



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง โทร. ๐-๓๒๔๗-๘๑๓

ที่ พบ ๗๗๕๐๕/๙๓ วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัด / นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง

## ต้นเรื่อง/เรื่องเดิม

ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

## ข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ ทางหน่วยตรวจสอบภายในขอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีคะแนนภาพรวมหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง ๘๐.๒๗ คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง คือ ไม่ผ่านค่าเป้าหมายมีผลกระทบประเมินในภาพรวมต่ำกว่า ๘๕ คะแนน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

## ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นกรยกระดับผลการประเมิน จึงเห็นควรให้ดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการประเมินฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวธิดารัตน์ แพนพา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็น.....

(นายเอกลักษณ์ ชำทวี)

ผู้อำนวยการกองช่างรักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง

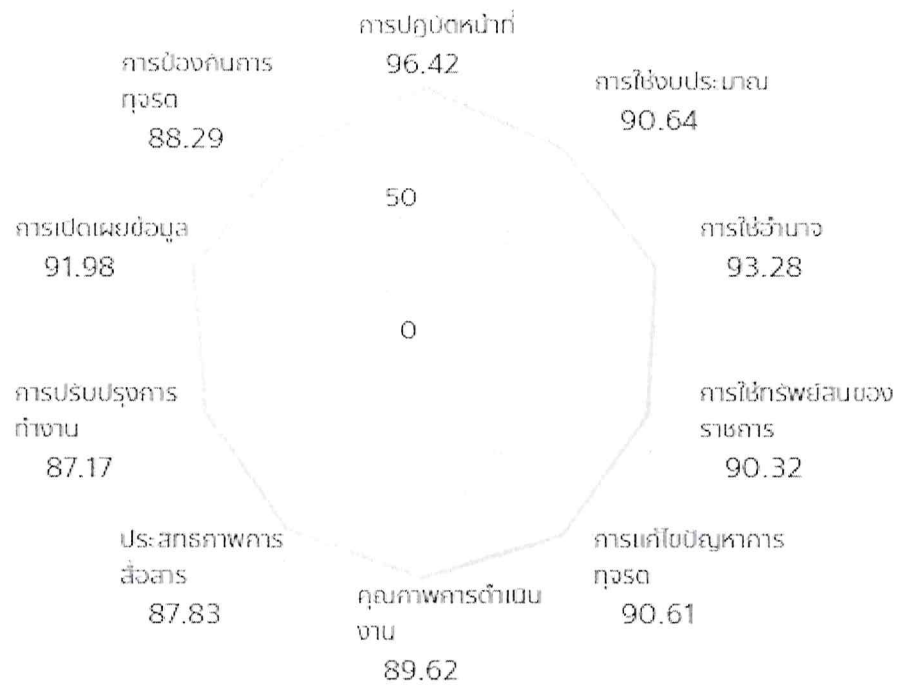
ความเห็น.....

(นายชลชัย เอี่ยมสำอางค์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง

## การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลลำมะโรง

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำมะโรง ในภาพรวม มีระดับคะแนน ๘๐.๒๗ จัดอยู่ในระดับ : ต้องปรับปรุง



๒. ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่ามีตัวชี้วัดที่ได้คะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ มีระดับคะแนน ๙๖.๔๒ ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน มีระดับคะแนน ๘๗.๑๗

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	96.42
2	การใช้งบประมาณ	90.64
3	การใช้อำนาจ	93.28
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	90.32
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	90.61
6	คุณภาพการดำเนินงาน	89.62
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	87.83
8	การปรับปรุงการทำงาน	87.17
9	การเปิดเผยข้อมูล	91.98
10	การป้องกันการทุจริต	88.29

## ประเด็นข้อบกพร่องและแนวการพัฒนาหรือการแก้ไขปัญหา

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง โดยสามารถแจ้งรายละเอียดผลการประเมินตามแบบวัดทั้ง ๓ แบบ โดยพิจารณาตัวชี้วัดที่มีตามข้อเสนอแนะของ ปปช. ดังนี้

### ๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

#### ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

#### ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ข้อ ๒๗ ได้คะแนน ๕๓.๘๓ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน หรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

#### วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

เนื่องจากบุคลากรในหน่วยงานที่อายุการทำงานตั้งแต่ ๑ ปีขึ้นไปที่มีรายชื่อเป็นผู้ประเมิน(IIT) บางรายปฏิบัติงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับงบประมาณโดยมิได้อ่านแบบสำรวจให้ถี่ถ้วนว่ามีค่าว่าหรือในส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ จึงทำให้บางรายตอบในระดับน้อยส่งผลให้คะแนนประเมินในข้อนี้ได้คะแนนประเมินในระดับต่ำ

#### ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

๑. พนักงานทุกคนทำความเข้าใจข้อคำถามก่อนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA)

๒. พัฒนาการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์

#### ผู้รับผิดชอบ

๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน/นิติกร (ผู้รับผิดชอบงาน ITA)

๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

#### การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติในการแก้ไข

๑. ให้ผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) ชี้แจงข้อคำถามก่อนการประเมินเพื่อให้พนักงานทุกคนได้ทำความเข้าใจในข้อคำถามก่อนการประเมิน

๒. ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์

#### การกำกับติดตามและรายงานผล

๑. นักวิชาการตรวจสอบภายใน/นิติกร (ผู้รับผิดชอบงาน ITA) รายงานการชี้แจงข้อคำถามก่อนการประเมินให้ผู้บริหารทราบเป็นบันทึกข้อความหลังจากดำเนินการชี้แจงข้อคำถามแล้ว

๒. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พร้อมรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นบันทึกข้อความหลังจากดำเนินการแล้วเสร็จ

## ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ข้อ ๑๘ ได้คะแนน ๓๗.๑๑ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานเห็นว่ากระบวนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่งในหน่วยงานมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง ดังนั้น ผู้บริหารควรวางนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล (อ้างอิงจาก ๐๒๓, ๐๒๕) ที่มุ่งเน้นในประเด็นการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลจากผู้มีอำนาจที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือการซื้อขายตำแหน่ง รวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มหรือพวกพ้อง เป็นต้น และดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินนโยบายหรือแผนที่ได้กำหนดไว้ (อ้างอิงจาก ๐๒๔)

## วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

เนื่องจากบุคลากรบางรายในหน่วยงานอาจยังไม่ทราบกระบวนการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่งในหน่วยงาน จึงมีความเข้าใจว่าเป็นอำนาจของผู้บริหารแต่เพียงผู้เดียวในการตัดสินใจ

## ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

วางนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นในประเด็นการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลจากผู้มีอำนาจที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือการซื้อขายตำแหน่ง รวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มหรือพวกพ้อง เป็นต้น

## ผู้รับผิดชอบ

นักทรัพยากรบุคคล

## การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติในการแก้ไข

๑. นักทรัพยากรบุคคลวางนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นในประเด็นการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการแทรกแซงการบริหารงานบุคคลจากผู้มีอำนาจที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือการซื้อขายตำแหน่ง รวมถึงการเอื้อประโยชน์ให้แก่กลุ่มหรือพวกพ้อง เป็นต้น เสนอผู้บริหารอนุมัตินโยบายและหลักเกณฑ์พร้อมประกาศใช้ แจ้งเวียนให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ

๒. ดำเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลที่วางไว้

๓. นักทรัพยากรบุคคลรายงานผลดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินนโยบายหรือแผนที่ได้กำหนดไว้ให้ผู้บริหารทราบ ทุกสิ้นปีงบประมาณ

## การกำกับติดตามและรายงานผล

นักทรัพยากรบุคคลรายงานผลดำเนินการกำกับติดตามการดำเนินนโยบายหรือแผนที่ได้กำหนดไว้ให้ผู้บริหารทราบ ทุกสิ้นปีงบประมาณ

## ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ข้อ 1๒๕ ได้คะแนน ๕๓.๗๒ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญกับการดำเนินงานเรื่องการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (อ้างอิงจาก ๐๓๑, ๐๓๒) ตลอดจนการขับเคลื่อนจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๔๐) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น Social Network ของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๙) เป็นต้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต

### วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

เนื่องจากบุคลากรบางรายในหน่วยงานอาจยังไม่ทราบบุคลากรว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานมีนโยบายการดำเนินงานเรื่องการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานเท่าอย่างไร

### ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

หน่วยงานควรจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ตลอดจนการขับเคลื่อนจริยธรรม พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น Social Network ของหน่วยงาน เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต

### ผู้รับผิดชอบ

นิติกร

### การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติในการแก้ไข

๑. นิติกรร่างนโยบายการดำเนินงานเรื่องการต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง เสนอผู้บริหารอนุมัตินโยบายและหลักเกณฑ์พร้อมประกาศใช้ แจ้งเวียนให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ
๒. ดำเนินการตามนโยบายและหลักเกณฑ์ที่วางไว้

### การกำกับติดตามและรายงานผล

นิติกรรายงานผลดำเนินการให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ

## ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ข้อ 1๒๖ ได้คะแนน ๕๗.๔๔ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่ายังไม่มีผลการประเมิน ITA ไปประกอบการปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต หรือมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส (อ้างอิงจาก ๐๔๒) และดำเนินการตามแผน มาตรการที่กำหนดไว้ (อ้างอิงจาก ๐๔๓) ทั้งนี้ ควรเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบด้วย นอกจากนี้หน่วยงานอาจพิจารณานำผลการวิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (อ้างอิงจาก ๐๓๖) และดำเนินการตามแผน รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๗)

## วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

เนื่องจากบุคลากรบางรายในหน่วยงานอาจยังไม่ทราบว่า มีการนำผลการประเมิน ITA ไปประกอบการปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต หรือมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง เนื่องจากมาตรการต่างๆ จะแจ้งเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นทำให้บุคลากรส่วนใหญ่ไม่ทราบว่ามีการวิเคราะห์ผลการประเมินและนำผลการประเมินดังกล่าวไปดำเนินการกำหนดมาตรการแก้ไขหรือไม่อย่างไร

## ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

หน่วยงานควรวิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใส และดำเนินการตามแผนมาตรการที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ควรเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบด้วย นอกจากนี้หน่วยงานอาจพิจารณานำผลการวิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสมาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตเมื่อจัดทำแผนใหม่ และดำเนินการตามแผน รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนด้วย

## ผู้รับผิดชอบ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

## การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติในการแก้ไข

๑. นักวิชาการตรวจสอบภายในนำผลการประเมิน ITA วิเคราะห์และกำหนดขั้นตอนในการปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต แจ้งให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสำมะโรงทราบว่ามีการวิเคราะห์ผลการประเมินและนำผลการประเมินดังกล่าวไปดำเนินการกำหนดมาตรการแก้ไขและมีวิธีการปรับปรุงแก้ไขอย่างไร

๒. เสนอผู้บริหารทราบและแจ้งเวียนให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ

๓. นักวิชาการตรวจสอบภายในรายงานผลดำเนินการให้ผู้บริหารทราบหลังได้รับแจ้งผลการประเมินทุกปี

## การกำกับติดตามและรายงานผล

นักวิชาการตรวจสอบภายในรายงานผลดำเนินการให้ผู้บริหารทราบหลังได้รับแจ้งผลการประเมินทุกปี

## ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ข้อ 1๒๗ ได้คะแนน ๕๗.๕๖ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๓๙, ๐๔๐)

## วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

เนื่องจากบุคลากรบางรายในหน่วยงานอาจยังไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เนื่องจากไม่ได้มีการแจ้งเวียนถึงมาตรการต่างๆ ให้บุคลากรทุกคนในหน่วยงานได้ทราบพนักงานบางรายจึงไม่ทราบถึงมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

## ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม

## ผู้รับผิดชอบ

นักทรัพยากรบุคคล

## การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติในการแก้ไข

๑. หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ หรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร หน่วยงานควรมีการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม

๒. เสนอผู้บริหารทราบและแจ้งเวียนให้พนักงานทุกคนได้รับทราบ

## การกำกับติดตามและรายงานผล

๑. นักทรัพยากรบุคคลรายงานผลดำเนินการให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ



## ๒. แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

### ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

#### ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ข้อ E๑ ได้คะแนน ๖๔.๙๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๓) หรือ คู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๔) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

#### วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด เนื่องจากไม่มีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละงานในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่ และขั้นตอนการปฏิบัติงานของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม

#### ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

#### ผู้รับผิดชอบ

นักทรัพยากรบุคคล และพนักงานทุกคน

#### การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติในการแก้ไข

๑. ให้พนักงานในหน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประชาชน

๒. ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

๓. ทรัพยากรบุคคลรายงานผลดำเนินการให้ผู้บริหารทราบหลังสิ้นปีงบประมาณทุกปี

#### การกำกับติดตามและรายงานผล

นักทรัพยากรบุคคลรายงานผลดำเนินการให้ผู้บริหารทราบหลังสิ้นปีงบประมาณทุกปี

## ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ข้อ E๕ ได้คะแนน ๘๑.๕๓ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการดำเนินงานหรือโครงการยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๐) อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๘) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง

## วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการดำเนินงานหรือโครงการยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร เนื่องจากยังขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานหรือโครงการต่างๆ

## ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง

## ผู้รับผิดชอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

## การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติในการแก้ไข

๑. หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นตัวแทนประชาชนในการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน

๒. เผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง

## การกำกับติดตามและรายงานผล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานผลดำเนินการให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ

## ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

### ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

#### ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ข้อ E๗ ได้คะแนน ๕๕.๐๐ และ ข้อ E๖ ได้คะแนน ๕๘.๘๘ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจกตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

#### วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ เนื่องจากหน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ เฟสบุ๊ก เป็นหลักอาจไม่สามารถเข้าถึงประชาชนได้ครบทุกกลุ่ม และข้อมูลในเว็บไซต์อาจหาข้อมูลได้ยากไม่ชัดเจนไม่เป็นปัจจุบัน

#### ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

#### ผู้รับผิดชอบ

เจ้าพนักงานธุรการ

#### การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติในการแก้ไข

๑. หน่วยงานควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน

#### การกำกับติดตามและรายงานผล

๑. เจ้าพนักงานธุรการรายงานผลดำเนินการให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ

### ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ข้อ E๑๑ ได้คะแนน ๗๕.๓๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่มีการปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ดังนั้น หน่วยงานควรมีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจฯ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๗)

ข้อ E๑๑ ได้คะแนน ๖๔.๘๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่มีการปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ดังนั้น หน่วยงานควรมีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจฯ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๗)

### วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา อาจมีการให้บริการประชาชนล่าช้า เนื่องจากไม่มีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละงานในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสม และไม่มีการนำผลการสำรวจความพึงพอใจมาปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการประชาชน

### ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

หน่วยงานควรมีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจฯ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

### ผู้รับผิดชอบ

เจ้าพนักงานธุรการ

### การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติในการแก้ไข

เจ้าพนักงานธุรการนำผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจฯ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

### การกำกับติดตามและรายงานผล

เจ้าพนักงานธุรการรายงานผลพร้อมเสนอแนะวิธีการปรับปรุงการให้บริการให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบพร้อมเสนอผู้บริหารทราบพร้อมอนุมัติให้ถือปฏิบัติตามข้อเสนอแนะและดำเนินการแก้ไขปรับปรุงการทำการตามที่ได้รับอนุมัติ

### ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

E๑๔ ได้คะแนน ๖๔.๘๘ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๐)

### วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร เนื่องจากยังขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น

### ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย

### ผู้รับผิดชอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

### การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติในการแก้ไข

๑. หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ

๒. เผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ

### การกำกับติดตามและรายงานผล

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สรุปรายงานผลการให้ผู้บริหารทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ

## ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ข้อ E๑๒ ได้คะแนน ๗๓.๒๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มี การปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว กว่าที่ผ่านมา ดังนั้นหน่วยงานควรปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๔) และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๕) โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา นอกจากนี้ หน่วยงานอาจเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุงพัฒนาอย่างชัดเจน ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (อ้างอิงจาก ๐๑๓) ข่าวประชาสัมพันธ์ (อ้างอิงจาก ๐๗) แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๙) เป็นต้น

## วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มี การปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว กว่าที่ผ่านมา เนื่องจากไม่มีการกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานในแต่ละงานในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่ทราบบทบาทหน้าที่และขั้นตอนการปฏิบัติงานของตนเองอย่างถูกต้องเหมาะสมจึงทำให้บริการประชาชนล่าช้า

## ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

หน่วยงานควรจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา นอกจากนี้ หน่วยงานอาจเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น

## ผู้รับผิดชอบ

นักทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่งานธุรการ และพนักงานทุกคน

## การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติในการแก้ไข

๑. นักทรัพยากรบุคคลแจ้งให้พนักงานทุกคนจัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ โดยเฉพาะงานที่เกี่ยวข้องกับการบริหารประชาชน โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา

๒.เจ้าพนักงานธุรการเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ข่าวประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น

## การกำกับติดตามและรายงานผล

๑. นักทรัพยากรบุคคลรายงานผลดำเนินการให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ

๒. เจ้าพนักงานธุรการรายงานผลการเผยแพร่การดำเนินงานให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ

### ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ข้อ E๑๔ ได้คะแนน ๗๒.๑๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๐)

### วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร เนื่องจากยังขาดการเปิดโอกาสให้ประชาชนหรือบุคคลภายนอกเข้าร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานหรือโครงการต่างๆ

### ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย

### ผู้รับผิดชอบ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และผู้รับผิดชอบโครงการ/กิจกรรมต่างๆ

### การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติในการแก้ไข

๑. หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ โดยแต่งตั้งคณะกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อเป็นตัวแทนประชาชนในการเข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน

๒. เผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางกรติดตาม - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง

### การกำกับติดตามและรายงานผล

๑. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนรายงานผลดำเนินการให้หัวหน้าสำนักปลัดทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ

### ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ข้อ E๑๕ ได้คะแนน ๗๔.๒๘ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรมีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (อ้างอิงจาก ๐๓๖) ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ นอกจากนี้ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๘)

### วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร เนื่องจากยังขาดการประชาสัมพันธ์ในการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ นอกจากนี้ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชน

### ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ นอกจากนี้ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนให้ประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อต่างๆ

### ผู้รับผิดชอบ

นักวิชาการตรวจสอบภายใน

### การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติในการแก้ไข

๑. หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์การดำเนินโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ นอกจากนี้ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนให้ประชาชนได้รับทราบผ่านสื่อต่างๆ

### การกำกับติดตามและรายงานผล

นักวิชาการตรวจสอบภายในรายงานผลดำเนินการให้ผู้บริหารทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ



### ๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

#### ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ข้อ O๒๖ เนื่องจากไฟล์แผนภูมิต้องแสดงอัตราค่าจ้างการแต่งตั้ง โยกย้าย ฝึกอบรม แต่ที่แนบมาเป็นภาพรวมของบุคคลกร

#### วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

เนื่องจากไม่มีการแยกข้อมูลการนำเสนอให้ชัดเจนส่งผลให้แสดงข้อมูลออกมาในภาพรวมไม่สามารถตอบโจทย์การให้คะแนนในข้อนี้ได้

#### ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

หน่วยงานควรแสดงข้อมูลรายละเอียดแสดงอัตราค่าจ้างการแต่งตั้ง โยกย้าย ฝึกอบรม โดยแสดงข้อมูลให้ครบถ้วน โดยแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการอย่างน้อยประกอบด้วย

๑. ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
๒. สรุปสถิติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๓. ปัญหา/อุปสรรค
๔. ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีข้อเสนอแนะต้องเขียนว่าไม่มี)

#### ผู้รับผิดชอบ

นักทรัพยากรบุคคล

#### การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติในการแก้ไข

๑. รวบรวมข้อมูล รายละเอียดแสดงอัตราค่าจ้างการแต่งตั้ง โยกย้าย ฝึกอบรม โดยแสดงข้อมูลให้ครบถ้วน โดยแสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการอย่างน้อยประกอบด้วย

- ๑.๑. ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
  - ๑.๒. สรุปสถิติการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
  - ๑.๓. ปัญหา/อุปสรรค
  - ๑.๔. ข้อเสนอแนะ (หากไม่มีข้อเสนอแนะต้องเขียนว่าไม่มี)
๒. ประชาสัมพันธ์โดยลงเว็บไซต์หน่วยงานรายงานผลดังกล่าว

#### การกำกับติดตามและรายงานผล

นักทรัพยากรบุคคลรายงานผลดำเนินการให้ผู้บริหารทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ข้อ ๐๓๓ หน่วยงานจัดทำแบบรายงานถูกต้องตามองค์ประกอบที่กำหนด แต่วันที่รายงานยังไม่ครบระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

เนื่องจากการออกเลขบันทึกข้อความผิดเดือนส่งผลให้วันที่รายงานจึงไม่ครบระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

ออกเลขบันทึกข้อความให้ถูกต้อง ครบระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ผู้รับผิดชอบ

นิติกร

การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติในการแก้ไข

๑. แบบรายงานถูกต้องตามองค์ประกอบที่กำหนด

๒. รายงานให้ครบระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การกำกับติดตามและรายงานผล

นิติกรรายงานผลดำเนินการให้ผู้บริหารทราบทุกรอบ ๖ เดือน และ รอบ ๑๒ เดือน

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ข้อ ๐๔๐ หน่วยงานต้องแสดงรายละเอียดเพิ่มเติมในประเด็นการอบรมคุณธรรมจริยธรรม เช่น วันเวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วมอบรม กำหนดการ

วิเคราะห์ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

เนื่องจากการรายงานผลในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไม่มีการระบุข้อมูล วันเวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วมอบรม และ กำหนดการ คณะกรรมการจึงไม่สามารถให้คะแนนในข้อนี้ได้

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น

รายงานผลในปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ให้มีการการระบุข้อมูล วันเวลา สถานที่ ผู้เข้าร่วมอบรม และกำหนดการ เพื่อให้ คณะกรรมการสามารถตรวจสอบและให้คะแนนในข้อนี้ได้

ผู้รับผิดชอบ

นักทรัพยากรบุคคล

การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติในการแก้ไข

๑. แสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน อย่างน้อยประกอบด้วย
  - ๑.๑ การจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม
  - ๑.๒ การจัดทำแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม
  - ๑.๓ การฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร

๒. รายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ

การกำกับติดตามและรายงานผล

นักทรัพยากรบุคคล รายงานผลให้ผู้บริหารทราบทุกสิ้นปีงบประมาณ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง โทร. ๐-๓๒๔๗-๘๑๓

ที่ พบ ๗๗๕๐๕/ ๑๐๓ วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ฯ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าสำนักปลัด/ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองช่าง/ผู้อำนวยการกองการศึกษา

### ต้นเรื่อง/เรื่องเดิม

ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

### ข้อเท็จจริง

ทั้งนี้ ทางหน่วยตรวจสอบภายในขอรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ มีคะแนนภาพรวมหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสามะโรง ๘๐.๒๗ คะแนน ผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง คือ ไม่ผ่านค่าเป้าหมายมีผลกระทบประเมินในภาพรวมต่ำกว่า ๘๕ คะแนน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

### ข้อพิจารณา

เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมิน จึงเห็นควรให้ดำเนินการแก้ไขตามคำแนะนำของคณะกรรมการประเมินฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการตามวิธีการแก้ไขต่อไป

(นางสาวธิดารัตน์ แพนพา)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

๒๙ ส.ค. ๖๖

๒๙ ส.ค. ๖๖

๒๙/๘/๖๖