลอดปี ๖๘	-ติดตามผลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ -รายงานผลการ ดำเนินการในการ ประชุมประจำเดือน
e๑ (EIT Survey) คะแนน ๙๖.๘๘ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน หรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา	เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ หรือให้บริการไม่เป็นไป ตามขั้นตอน และ ระยะเวลา	หน่วยงานต้องจัดให้มี ช่องทางเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์แผนผัง/ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ถือปฏิบัติตามคู่มือการ ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	สำนักปลัดฯ กองทุกกอง	ตลอดปี ๖๘	-ติดตามผลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ -รายงานผลการ ดำเนินการในการ ประชุมประจำเดือน

ตัวชี้วัดที่ ๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ประกอบด้วย

e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย

e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่าง

ชัดเจน

e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน

๐๑ โครงสร้าง

๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร

๐๓ อำนวยการหน้าที่

๐๔ ข้อมูลการติดต่อ

๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์

๐๘ Q&A

ลำดับ ที่	หัวข้อ/ประเด็น	แบบวัด	ประเด็น ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อเสนอแนะ/ข้อบกพร่อง/การแก้ไขและ พัฒนา
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ	EIT Public	e๔	๙๘.๘๕	ควรรักษามาตรฐานไว้ พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม
			e๕	๙๙.๒๓	
			e๖	๙๘.๘๕	
		EIT Survey	e๔	๙๘.๑๓	ควรรักษามาตรฐานไว้ พัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิม
			e๕	๙๘.๗๕	
			e๖	๙๘.๑๓	
		OIT	๐๑	๑๐๐	ควรรักษามาตรฐานไว้
			๐๒	๑๐๐	
			๐๓	๑๐๐	
			๐๔	๑๐๐	
			๐๕	๑๐๐	
			๐๖	๑๐๐	

การนำข้อบกพร่อง/ข้อเสนอแนะไปวิเคราะห์ เพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนาการให้บริการและระบบ
ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น/ ข้อคำถาม	ข้อบกพร่อง	ขั้นตอน หรือวิธีการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตามผล
ประสิทธิภาพการ สื่อสาร e๔, e๕, e๖	หน่วยงานต้องจัดให้มี ช่องทางเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่สามารถ เข้าถึงได้ง่าย	-ปรับปรุงการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารผ่านช่องทางที่ หลากหลายและอำนวยความสะดวก ในการใช้งาน -ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานใน เว็บไซต์ของหน่วยงานให้มี ความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	สำนักปลัดฯ กองทุกกอง	ตลอดปี ๖๘	-ติดตามผลการ ปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ -รายงานผลการ ดำเนินการในการ ประชุมประจำเดือน

ตัวชี้วัดที่ ๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วย

- i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อย
เพียงใด
- i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มาก
น้อยเพียงใด
- i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด

ลำดับ ที่	หัวข้อ/ประเด็น	แบบวัด	ประเด็น ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อเสนอแนะ/ข้อบกพร่อง/การแก้ไขและ พัฒนา
๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	i๑๐ i๑๑ i๑๒	๔๐.๐๐ ๔๔.๓๓ ๑๐๐	ควรรักษามาตรฐานไว้

การนำข้อบกพร่อง/ข้อเสนอแนะไปวิเคราะห์ เพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการกำกับดูแล
การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็น/ ข้อคำถาม	ข้อบกพร่อง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตามผล
การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ ข้อ i๑๐ คะแนน ๔๐.๐๐ ข้อ คำถาม ในหน่วยงาน ของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของ ราชการไปใช้อย่าง ถูกต้อง มากน้อย เพียงใด	บุคลากรในหน่วยงาน บางรายไม่ทราบแนว ปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยว กับการใช้ทรัพย์สินของ ราชการมีการยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไป ใช้อย่างไม่ถูกต้อง ขาด การกำกับดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันไม่ให้ไป ใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว	-กำหนดแนวทางการใช้ ทรัพย์สินของราชการไว้ใน คู่มือการปฏิบัติงาน -มีการตรวจสอบทรัพย์สินใน แต่ละส่วนงานเป็นระยะ -เผยแพร่คู่มือให้บุคลากรถือ ปฏิบัติโดยเคร่งครัด -กำกับให้บุคลากรใน หน่วยงานมีการขออนุญาตใน การยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง -สร้างจิตสำนึกที่ดีในการ รับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้ เกิดการแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม	สำนักปลัดฯ กองทุกกอง	ตลอดปี ๖๘	รายงานผลการ ดำเนินการใน การประชุม ประจำเดือน

ตัวชี้วัดที่ ๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด

i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด

i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้จ่ายงบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด

๐๑๔ รายการ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

๐๑๕ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ลำดับ ที่	หัวข้อ/ประเด็น	แบบวัด	ประเด็น ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อเสนอแนะ/ข้อบกพร่อง/การแก้ไขและ พัฒนา
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใส ในการใช้งบประมาณและการจัด ซื้อจัดจ้าง	IIT	i๔ i๕ i๖	๙๖.๖๗ ๑๐๐ ๑๐๐	ควรรักษามาตรฐานไว้
		OIT	๐๑๔ ๐๑๕ ๐๑๖ ๐๑๗	๑๐๐ ๑๐๐ ๐ ๐	ควรรักษามาตรฐานไว้ ๐๑๖ ข้อมูลไม่ครบถ้วนในช่องราคาที่ตก ลงซื้อหรือจ้าง และเลขที่โครงการ ๐๑๗ ขาดองค์ประกอบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

การนำข้อบกพร่อง/ข้อเสนอแนะไปวิเคราะห์ เพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการสร้างความ
โปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น/ ข้อคำถาม	ข้อบกพร่อง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามผล
การใช้จ่าย งบประมาณ i๔ หน่วยงานของ ท่านใช้จ่ายงบ ประมาณเป็นไป ตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	บุคลากรบางรายใน หน่วยงานไม่ทราบข้อมูล เกี่ยวกับงบประมาณ หรือไม่เคยเข้าไปมีส่วน ร่วมในกระบวนการ งบประมาณของ หน่วยงานหรือ	-การประชุมชี้แจง/การ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีผ่านช่องทางการ สื่อสารต่างๆ	สำนักปลัดฯ กองทุกกอง	ตลอดปี ๖๘	ติดตามผลการ เผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์บน สื่อต่างๆ
การจัดซื้อจัดจ้าง ๐๑๖ ความก้าวหน้า การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ	ข้อมูลไม่ครบถ้วนในช่อง ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง และเลขที่โครงการ	-จัดทำข้อมูลรายงานสรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัด หาพัสดุประจำปีที่มี เนื้อหาและองค์ประกอบ ถูกต้องครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์การประเมิน	กองคลัง	ตลอดปี ๖๘	รายงาน/ติดตาม ผลการดำเนินการ ในการประชุม ประจำเดือน
๐๑๗ รายงาน สรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัด หาพัสดุประจำปี	ขาดองค์ประกอบปัญหา อุปสรรคและ ข้อเสนอแนะ	-จัดทำข้อมูลรายงานสรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัด หาพัสดุประจำปีที่มี เนื้อหาและองค์ประกอบ ถูกต้องครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์การประเมิน	กองคลัง		

ตัวชี้วัดที่ ๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย

i๑๓ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา
มากน้อยเพียงใด

i๑๔ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ
มากน้อยเพียงใด

i๑๕ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ
แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่

๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม

ลำดับ ที่	หัวข้อ/ประเด็น	แบบวัด	ประเด็น ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อเสนอแนะ/ข้อบกพร่อง/การแก้ไขและ พัฒนา
๖	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจ และการบริหาร งานบุคคล	IIT	i๗ i๘ i๙	๑๐๐ ๙๙.๓๓ ๑๐๐	ควรรักษามาตรฐานไว้
		OIT	๐๑๘ ๐๑๙ ๐๒๐ ๐๒๑	๑๐๐ ๐ ๑๐๐ ๑๐๐	ควรรักษามาตรฐานไว้ ๐๑๙ ขาดข้อมูลงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และผลการใช้จ่ายงบประมาณ และข้อมูล สถิติผู้เข้ารับการอบรม

การนำข้อบกพร่อง/ข้อเสนอแนะไปวิเคราะห์ เพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากระบวนการควบคุม
ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล

ประเด็น/ ข้อคำถาม	ข้อบกพร่อง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตามผล
การใช้อำนาจ i๘ ผู้บังคับบัญชา หน่วยงานของท่าน มี การสั่งให้เจ้าหน้าที่ ทำในสิ่งที่เป็น การทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	-การใช้อำนาจโดยมิ ชอบการทุจริต ประพฤติมิชอบ ขาด คุณธรรม	-การวิเคราะห์และ ประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต -กำหนดมาตรการป้องกัน การทุจริต -จัดกิจกรรมอบรม คุณธรรมจริยธรรม	สำนักปลัดฯ	ตลอดปี ๖๘	ติดตาม/รายงานผล การดำเนินการใน การประชุม ประจำเดือน
การบริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคล ๐๑๙ รายงานผลการ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ประจำปี	-ขาดข้อมูลงบประมาณ ที่ได้รับจัดสรรและผล การใช้จ่ายงบประมาณ และข้อมูลสถิติผู้เข้ารับ การอบรม	-ศึกษาทำความเข้าใจ หลักเกณฑ์การประเมิน -แสดงผลการดำเนินการ ตามนโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล ของหน่วยให้ครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์ของการ ประเมินกำหนด	สำนักปลัดฯ	ตลอดปี ๖๘	ติดตาม/รายงานผล การดำเนินการใน การประชุม ประจำเดือน

ตัวชี้วัดที่ ๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย

๑๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด

๑๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด

๑๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่

ลำดับ ที่	หัวข้อ/ประเด็น	แบบวัด	ประเด็น ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อเสนอแนะ/ข้อบกพร่อง/การแก้ไขและ พัฒนา
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไข และป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน	IIT	๑๑๓	๑๐๐	ควรรักษามาตรฐานไว้
			๑๑๔	๑๐๐	
			๑๑๕	๑๐๐	
		OIT	๐๒๒	๑๐๐	ควรรักษามาตรฐานไว้ ๐๒๘ รายงานระบุข้อมูลและปีงบประมาณ เป็นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งถือว่า ข้อมูลดังกล่าวไม่อยู่ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามที่ ป.ป.ท. กำหนด
			๐๒๓	๑๐๐	
			๐๒๔	๑๐๐	
			๐๒๖	๑๐๐	
			๐๒๗	๑๐๐	
			๐๒๘	๐	
			๐๒๙	๑๐๐	
			๐๓๐	๑๐๐	
			๐๓๑	๑๐๐	
			๐๓๒	๑๐๐	
			๐๓๓	๑๐๐	
			๐๓๔	๑๐๐	
			๐๓๕	๑๐๐	

การนำข้อบกพร่อง/ข้อเสนอแนะไปวิเคราะห์ เพื่อนำไปแก้ไข ปรับปรุง และพัฒนากลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็น/ ข้อคำถาม	ข้อบกพร่อง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตามผล
กลไกและมาตรการ ในการแก้ไขและ ป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน ๐๒๘ รายงานผลตาม นโยบาย No Gift Policy	รายงานระบุข้อมูลและ ปีงบประมาณเป็น ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งถือว่าข้อมูล ดังกล่าวไม่อยู่ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไม่เป็นไปตามที่ ป.ป.ท. กำหนด	-ศึกษาทำความเข้าใจ หลักเกณฑ์การประเมิน -แสดงรายงานผลตาม นโยบาย No Gift Policy ที่มีเนื้อหา องค์ประกอบ ถูกต้องครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์การประเมิน กำหนด	สำนักปลัดฯ	ภายใน ตุลาคม ๖๘	รายงานผลการ ดำเนินการในการ ภายใน ตุลาคม ๖๘ ตรวจสอบความถูก ต้องตามที่ หลักเกณฑ์กำหนด