

แบบรายงาน  
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม  
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่  
อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์

ตุลาคม ๒๕๖๕

## การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

### หลักการประเมิน

แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก “เปิด” ๒ ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง ๒ ประการข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๔ ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ต่อไป

### 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 โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

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

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บหลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานการบริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต)

## หลักเกณฑ์การประเมินผล

### ๑. การประมวลผลคะแนน

การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้

คะแนน	แบบ IIT	แบบ EIT	แบบ OIT
คะแนนข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ยของ ข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนเฉลี่ยของ ข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนของข้อคำถาม
คะแนนตัวชี้วัดย่อย	-	-	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกข้อคำถาม ในตัวชี้วัดย่อย
คะแนนตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด
คะแนนแบบสำรวจ	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ
น้ำหนักแบบสำรวจ	ร้อยละ 30	ร้อยละ 30	ร้อยละ 40
<b>คะแนนรวม</b>	<b>ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก</b>		

### ๒. คะแนนและระดับผลการประเมิน

ผลการประเมินจะมี ๒ ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้

คะแนน	ระดับ
95.00 – 100	AA
85.00 – 94.99	A
75.00 – 84.99	B
65.00 – 74.99	C
55.00 – 64.99	D
50.00 – 54.99	E
0 – 49.99	F

### ๓. ผลการประเมินตามเป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่

คะแนนภาพรวมหน่วย องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ : ๗๘.๙๔ คะแนน ระดับผลการประเมิน B

องค์การบริหารส่วนตำบลตูมใหญ่ ได้วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน และระบุประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ รวมถึงการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดดังนี้

การวิเคราะห์ผลการประเมินจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน

ลำดับ	เครื่องมือการประเมิน	ตัวชี้วัด	คะแนน	ผลการประเมิน
๑	IIT	การปฏิบัติหน้าที่	๙๒.๑๙	ผ่านเกณฑ์
๒	IIT	การใช้งบประมาณ	๘๔.๐๕	ไม่ผ่านเกณฑ์
๓	IIT	การใช้อำนาจ	๘๙.๙๘	ผ่านเกณฑ์
๔	IIT	การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๘๔.๖๘	ไม่ผ่านเกณฑ์
๕	IIT	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๙.๐๙	ผ่านเกณฑ์
๖	EIT	คุณภาพการดำเนินงาน	๘๕.๑๖	ผ่านเกณฑ์
๗	EIT	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๖.๑๖	ผ่านเกณฑ์
๘	EIT	การปรับปรุงการทำงาน	๗๙.๐๙	ไม่ผ่านเกณฑ์
๙	OIT	การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐	ผ่านเกณฑ์
๑๐	OIT	การป้องกันการทุจริต	๓๗.๕๐	ไม่ผ่านเกณฑ์

๑) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

☞ ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ดังนี้

๑.ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ ๘๔.๐๕ คะแนน ผลการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาจากคำถามที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน

เครื่องมือการประเมิน	ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	คะแนน	แนวทางการพัฒนา
IIT	การใช้งบประมาณ	๘๔.๐๕	
ประเด็นการประเมิน	๗ ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๖๖.๗๗	เพิ่มช่องทางในการให้ความรู้ และชี้แจงให้บุคคลกรเข้าใจในแผนการใช้จ่ายงบประมาณโดย เช่น ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน บนเฟสบุ๊ก อบรมใหญ่ เป็นต้น
	๑๑ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	๘๓.๓๗	เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุ หรือการดำเนินงานของให้ประชาชนทราบให้มีหลากหลายช่องทางและเป็นประจำมากยิ่งขึ้น

มีหัวข้อการประเมิน -โปร่งใสดูตรวจสอบได้ -เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง	๘๑.๘๑ ๘๔.๙๔	
๑๒๒ หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการ ใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ มีหัวข้อการประเมิน -สอบถาม -ทักท้วง -ร้องเรียน	๗๕.๔๕  ๗๗.๕๘ ๗๗.๖๑ ๗๑.๑๖	เปิดให้มีช่องทางการตอบข้อซักถาม ข้อกังวลสงสัยของพนักงานส่วนตำบลที่ เป็นสายตรงผู้บริหารให้สะดวกมากขึ้น

**๒.ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการใช้งบประมาณ ๘๔.๖๘ คะแนน ผลการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์**

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาจากคำถามที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน

เครื่องมือ การประเมิน	ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	คะแนน	แนวทางการพัฒนา
IIT	<b>การใช้ทรัพย์สินของราชการ</b>	<b>๘๔.๖๘</b>	
ประเด็นการ ประเมิน	๑๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	๗๙.๗๑	บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืม ทรัพย์สินไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทาง การยืมทรัพย์สิน ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ และให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด
	๑๒๑ ถ้าต้องมีการยืมทรัพย์สินของ ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรใน หน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาต อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด	๘๓.๓๗	บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืม ทรัพย์สินไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทาง การยืมทรัพย์สิน ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงาน
	๑๒๓ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงาน ของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๗๔.๒๙	บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบ รายละเอียดที่ชัดเจนในการขอใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างถูกต้อง ควรระบุขั้นตอน และแนวทางในการยืม พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือ อย่างทั่วถึง
	๑๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับ ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำใช้ ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๘๑.๘๔	บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบ รายละเอียดที่ชัดเจนในการขอใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการอย่างถูกต้อง ควรระบุ ขั้นตอนและแนวทางในการยืม พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์และให้บุคลากรถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด

๓.ตัวชี้วัดประสิทธิผลการปรับปรุงการทำงาน ๗๙.๐๙ คะแนน ผลการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาจากคำถามที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน

เครื่องมือการประเมิน	ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	คะแนน	แนวทางการพัฒนา
EIT	<b>การปรับปรุงการทำงาน</b>	<b>๗๙.๐๙</b>	
ประเด็นการประเมิน	e๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด	๗๓.๓๖	หน่วยงานควรดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนการดำเนินงานและการบริหารให้ดีขึ้น
	e๑๒ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๗๒.๕๗	ปรับปรุงวิธีการและสำรวจความพึงพอใจของการดำเนินงานและการให้บริการให้ดีขึ้น โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี
	e๑๔ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้บริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๗๒.๙๖	เปิดโอกาสให้ผู้บริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ อีกทั้ง จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ-สอบถามข้อมูล ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ
	e๑๕ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๗๖.๕๔	ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน โดยผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ อีกทั้ง จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ-สอบถามข้อมูล ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ

๔.ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ๓๗.๕๐ คะแนน ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์

แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

และแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาจากคำถามที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน

ลำดับ	เครื่องมือการประเมิน	ตัวชี้วัด	คะแนน	แนวทางการพัฒนา
๑	OIT	การป้องกันการทุจริต	๓๗.๕๐	
ประเด็นการประเมิน		๐๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	๐	ผู้รับผิดชอบต้องศึกษา ทำความเข้าใจและจัดทำข้อมูลให้ครบองค์ประกอบตามโจทย์ โดยดำเนินการหรือจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด ในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนาและส่งเสริมด้านคุณธรรมและความโปร่งใส โดยต้องมีองค์ประกอบ วันเวลาสถานที่ วัตถุประสงค์ของการดำเนินการ กลุ่มเป้าหมาย
		๐๔๐ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๐	ผู้บริหารมอบหมายเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนงาน ดำเนินโครงการเพื่อรายงานความคืบหน้าผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือนของปีงบประมาณปัจจุบัน เสนอให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ที่ผู้บริหารมอบหมายให้จัดทำรายงานในภาพรวมของหน่วยงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หน่วยงานตนเองให้เป็นปัจจุบัน ผู้บริหารมีการกำกับติดตามการดำเนินการ
		๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐	มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานว่าดำเนินการอย่างไร
		๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐	ตามมาตรการที่กำหนดไว้ตามข้อ ๔๒ และเผยแพร่บนหน้าเว็บไซต์ ผู้บริหารมีการกำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

๒) ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน

☞ ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนมากกว่า ๘๕ คะแนน ดังนี้

๑. ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ๘๙.๙๘ คะแนน ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาจากคำถามที่ได้รับคะแนนมากกว่า ๘๕ คะแนน

ข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่ควรพัฒนา/รักษาระดับ
i๑๓ ท่านได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๘๕.๐๖	จากตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ประกอบด้วย ๖ ข้อคำถาม หน่วยงานควรพัฒนาในเรื่องการคัดเลือกผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม และการประเมินผลการปฏิบัติงานจาก ผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม โดยแจ้งเวียนหนังสือ ประชาสัมพันธ์การอบรมให้ทราบโดยทั่วถึง และให้ บุคลากรทำหนังสือแจ้งผู้รับการประเมินทราบถึง คะแนนผลการประเมิน
i๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการ ปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็น ธรรม มากน้อยเพียงใด	๘๒.๙๗	
i๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือก ผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ การให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรมมาก น้อยเพียงใด	๗๙.๖๕	
i๑๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระ ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๕.๗๔	
i๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำ ในสิ่งที่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการ ทุจริต มากน้อยเพียงใด	๙๘.๙๔	
i๑๘ การบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อย เพียงใด	๙๗.๕๒	

๒. ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ๘๙.๐๙ คะแนน ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) และแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาจากคำถามที่ได้รับคะแนนมากกว่า ๘๕ คะแนน

ข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่ควรพัฒนา/รักษาระดับ
i๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ กับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๙๑.๔๘	จากตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วย ๖ ข้อคำถาม หน่วยงานควรพัฒนา ๑.ในเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยกำกับติดตาม การดำเนินงาน การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อกฎหมาย ๒.การเพิ่มมาตรการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบ การลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต โดยการกำกับ ติดตามการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อ แสดงถึงความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้างความ
i๒๖ หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่	๙๘.๓๙	
- ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการ ทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	๑๐๐	
- จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน	๙๖.๗๗	



i๒๗ หน่วยงานของท่านมีปัญหาการทุจริตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด	๘๙.๒๙	<p>เข้าใจให้แก่บุคลากรในองค์กร</p> <p>๓. การนำผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบมาปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต</p> <p>๔. การเพิ่มช่องทางในการร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวกและปลอดภัย เช่น สายตรงนายก</p>
i๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	๘๓.๖๓	
-เฝ้าระวังการทุจริต	๘๒.๙๐	
-ตรวจสอบการทุจริต	๘๔.๐๐	
-ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต	๘๔.๐๐	
i๒๙ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	๘๘.๒๙	
i๓๐ หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้อย่างไร	๘๓.๔๖	
-สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก	๘๔.๐๐	
-สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้	๘๔.๐๐	
-มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา	๘๕.๑๐	
-มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง	๘๐.๗๔	

**๓. ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘๖.๑๖ คะแนน ผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์**

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) และแนวทางการพัฒนาโดยพิจารณาจากคำถามที่ได้รับคะแนนมากกว่า ๘๕ คะแนน

ข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่ควรพัฒนา/รักษาระดับ
e๖ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	๗๘.๙๓	<p>จากตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ประกอบด้วย ๕ ข้อคำถาม หน่วยงานควรพัฒนา</p> <p>๑. ในเรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้มีช่องทางที่หลากหลายเข้าถึงได้ง่าย และเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง เช่น เว็บไซต์ อบรม.ตุ้มใหญ่ หน้าเพจเฟซบุ๊ก</p> <p>๒. เพิ่มช่องทางในการตอบข้อซักถามให้มากขึ้น เช่น สายตรงถึงผู้บริหาร ,Live Chat พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ</p>
-เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน	๗๙.๓๓	
-มีช่องทางหลากหลาย	๗๘.๕๓	
e๗ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๗๔.๕๕	

e๘ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่	๑๐๐	
e๙ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด	๗๗.๓๔	
e๑๐ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่	๑๐๐	

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของ องค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ นำมาสู่ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลตุมใหญ่ ดังนี้

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
i๗ ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	สำนักปลัด กองคลัง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ และช่องทางอื่น ๆ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๖ เดือน
i๑๑ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด มีหัวข้อการประเมิน -โปร่งใสดูตรวจสอบได้ -เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	กองคลัง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์และช่องทางอื่น ๆ เกี่ยวกับเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ อย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งรายงานให้ผู้บริหารทราบ ทุก ๖ เดือน
i๑๒ หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามประเด็นดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด มีหัวข้อการประเมิน -สอบถาม -ทักท้วง -ร้องเรียน	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเปิดให้มีช่องทางการตอบข้อซักถาม ข้อกังวลสงสัยของพนักงานส่วนตำบลที่เป็นสายตรงผู้บริหารให้สะดวก	มีการประชุมปรึกษาหารือข้อประเด็น ทักท้วง และเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น พร้อมทั้งสรุปประเด็นแจ้งผู้บริหารทุก ๖ เดือน

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	สำนักปลัด (งานธุรการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยระบุขั้นตอนและแนวทางในการการยืมทรัพย์สิน ไว้อย่างชัดเจนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานสรุปผลการยืมทรัพย์สินเป็นรายไตรมาส หรือราย ๖ เดือน รายงานให้ผู้บริหารทราบ
i๒๑ ถ้าต้องมีการยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด	สำนักปลัด (งานธุรการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำขั้นตอนและแนวทางการยืมทรัพย์สินไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานสรุปผลการยืมทรัพย์สินเป็นรายไตรมาส หรือราย ๖ เดือน รายงานให้ผู้บริหารทราบ
i๒๓ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด	สำนักปลัด (งานธุรการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำขั้นตอนและแนวทางการยืมทรัพย์สินไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานสรุปผลการยืมทรัพย์สินเป็นรายไตรมาส หรือราย ๖ เดือน รายงานให้ผู้บริหารทราบ
i๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด	สำนักปลัด (งานธุรการ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย)	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำขั้นตอนและแนวทางการยืมทรัพย์สินไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ รายงานสรุปผลการยืมทรัพย์สินเป็นรายไตรมาส หรือราย ๖ เดือน รายงานให้ผู้บริหารทราบ

เครื่องมือการประเมิน แบบวัด EIT

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
e๑๑เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น อย่างน้อยเพียงใด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกสำนัก ทุกกอง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานและการบริการให้ดีขึ้นที่ ๒. สำนักปลัดประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการและสรุปรายงานผู้บริหาร	๑.สำนักปลัดดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
e๑๒ หน่วยงานที่ท่านติดต่อมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การบริการให้ดีขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกสำนัก ทุกกอง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานและการบริการให้ดีขึ้นที่ ๒. สำนักปลัดประเมินความพึงพอใจผู้มารับบริการและสรุปรายงานผู้บริหาร	๑.สำนักปลัดดำเนินการประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ สรุปรายงานผลการประเมินความพึงพอใจภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
e๑๔ หน่วยงานที่ท่านติดต่อเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น อย่างน้อยเพียงใด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกสำนัก ทุกกอง	เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มารับบริการ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล และผู้บริหารติดตามการประชาสัมพันธ์ทุกเดือน
e๑๕ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบทุกสำนัก ทุกกอง	เจ้าหน้าที่ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มารับบริการ	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล และผู้บริหารติดตามการประชาสัมพันธ์ทุกเดือน

เครื่องมือการประเมิน แบบวัด OIT

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
๐๔๐ รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ ๖ เดือน	สำนักปลัด	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบแต่ละส่วนงานดำเนิน โครงการเพื่อรายงานความคืบหน้าผลการ ดำเนินงานในรอบ ๖ เดือนของปีงบประมาณ ปัจจุบัน พร้อมจัดทำรายงานในภาพรวมของ หน่วยงานเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บน เว็บไซต์หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ๒.ผู้บริหารมีการกำกับติดตามการดำเนินการ	๑.สำนักปลัดดำเนินการประเมินความพึง พอใจของผู้มารับบริการ สรุปรายงานผล การดำเนินงาน ๒ ครั้งภายในเดือน มีนาคมและเดือนกันยายนของทุกปี
๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำรายงาน การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำรายงานการ วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐภายในเดือนตุลาคมของ ทุกปี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บน เว็บไซต์หน่วยงาน
๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	สำนักปลัด	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการสรุปรายงาน ผลความก้าวหน้าตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หน่วยงาน	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการสรุป รายงานผลความก้าวหน้าตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ หน่วยงาน