



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปี 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแตง
อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

คำนำ

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2565 เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 – 2570 โดยใช้นาฬิกาและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด นั้น

เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ให้บรรลุเป้าหมายและพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการสามารถอำนวยความสะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ดังนั้น องค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเพื่อยกระดับการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป

องค์กรบริหารส่วนตำบลเชียงใหม่

มกราคม 2567

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
- กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	1
- ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	2
- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	3
ประเด็นที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	3-4
ประเด็นที่ 2 การให้บริการและระบบ E - Service	4-5
ประเด็นที่ 3 ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	6
ประเด็นที่ 4 กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	6-7
ประเด็นที่ 5 กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	7-8
ประเด็นที่ 6 กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	8-9
ประเด็นที่ 7 กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	9-10
- การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567	11-13
- การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	14

กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

1. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกอบด้วย 10 ตัวชี้วัด โดยประกอบด้วยเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 3 เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้

เครื่องมือในการประเมิน	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่	ร้อยละ 30
	ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ	
	ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ	
	ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	
	ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต	
แบบวัดการรับรู้ ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน	ร้อยละ 30
	ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร	
	ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน	
แบบตรวจการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ (OIT)	ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล	ร้อยละ 40
	ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต	

2. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลคณะกรรมการรายงานผลการประเมิน ITA
ผลการประเมินจะประกอบด้วย ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และระดับผลการประเมิน
โดยจำแนกออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้

ระดับ	เงื่อนไข	
	คะแนน ITA	คะแนนรายเครื่องมือ
ผ่านดีเยี่ยม	85.00 – 100.00	IIT, EIT ส่วนที่ 1 ,EIT ส่วนที่ 2 และ OIT ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 95 คะแนน
ผ่านดี	85.00 – 100.00	IIT, EIT ส่วนที่ 1 ,EIT ส่วนที่ 2 และ OIT ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า 85 คะแนน
ผ่าน	85.00 – 100.00	-
ต้องปรับปรุง	70.00 – 84.99	-
ต้องปรับปรุงโดยด่วน	0.00 – 64.99	-

ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแวง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)	
ตัวชี้วัด	ผลคะแนน
1. การปฏิบัติหน้าที่	99.47
2. การใช้งบประมาณ	92.15
3. การใช้อำนาจ	94.30
4. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	89.09
5. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	94.84
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)	
6. คุณภาพการดำเนินงาน	90.07
7. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	84.59
8. การปรับปรุงการทำงาน	89.88
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)	
9. การเปิดเผยข้อมูล	95.00
10. การป้องกันการทุจริต	67.50
คะแนนเฉลี่ย ตัวชี้วัดที่ 1 – 10	87.15 ผ่าน

ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแวง อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดพะเยา
เรียงลำดับจากคะแนนสูงสุด - ต่ำสุดรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	เครื่องมือ การประเมิน	ผลคะแนน	ผลการประเมิน
1. การปฏิบัติหน้าที่	IIT	99.47	ผ่านเกณฑ์
2. การเปิดเผยข้อมูล	OIT	95.00	ผ่านเกณฑ์
3. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	IIT	94.84	ผ่านเกณฑ์
4. การใช้อำนาจ	IIT	94.30	ผ่านเกณฑ์
5. การใช้งบประมาณ	IIT	92.15	ผ่านเกณฑ์
6. คุณภาพการดำเนินงาน	EIT	90.07	ผ่านเกณฑ์
7. การปรับปรุงการทำงาน	EIT	89.88	ผ่านเกณฑ์
8. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	89.09	ผ่านเกณฑ์
9. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	EIT	84.59	ไม่ผ่านเกณฑ์
10. การป้องกันการทุจริต	OIT	67.50	ไม่ผ่านเกณฑ์

ส่วนที่ 1 การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแวง พบว่าในภาพรวมระดับคะแนน 87.15 มีผลการประเมินอยู่ในระดับ ผ่าน จากผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด 10 หัวข้อ พบว่าตัวชี้วัดที่ผ่านเกณฑ์การประเมินมีจำนวน 8 หัวข้อ ได้แก่ การปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูล การแก้ไขปัญหาการทุจริต การใช้อำนาจ การใช้งบประมาณ คุณภาพการดำเนินงาน การปรับปรุงการทำงาน การใช้ทรัพย์สินของราชการ ส่วนตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีจำนวน 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) และ การป้องกันการทุจริต (OIT) ซึ่งทาง องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแวง จะต้องดำเนินการปรับปรุงพัฒนาเพื่อยกระดับผลคะแนน การประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประเด็นที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
IIT	การปฏิบัติหน้าที่		
	11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด	98.94	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	12 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกันอย่างน้อยเพียงใด	98.94	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	13 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่อย่างน้อยเพียงใด	98.94	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	14 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการเรียกรับเงินทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการหรือไม่	100	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	15 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่นที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่	100	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
16 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	100	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้	

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
EIT	คุณภาพการดำเนินงาน		
	E1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาไม่น้อยเพียงใด	98.94	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	E2 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	94.58	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	E3 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	94.58	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	E4 ในช่วง 1 ปี ที่ผ่านมาท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สินของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	97.25	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	การปรับปรุงการทำงาน		ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	E11 การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมาไม่น้อยเพียงใด	94.58	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	E12 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวก รวดเร็วกว่าที่ผ่านมาไม่น้อยเพียงใด	94.58	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
OIT	การเปิดเผยข้อมูล		ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O11 แผนการดำเนินงาน	100	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	100	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	100	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O14 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	100	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้

ประเด็นที่ 2 การให้บริการและระบบ E - Service

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
IIT	การปฏิบัติหน้าที่		
	I1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาไม่น้อยเพียงใด	98.94	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	I2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกันไม่น้อยเพียงใด	98.94	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	I3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่มากน้อยเพียงใด	98.94	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
EIT	คุณภาพการดำเนินงาน		
	E1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	94.58	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	E2 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	94.58	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	E3 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	94.58	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	E5 หน่วยงานมีการทำงานหรือโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมมากน้อยเพียงใด	94.58	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	การปรับปรุงการทำงาน		ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	E11 การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	89.58	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	E12 วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	87.84	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	E13 หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสขึ้น มากน้อยเพียงใด	94.58	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	E14 หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	92.72	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
OIT	การเปิดเผยข้อมูล		
	O15 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O16 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O17 รายงานผลการสำรวจการให้บริการ	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O18 E - Service	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O19 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	0.00	ควรมีการปรับปรุง ทบทวน ปรับระดับผลคะแนนให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น

ประเด็นที่ 3 ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
EIT	ประสิทธิภาพการสื่อสาร		
	E6 หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายอย่างน้อยเพียงใด	92.75	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	E7 หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจนอย่างน้อยเพียงใด	93.67	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	E8 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชม หรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	97.28	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	E9 หน่วยงานสามารถสื่อสารตอบข้อซักถามหรือคำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจนอย่างน้อยเพียงใด	94.58	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	E10 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูลหรือร้องเรียนในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่	91.72	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
OIT	การเปิดเผยข้อมูล		
	O1 โครงสร้าง	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O2 ข้อมูลผู้บริหาร	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O3 อำนาจหน้าที่	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O5 ข้อมูลการติดต่อ	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O7 ข่าวประชาสัมพันธ์	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O8 Q&A	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O9 Social Network	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O10 นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้

ประเด็นที่ 4 กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
IIT	I19 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่าอย่างน้อยเพียงใด	94.68	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกอย่างน้อยเพียงใด	92.48	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	I21 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องอย่างน้อยเพียงใด	92.45	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
IIT	I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด	65.61	ควรมีการปรับปรุง ทบทวน ปรับระดับผลคะแนนให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น
	I23 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด	93.58	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับ ดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด	95.71	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
OIT	การป้องกันการทุจริต		
	O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบประจำปี	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.00	ควรมีการปรับปรุง ทบทวน ปรับระดับผลคะแนนให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น

ประเด็นที่ 5 กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
IIT	I7 ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือมองส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด	92.55	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	I8 ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณมากน้อยเพียงใด	84.94	ควรมีการปรับปรุง ทบทวน ปรับระดับผลคะแนนให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น
	I9 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด	94.68	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	I10 หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	91.42	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	I11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่นค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	94.65	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	OIT	การเปิดเผยข้อมูล	
O11 แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี		100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
O12 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน		100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
OIT	O13 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O19 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O20 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O21 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้

ประเด็นที่ 6 กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
IIT	การใช้อำนาจ		
	I13 ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	93.61	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	93.61	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการอบรม การศึกษาดูงานหรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด	93.58	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	I16 ท่านเคยถูกให้ผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อย เพียงใด	94.65	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	I17 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	94.65	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	I18 การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โอนย้าย เลื่อนตำแหน่งในหน่วยงานของท่านมีการอุ้ประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	95.71	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	I27 ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	93.61	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
OIT	การเปิดเผยข้อมูล		
	O23 นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O24 การดำเนินการนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
	O25 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O26 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	การป้องกันการทุจริต		
	O39 ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	0.00	ควรมีการปรับปรุง ทบทวน ปรับระดับผลคะแนนให้อยู่ใน ระดับที่ดีขึ้น
	O40 การขับเคลื่อนจริยธรรม	0.00	ไม่มีการจัดตั้งทีม ให้ คำปรึกษาหรือคณะทำงาน และไม่มีการฝึกอบรม สอดแทรกสาระด้านจริยธรรม
	O41 การประเมินจริยธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้

ประเด็นที่ 7 กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
	การแก้ไขปัญหาการทุจริต		*
	I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญ กับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตินิยมขบถมากน้อย เพียงใด	97.87	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	I26 มาตรการการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานของ ท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด	93.61	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	I28 หน่วยงานของท่านมีการนำผลการประเมิน ITA ไป ปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	95.74	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
IIIT	I29 หากท่านพบเห็นการทุจริตภายในหน่วยงาน ท่าน มั่นใจที่จะแจ้งให้ข้อมูลหรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่ เกี่ยวข้องมากน้อยเพียงใด	94.65	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	I30 หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหน่วยงานของท่าน จะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อย เพียงใด	93.54	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
EIT	ประสิทธิภาพการสื่อสาร		
	E10 หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูลหรือร้องเรียนในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนหรือจี้จรีตต่อหน้าที่หรือไม่	91.72	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	การปรับปรุงการทำงาน		
	E15 หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอย่างน้อยเพียงใด	94.58	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	การป้องกันการทุจริต		
OIT	O34 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	100.00	ควรรักษาระดับผลคะแนนไว้
	O35 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	0.00	การประเมินความเสี่ยงไม่ครบองค์ประกอบที่กำหนด

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ	วิธีการวิเคราะห์ที่ไปสู่อการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	จากการวิเคราะห์พบข้อบกพร่องเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ปฏิบัติงานบริการโดยไม่มีมุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่เท่าที่ควร ดังนั้น จึงต้องมีการเสริมสร้างมาตรฐานจริยธรรมในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ	สำนักปลัด	๑.ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการให้บริการประชาชน ๒. จัดทำฟังก์ชันงานขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗ มกราคม ๒๕๖๗
๒. การให้บริการและระบบ E-service	จากการวิเคราะห์พบข้อบกพร่องเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติงานบริการโดยไม่มีมุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่เท่าที่ควร ดังนั้น จึงต้องกำหนดใหม่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของแต่ละงานบริการและจัดช่องทางสื่อสารและช่องทางบริการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการ	สำนักปลัด	๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบประจำจุดบริการประชาชน ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางของทางบริการรับฟังคำติชมและช่องทางบริการร้องเรียน	ธันวาคม ๒๕๖๖ ธันวาคม ๒๕๖๖
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	จากการวิเคราะห์พบข้อบกพร่องผู้รับบริการไม่ทราบว่าหน่วยงานมีช่องทางรับฟังคำติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการและช่องทางแจ้งข้อมูลหรือการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ดังนั้นจึงต้องมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางทำให้บริการและช่องทางแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ	สำนักปลัด	๑. จัดทำประกาศช่องทางรับฟังคำติชมหรือการแสดงความคิดเห็นต่อการให้บริการและช่องทางแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตต่อหน้าที่ของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน ๒. ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายหมู่บ้านและเว็บไซต์หน่วยงานอย่างต่อเนื่อง	ธันวาคม ๒๕๖๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในเชิงประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ	วิธีการวิเคราะห์ที่ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	จากการวิเคราะห์พบข้อบกพร่องหน่วยงานขาดการกำกับดูแลการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังไม่ทราบแนวทางการปฏิบัติในการยึดทรัพย์สินทางราชการเท่าที่ควร ดังนั้น จึงต้องมีการประชาสัมพันธ์เผยแพร่แนวทางการใช้ทรัพย์สินของทางราชการแก่เจ้าหน้าที่หน่วยงาน	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	๑.แจ้งเวียนแผนกงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง ๒.มีการกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเป็นประจำทุกเดือน	มกราคม ๒๕๖๗ มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗
๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	จากการวิเคราะห์ที่ไม่พบข้อบกพร่อง แต่เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานควรเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ในการใช้งบประมาณและมีการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	๑.ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณและแผนการใช้ ๒.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนและเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์และเสียงตามสายประจำหมู่บ้าน	ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ ถึง กันยายน ๒๕๖๗
๖.กระบวนการควบคุมตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	จากการวิเคราะห์ที่ไม่พบข้อบกพร่อง แต่หน่วยงานควรมีการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในทราบถึงหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานในแต่ละรอบการประเมิน	สำนักปลัด	๑.กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒.บันทึกแจ้งเวียนบุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ	กันยายน ๒๕๖๖ กันยายน ๒๕๖๖/มีนาคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

หัวข้อ	วิธีการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
ทั่วโลกและมาตรฐานในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	วิธีการวิเคราะห์ที่พบข้อบกพร่องกรณีผู้รับบริการมารายไม่ทราบว่าเป็นหน่วยงานมีช่องทางแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่และการประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงานไม่ครบตามองค์ประกอบที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของปีที่ผ่านมา และจัดทำมาตรการป้องกันและตรวจสอบการทุจริตภายในหน่วยงาน มี การประเมินความเสี่ยงภายในหน่วยงานให้ครบตามองค์ประกอบ เพื่อยกระดับผลการประเมินให้ดียิ่งขึ้นในปีต่อไป	สำนักปลัด	๑.แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ๒.วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA และประเมินความเสี่ยงการทุจริตภายในหน่วยงานและกำหนดมาตรการป้องกัน ๓.จัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือให้บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ๔.นำผลการวิเคราะห์ มาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดียิ่งขึ้น	ธันวาคม ๒๕๖๖ ธันวาคม ๒๕๖๖ มกราคม ๒๕๖๗

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ลำดับที่	ข้อจำกัด	ผลการวิเคราะห์
๑.	ด้านบุคลากร	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบยังขาดความรู้ความเข้าใจ ผลการวิเคราะห์ในการดำเนินการตามตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และการปฏิบัติตามข้อระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานสำหรับให้บริการประชาชน
๒.	ด้านงบประมาณ	งบประมาณมีไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการจัดหาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาใช้ในการปฏิบัติงานสำหรับบริการประชาชนทำให้หน่วยงานไม่สามารถจะดำเนินการได้ครบทุกข้อตามตัวชี้วัด
๓.	ด้านเทคโนโลยี	ระบบอินเทอร์เน็ตล่าช้า บางครั้งทำให้งานบริการเกิดความล่าช้าไปด้วย
๔.	ด้านสภาพพื้นที่	เขตติดต่อพื้นที่ ม.๑ - ๑๒ ตำบลเชียงแวง มีเขตติดต่อเป็นผืนเดียวกัน บ้านเรือนของประชาชนอยู่ใกล้กับที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงแวง ดังนั้นประชาชนผู้รับบริการจะเข้ามาติดต่องานบริการด้วยตนเอง ทำให้การใช้บริการผ่าน E-Service มีจำนวนน้อย
๕.	ด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่	ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม การดำรงชีวิตในแต่ละวันต้องออกจากบ้านไปทำการเกษตรตั้งแต่ตอนเช้า กลับบ้านก็มีตลาด ทำให้ไม่มีเวลาหรือให้ความสนใจในการตอบแบบประเมิน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) เท่าที่ควร