



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น
อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมุ่น

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะที่ ๒ ได้กำหนดให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ หน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ต้องผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งกรอบการประเมิน ITA มีจำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด ภายใต้เครื่องมือที่ใช้ประเมินจำนวนทั้งสิ้น ๓ เครื่องมือ ได้แก่

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and transparency

Assessment : IIT) ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
- ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ
- ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and transparency

Assessment : EIT) ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน
- ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and transparency

Assessment : OIT) เป็นการตรวจประเมินการเปิดเผยเชิงคุณภาพผ่านหน้าเว็บไซต์หลักที่เป็นทางการของหน่วยงาน ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
- ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

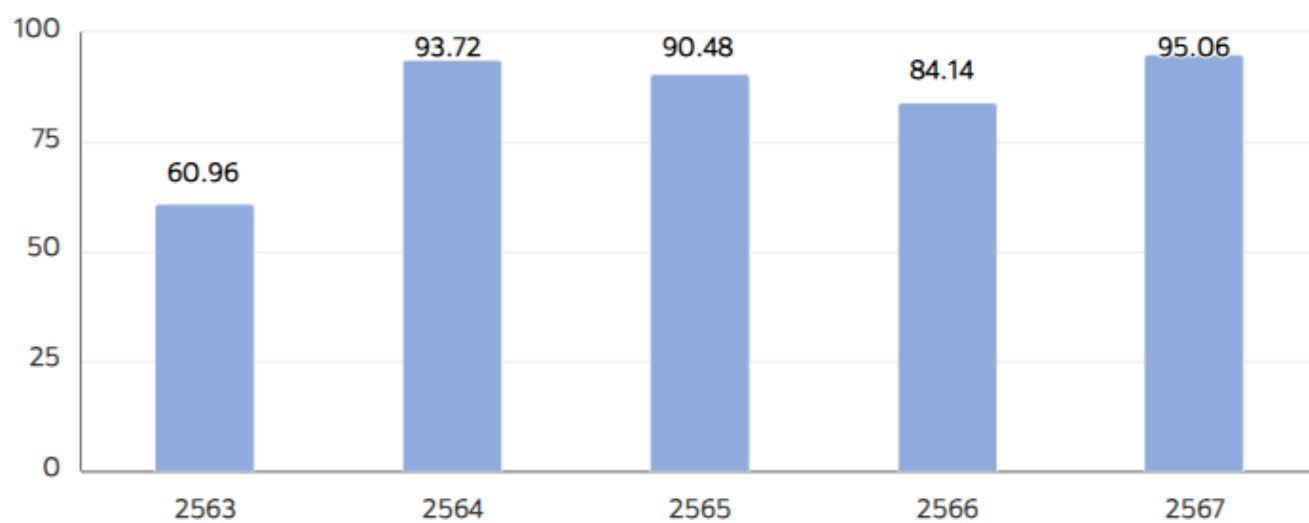
จากผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูนได้คะแนนภาพรวมเท่ากับ ๙๕.๐๖ คะแนนอยู่ในระดับ ผ่าน แบ่งเป็นรายละเอียดดังนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	คะแนนรวม ๙๕.๗๔ คะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๑	คะแนนรวม ๘๒.๓๔ คะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๒	คะแนนรวม ๙๙.๘๙ คะแนน
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	คะแนนรวม ๙๗.๕๐ คะแนน

สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	96.92
2	การใช้งบประมาณ	96.92
3	การใช้อำนาจ	98.20
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	91.03
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	95.64
6	คุณภาพการดำเนินงาน	95.00
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	92.88
8	การปรับปรุงการทำงาน	85.48
9	การเปิดเผยข้อมูล	95.00
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหมากมูน ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน โดยแยกเป็นรายประเด็นจำนวน ๗ ประเด็น ดังนี้

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์
๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	การปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่บุคคลภายนอกยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานและการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและโปร่งใส
๒.การให้บริการและระบบ E-Service	๑.ผู้ขอรับบริการยังไม่มีความเข้าใจ และยังไม่รู้เกี่ยวกับการขอรับบริการมากพอ ๒.ผู้รับบริการส่วนใหญ่ไม่เคยใช้บริการผ่านระบบ E-Service ดังนั้น ควรประชาสัมพันธ์แก่ผู้มารับบริการที่สำนักงานให้ทราบถึงการให้บริการผ่านทางระบบ E-Service อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ผู้ใช้บริการทราบและใช้บริการให้มากขึ้น
๓.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	๑.ผู้ใช้บริการเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นเข้าถึงค่อนข้างยาก และยังไม่ชัดเจนพอ ๒.การสื่อสาร การตอบข้อซักถาม การอธิบายยังขาดความชัดเจน ดังนั้น จึงควรกำหนดวิธีการในการปรับปรุงและพัฒนากระบวนการให้บริการผ่านทางระบบ E-Service ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑.การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการเริ่มไม่มีความเป็นระเบียบและเป็นไปอย่างถูกต้อง ๒.ระบบการควบคุมการยืมทรัพย์สินของทางราชการเริ่มไม่เคร่งครัดและเป็นไปตามระเบียบเท่าที่ควร ดังนั้น ควรปรับปรุง ควบคุมและกำกับดูแลการขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการให้เคร่งครัดมากขึ้น
๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.การเบิกจ่ายงบประมาณยังมีความล่าช้า ๒.พนักงานเห็นว่าระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องการจัดซื้อจัดจ้างยังมีความคลุมเครือ ทำให้การตีความกฎหมายที่เกี่ยวข้องอาจส่อไปในทางทุจริต ดังนั้น หน่วยงานควรกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ประเด็น	ผลการวิเคราะห์
๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้ อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๑.ผู้บังคับบัญชาบางครั้งมีการใช้ให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัว ซึ่งสุ่มเสี่ยง ต่อการทุจริตโดยไม่ตั้งใจ ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องกำหนดวิธีการและการกำหนดควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจให้มีประสิทธิภาพและมีความโปร่งใสมากขึ้น
๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและ ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑.การกำกับดูแลและการป้องกันปัญหาการทุจริตยังไม่ค่อยรัดกุม โดยอาจ สุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตได้ ๒.บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานจึงต้องกำหนดวิธีการ มาตรการในการแก้ไขและป้องกัน การทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑.ดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดแนวทางในการจัดทำคู่มือการให้บริการประชาชนในด้านต่างๆ ๒.นำคู่มือที่จัดทำแล้วไปเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทางออนไลน์ต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบถึงคู่มือการให้บริการประชาชน ๓.สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้มีการปฏิบัติงานที่ยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้	๑.ได้จัดทำ/ทบทวนคู่มือการให้บริการประชาชน พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ หน่วยงาน และช่องทางออนไลน์ต่างๆ ๒.จัดทำป้ายแสดงขั้นตอน มาตรฐาน เวลาการให้บริการอย่างชัดเจน ณ จุดบริการ ๓.จัดทำแบบฟอร์มคำร้องต่างๆ พร้อมตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มทุกงานบริการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง ๔.กองการศึกษาฯ

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๒.การให้บริการและระบบ E-Service	๑.ดำเนินการประชุมเพื่อกำหนดแนวทาง และทำความเข้าใจกับบุคลากรเกี่ยวกับการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-Service ๒.จัดทำคู่มือแนะนำการใช้บริการประชาชน ผ่านระบบ E-Service แก่ประชาชน ๓.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึง การให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-Service	๑.ได้จัดทำระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบ E-Service เพื่อเป็นอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยไม่ต้อง เดินทางมารับบริการยังสำนักงาน ๒.ได้จัดทำคู่มือ/แนวทางการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบ E-Service ๓.ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้บริการผ่าน ระบบ E-Service แก่ประชาชน ทาง เว็บไซต์และผ่านช่องทางต่างๆ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด
๓.ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	๑.ดำเนินการประชุมภายในหน่วยงาน เกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ๒.ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ทราบถึง การเผยแพร่ข้อมูล	๑.มีการเปิดเผยข้อมูลทางเว็บไซต์และ สื่อออนไลน์รูปแบบอื่นๆ ในประเด็น ดังนี้ ข้อมูลพื้นฐานในการบริหารงาน การบริหารงบประมาณ การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริม ความโปร่งใส ๒.ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่ บทบาทและอำนาจหน้าที่ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นปัจจุบัน ๓.มีช่องทางสื่อสารเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่ติดต่อสอบถาม หรือขอข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็น/ คำติชมเกี่ยวกับการให้บริการ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑.ดำเนินการประชุมภายในหน่วยงานเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒.อธิบายขั้นตอนการใช้/การยืมทรัพย์สินของราชการ	๑.ประกาศแนวทางการปฏิบัติการใช้/การยืมทรัพย์สินของราชการ ๒.ได้จัดทำคู่มือการใช้/การยืมทรัพย์สินของราชการ ๓.จัดทำทะเบียนการเบิก/การยืมทรัพย์สินของราชการ ๔.จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ของส่วนรวม	ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘	กองคลัง
๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑.ดำเนินการประชุมภายในหน่วยงานทุกส่วนราชการเพื่อการใช้จ่ายงบประมาณอย่างโปร่งใสและถูกต้องตามระเบียบ	๑.จัดทำประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญหรือของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ๒.มีมาตรการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณไม่ให้ผิดวัตถุประสงค์ และให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ๓.ประชุมอย่างสม่ำเสมอเพื่อกำกับติดตามความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
		๔.มีการรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำเดือน ประจำไตรมาส ๕.สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างและรายงานผลการวิเคราะห์การจัดซื้อจัดจ้างแก่ผู้บริหาร เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความถูกต้อง บรรลุวัตถุประสงค์และมีประสิทธิภาพ ๖.มีช่องทางติดต่อสอบถามเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักท้วงเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่ถูกต้อง ๗.มีการเผยแพร่การใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุให้ประชาชนชนรับทราบผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ ๘.มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตสำหรับประชาชน ๙.จัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๑. เผยแพร่ประกาศหลักเกณฑ์ผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ ๒. ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน เลื่อนค่าตอบแทนและเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดต่างๆ เพื่อความโปร่งใสในการประเมินผล	๑. จัดทำประกาศหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผล การปฏิบัติงานของบุคลากร การให้คุณให้โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์และช่องทางต่างๆ ๒. ดำเนินการสร้างความโปร่งใสในการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงาน เลื่อนค่าตอบแทนและเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาลั่นกรอง ประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะกรรมการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนและคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน เพื่อความโปร่งใสเป็นธรรมและตรวจสอบได้ ๓. จัดทำข้อตกลงในการปฏิบัติราชการระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชา ๔. เผยแพร่ประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นค่านิยมขององค์กร ที่พึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ควบคุมไปกับระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ ๕. จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๗.กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	๑.จัดทำคู่มือแนวทางป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.อบรมคุณธรรมจริยธรรม และความ โปร่งใสในการปฏิบัติงาน	๑.จัดทำคู่มือ/แนวทางการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อน ๒.จัดทำแนวทางปฏิบัติงานด้านจริยธรรม (DO'S & DON'TS) ๓.จัดทำคำสั่งมอบหมายงาน คำสั่งรักษา ราชการแทน คำสั่งปฏิบัติราชการแทน และคำสั่งอื่นกรณีไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ๔.จัดประชุมคัดเลือกผู้แทนประชาคมใน การคัดเลือกเป็นคณะกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น	ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด

