

การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก พบว่ามีผลคะแนน ๙๗.๓๕ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่านดีเยี่ยม โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ มีผลคะแนนตัวชี้วัดเท่ากับ ๙๘.๘๑ คะแนน

ข้อคำถาม	ค่าคะแนน	ผลการวิเคราะห์
๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายใน อบต.ฯ เป็นไปตามขั้นตอน/ระยะเวลาที่กำหนด
๑๒ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ต่อผู้ที่มาติดต่อหรือผู้รับบริการ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๔๓	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ภารกิจหรือบริการบางส่วนภายในหน่วยงานเกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน
๑๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐.๐๐	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ของ อบต.ฯ ไม่มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ มีผลคะแนนตัวชี้วัดเท่ากับ ๑๐๐.๐๐ คะแนน

ข้อคำถาม	ค่าคะแนน	ผลการวิเคราะห์
๑๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ อบต.ฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์
๑๕ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ อบต.ฯ มีการเบิกจ่ายเงินตรงกับความเป็นจริง
๑๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ อบต.ฯ มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยไม่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ มีผลคะแนนตัวชี้วัดเท่ากับ ๑๐๐.๐๐ คะแนน

ข้อคำถาม	ค่าคะแนน	ผลการวิเคราะห์
๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา* ของท่าน สั่งให้ทำ ธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือพวกพ้อง บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า อบต.๖ ไม่มีการสั่งให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือพวกพ้อง
๑๘ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา* ของท่านสั่งให้ทำ ในสิ่งที่ เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า อบต.๖ ไม่มีการสั่งให้ทำในสิ่งที่ เป็นการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบ
๑๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มี การให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า อบต.๖ ไม่มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีผลคะแนนตัวชี้วัดเท่ากับ ๑๐๐.๐๐ คะแนน

ข้อคำถาม	ค่าคะแนน	ผลการวิเคราะห์
๑๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการ ขอยืมหรือขอใช้ ทรัพย์สินของหน่วยงาน อย่าง ถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า อบต.๖ มีการขอยืมหรือขอใช้ ทรัพย์สินของหน่วยงาน อย่างถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติ
๑๑ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เคยนำ ทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ ส่วนตัว บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ของ อบต.๖ ไม่มีการนำทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๑๒ การกำกับดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของ หน่วยงาน สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้ มากน้อย เพียงใด	๑๐๐.๐๐	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า อบต.๖ มีการกำกับดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของ หน่วยงาน สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีผลคะแนนตัวชี้วัดเท่ากับ ๑๐๐.๐๐ คะแนน

ข้อคำถาม	ค่าคะแนน	ผลการวิเคราะห์
๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต มาก น้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้บริหาร สูงสุดของ อบต.๖ ให้ความสำคัญกับการแก้ไข ปัญหาการทุจริตมากที่สุด
๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการ ทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันได้มาก น้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ของ อบต.๖ คิดว่าการดำเนินการ เพื่อป้องกันการทุจริตของ อบต.๖ สามารถ ป้องกันได้มากที่สุด
๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ของ อบต.๖ เชื่อมั่นในกระบวนการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติ มิชอบภายใน อบต.๖

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน มีผลคะแนนตัวชี้วัดเท่ากับ ๙๘.๖๔ คะแนน

ข้อคำถาม	ค่าคะแนน	ผลการวิเคราะห์
E๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๑๐๐.๐๐	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้รับบริการได้รับการบริการเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา
E๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน และผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๑๐๐.๐๐	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้รับบริการ ได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกัน กับผู้อื่น
E๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐.๐๐	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้รับบริการ ไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่ของ อบต.๑ เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน หรือให้บริการ

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีผลคะแนนตัวชี้วัดเท่ากับ ๙๘.๖๔ คะแนน

ข้อคำถาม	ค่าคะแนน	ผลการวิเคราะห์
E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑๐๐.๐๐	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้รับบริการทราบช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารของ อบต.๑
E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่าง ชัดเจน	๑๐๐.๐๐	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้รับบริการได้รับการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่ควรได้รับทราบอย่างชัดเจนเพียงพอ
E๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๑๐๐.๐๐	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ของ อบต.๑ สามารถสื่อสาร ตอบข้อ ซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ผู้รับบริการได้อย่าง ชัดเจน

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน มีผลคะแนนตัวชี้วัดเท่ากับ ๙๖.๙๗ คะแนน

ข้อคำถาม	ค่าคะแนน	ผลการวิเคราะห์
E๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน การปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน ของหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า ผู้รับบริการหรือผู้มา ติดต่อราชการได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานของ อบต.๑
E๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการ ดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๙.๓๓	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า มีผู้รับบริการหรือ ผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานมีความเห็นว่า อบต.๑ มีการ ปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อ ประชาชน

ข้อคำถาม	ค่าคะแนน	ผลการวิเคราะห์
E๙ หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ	๑๐๐.๐๐	จากผลคะแนนดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงาน มีความเห็นว่าการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากพอ

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล มีผลคะแนนตัวชี้วัดเท่ากับ ๙๐.๐๐ คะแนน

ข้อคำถาม	ค่าคะแนน	ผลการวิเคราะห์
O๑ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่	๑๐๐.๐๐	ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน ประเด็น ข้อมูลผู้บริหาร อบต.ฯ จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลผู้บริหาร ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบที่ถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
O๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐	
O๓ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐	
O๔ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐	
O๕ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประเด็น รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
O๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐.๐๐	
O๗ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗	๐.๐๐	
O๘ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐.๐๐	
O๙ คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐.๐๐	ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การส่งเสริมความโปร่งใส ประเด็น การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม อบต.ฯ แสดงผลจากการมีส่วนร่วมไม่ชัดเจนจึงไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
O๑๐ E-Service	๑๐๐.๐๐	
O๑๑ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐.๐๐	
O๑๒ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐.๐๐	
O๑๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	ทั้งนี้ ตัวชี้วัดย่อยอื่น ๆ ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลไว้บนหน้าเว็บไซต์หลักถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมินฯ
O๑๔ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	
O๑๕ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	
O๑๖ ประมวลจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐	
O๑๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	
O๑๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	
O๑๙ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	
O๒๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๐.๐๐	

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีผลคะแนนตัวชี้วัดเท่ากับ ๑๐๐.๐๐ คะแนน

ข้อคำถาม	ค่าคะแนน	ผลการวิเคราะห์
๐๒๑ ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐	ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ทุกตัวชี้วัดย่อย ดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วน และ เป็นปัจจุบันตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบ กฎหมาย กำหนด
๐๒๒ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐.๐๐	
๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	๑๐๐.๐๐	
๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	
๐๒๕ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	
๐๒๖ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	
๐๒๗ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	
๐๒๘ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๐๐.๐๐	

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุงหรือพัฒนาองค์กรหรือรักษาระดับ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ การประเมิน ITA	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม มุ่งเน้นการปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด มีความเท่าเทียมไม่เลือกปฏิบัติ มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่	อบต.เขาคอก มีผลคะแนน ๙๘.๘๑ คะแนน โดยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายใน อบต.ฯ บางส่วนยังไม่เป็นไปตามขั้นตอน/ระยะเวลาที่กำหนด และมีบางส่วนให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน แต่ไม่มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	๑. จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ๒. กำชับให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ หรือให้บริการประชาชน ถือปฏิบัติตามคู่มือดังกล่าวโดยเคร่งครัด ๓. ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานรูปแบบแผ่นพับ อินโฟกราฟิก ในช่องทางที่หลากหลาย เช่น ณ ที่ตั้งของหน่วยงาน ผ่านสื่อออนไลน์ของหน่วยงาน ๔. จัดให้มีการบริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการกิจหรือบริการนั้น ๆ ๕. กำหนดแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ที่เป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของหน่วยงาน ๖. จัดให้มีการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่/กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙	ทุกส่วนราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม การป้องกันการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	อบต.เขาคอก มีผลคะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน เจ้าหน้าที่ อบต.ฯ มีการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีการเบิกจ่ายเงินตรงกับความเป็นจริง และมีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง	๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบที่อาจเกิดขึ้นในหน่วยงาน ๒. จัดให้มีช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ๓. จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙	งานนิติการ สำนักปลัด

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ การประเมิน ITA	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ <u>มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม</u> ส่งเสริมการป้องกันการทุจริตของ หน่วยงาน	อบต.เขาคอก มีผลคะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน โดย ผู้บังคับบัญชา อบต.ฯ ไม่มีการสั่งให้ทำธุร ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือพวกพ้อง ไม่มีการ สั่งให้ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤ มิชอบ และไม่มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับ การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง	๑. มีแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งเน้น โครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ๒. รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติงาน ๓. เปิดเผยข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙	งานนิติการ สำนักปลัด
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ <u>มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม</u> การสร้างความโปร่งใสเกี่ยวกับการ ดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณ	อบต.เขาคอก มีผลคะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน โดยอบต.ฯ มีการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของ หน่วยงาน อย่างถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติ และมีการกำกับดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของ หน่วยงาน สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้	๑. จัดทำคู่มือหรือแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทางการใช้ ทรัพย์สินของราชการ โดยกำหนดขั้นตอนในการ ขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงาน ด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ ๒. จัดให้มีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินของ ราชการอย่างถูกต้อง ๓. จัดให้มีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ของ หน่วยงานเป็นระยะ ๔. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจาก การใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ ส่วนตัว และมีการกำหนดมาตรการจัดการความ เสี่ยง และการดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ ๕. ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวปฏิบัติดังกล่าวให้ บุคลากรและประชาชนรับทราบและให้ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙	ทุกส่วนราชการ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ การประเมิน ITA	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต <u>มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม</u> ปรับปรุงคุณภาพดำเนินงานหรือการบริการให้มีประสิทธิภาพ	อบต.เขาตอก มีผลคะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน โดยเจ้าหน้าที่ อบต.ฯ คิดว่า ผู้บริหารสูงสุดของ อบต.ฯ ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตมากที่สุด การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของ อบต.ฯ สามารถป้องกันได้มากที่สุด และเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายใน อบต.ฯ	๑. จัดทำ/ปรับปรุงคู่มือการให้บริการหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดของแต่ละงาน ๒. จัดให้มีการบริการในรูปแบบออนไลน์หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการกิจหรือบริการนั้น ๆ ๓. กำหนดแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts ที่เป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของหน่วยงาน ๔. จัดให้มีการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่/กิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม ๕. จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๖. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ๗. จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ๘. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้สาธารณชนรับทราบ	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙	ทุกส่วนราชการ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ การประเมิน ITA	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน <u>มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม</u> - จัดให้มีการเผยแพร่ขั้นตอนการดำเนินงาน และระยะเวลาในการดำเนินงาน ในภารกิจของสำนักงานฯ เพื่อให้ประชาชนรับทราบ และสามารถติดตามการดำเนินงานได้ - ผู้บริหาร มอบนโยบาย No Gift Policy เพื่อมิให้มีการรับทรัพย์สินและประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่	อบต.เขาคอก มีผลคะแนน ๙๘.๖๔ คะแนน โดยผู้รับบริการบางส่วนไม่เข้าทราบขั้นตอนและระยะเวลา และเข้าใจว่าได้รับการบริการอย่างเท่าเทียมกันกับผู้อื่น แต่ไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่ของอบต.ฯ เรียกทรัพย์สินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ	๑. เผยแพร่ขั้นตอนการดำเนินงานและระยะเวลาในการดำเนินงานในภารกิจของอบต.ฯ ในช่องทางต่าง ๆ ทั้ง Online และ Offline ๒. ผู้บริหาร มอบนโยบาย No Gift Policy	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙	ทุกส่วนราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร <u>มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม</u> สร้างการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบอย่างครบถ้วน และเป็นปัจจุบันผ่านช่องทางที่หลากหลาย สะดวกเข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน	อบต.เขาคอก มีผลคะแนน ๙๘.๖๔ คะแนน โดยพบว่า ผู้รับบริการบางส่วนยังไม่ทราบช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ อบต.ฯ หรือเข้าถึงได้ยาก ไม่ได้รับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ควรได้รับทราบอย่างชัดเจนเพียงพอ อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ของ อบต.ฯ สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ผู้รับบริการได้อย่างชัดเจน	๑. จัดทำแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน โดยแสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ๒. จัดทำข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงานฝ่ายข้าราชการประจำอย่าง ๓. จัดทำข้อมูลที่อยู่ถึงหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ๔. จัดทำข้อมูลการติดต่อของหน่วยงานอย่างน้อยประกอบด้วย (๑) ที่อยู่หน่วยงาน (๒) หมายเลขโทรศัพท์ (๓) E-mail ของหน่วยงาน (๔) แผนที่ตั้ง	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙	งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัด

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		๕. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณ ๖๘ ๖. จัดให้มีช่องทางการสอบถามข้อมูลต่าง ๆ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) ยกตัวอย่างเช่น Messenger Live Chat, Chatbot, Line official Account, Web board ๗. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ในช่องทางอื่น ๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง		
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน <u>มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม</u> - จัดให้มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นเพื่อนำไปพัฒนาการดำเนินงาน - ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ	อบต.เขาคอก มีผลคะแนน ๙๖.๙๗ คะแนน โดยพบว่า ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการได้มีโอกาสเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของ อบต.๓ การให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากพอ แต่ อบต.๓ ยังไม่มีการปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนเท่าที่ควร	- จัดให้มีช่องทางการรับฟังความคิดเห็นผ่านช่องทางออนไลน์ และกล่องรับฟังความคิดเห็น - สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ - นำข้อคิดเห็นที่ได้รับมาพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ทุกส่วนราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล <u>มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม</u> จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน	อบต.เขาคอก มีผลคะแนน ๙๐.๐๐ คะแนน โดยพบว่า รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อบต.๓ ไม่ได้แสดงช่วงระยะเวลาในการดำเนินงานเป็นรายโครงการหรือกิจกรรม ของทุกโครงการหรือกิจกรรมและแสดงผลจากการมีส่วนร่วมไม่ชัดเจน	- ทุกส่วนราชการ ดำเนินการรวบรวมข้อมูลที่จะใช้เปิดเผยให้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน - นำข้อมูลเปิดเผยในเว็บไซต์ของ อบต.๓ - ศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละปี โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินแบบวัด OIT เช่น การเผยแพร่ข้อมูลไว้บนหน้าเว็บไซต์หลัก	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๖๙	ทุกส่วนราชการ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต <u>มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม</u> การป้องกันและแก้ไขการทุจริตของหน่วยงาน	อบต.เขาคอก มีผลคะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน โดยพบว่า การป้องกันการทุจริตทุกตัวชี้วัดย่อยดำเนินการถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตามหลักเกณฑ์ที่ระเบียบ กฎหมาย กำหนด	๑. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ๒. จัดให้มีช่องทางออนไลน์ที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน โดยต้องแยกต่างหากจากช่องทางการร้องเรียนทั่วไป โดยเป็นช่องทางที่มีการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๓. รายงานข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในปีงบประมาณ ๖๘ ของหน่วยงาน ๔. จัดกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ๕. รายงานการรับของขวัญและของกำนัลตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ ๖๘ ๖. ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในปีงบประมาณ ๖๙ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ตามภารกิจของหน่วยงาน ๗. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๖๘ ๘. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๙ ของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๘ – ๓๑ มี.ค. ๖๙	ทุกส่วนราชการ

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์ การประเมิน ITA	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ช่วงระยะเวลาการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		๙. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๖๘ ของหน่วยงาน ๑๐. วิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ ๖๘ ๑๑. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี ๒๕๖๘ ๑๒. เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวบนเว็บไซต์ของ หน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ		