

แบบรายงาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

บทนำ

ตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งกำหนดให้ได้รับร้อยละ ๑๐๐ ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๐

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการยกระดับการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในปีต่อไป

องค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว

ตุลาคม ๒๕๖๕

สารบัญ

หัวข้อ	หน้า
๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ	๑
๓. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว	๓
๔. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน	๔
๕. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานให้ดีขึ้น	๗

**รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี**

๑. หลักการและเหตุผล

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนัก ให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะที่ ๒ ได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

๒. กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ แบ่งตัวชี้วัดออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

เครื่องมือในการประเมิน	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ร้อยละ ๓๐
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	ร้อยละ ๓๐
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	ร้อยละ ๔๐

๒.๑ เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน มี ๓ เครื่องมือ ได้แก่

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต

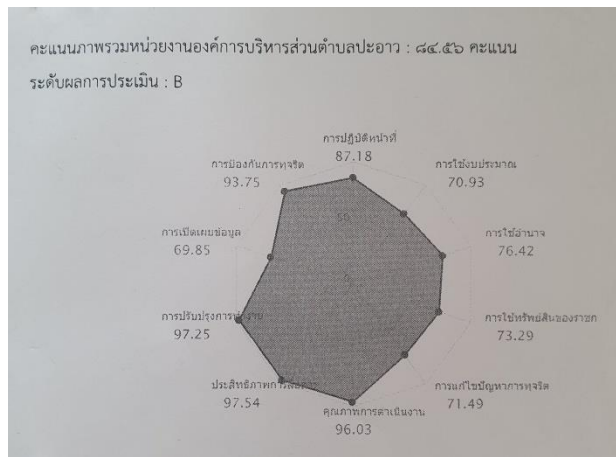
๒.๒ เกณฑ์ระดับการประเมิน มี ๗ ระดับ ดังนี้

คะแนน	ระดับ
๙๕.๐๐ - ๑๐๐	AA
๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙	A
๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙	B
๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙	C
๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙	D
๔๐.๐๐ - ๕๔.๙๙	E
๐ - ๓๙.๙๙	F

๓. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบล ปะอว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบล ปะอว อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี โดยภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๘๔.๕๖ คะแนน ระดับผลการประเมิน B

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



เมื่อพิจารณาคะแนนโดยเรียงลำดับตามตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากที่สุด ไปจนถึงตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำที่สุด

ลำดับ	เครื่องมือการประเมิน	ตัวชี้วัด	คะแนน	ผลการประเมิน
๑	EIT	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๗.๕๔	ผ่านเกณฑ์
๒	EIT	การปรับปรุงการทำงาน	๙๗.๒๕	ผ่านเกณฑ์
๓	EIT	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๖.๐๓	ผ่านเกณฑ์
๔	OIT	การป้องกันการทุจริต	๙๓.๗๕	ผ่านเกณฑ์
๕	IIT	การปฏิบัติหน้าที่	๘๗.๑๘	ผ่านเกณฑ์
๖	IIT	การใช้อำนาจ	๗๖.๔๒	ไม่ผ่านเกณฑ์
๗	IIT	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๓.๒๙	ไม่ผ่านเกณฑ์
๘	IIT	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๗๑.๔๙	ไม่ผ่านเกณฑ์
๙	IIT	การใช้งบประมาณ	๗๐.๙๓	ไม่ผ่านเกณฑ์
๑๐	OIT	การเปิดเผยข้อมูล	๖๙.๘๕	ไม่ผ่านเกณฑ์

หมายเหตุ: คะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ผ่านเกณฑ์
คะแนนต่ำกว่า ๘๕ คะแนน ไม่ผ่านเกณฑ์

๔. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว

๑) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

๑. ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล ๖๙.๘๕ คะแนน ผลการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency

Assessment : OIT)

ลำดับ	เครื่องมือ การ ประเมิน	ตัวชี้วัด	คะแนน	แนวทางการพัฒนา
๑	OIT	การเปิดเผยข้อมูล	๖๙.๘๕	
ประเด็น การประเมิน	OIT	ข้อมูลพื้นฐาน	๐	เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องศึกษาทำความเข้าใจและจัดทำข้อมูลให้ครบองค์ประกอบตามที่กำหนด โดยเพิ่มช่องทางการติดต่อของรองผู้บริหาร ข้าราชการประจำ
		ข้อ ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร		
OIT	OIT	การบริหารงาน		มอบหมายเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนงาน
ประเด็น การประเมิน	OIT	ข้อ ๐๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน	๐	ดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานในรอบ ๖ เดือน เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์หน่วยงาน
OIT	OIT	การบริหารเงินงบประมาณ		
ประเด็น การประเมิน	OIT	๐๑๘ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๐	เจ้าหน้าที่งบประมาณของหน่วยงานต้องดำเนินการจัดทำแผนงบประมาณประจำปี และเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน และมีการจัดทำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในรอบ ๖ เดือน
		๐๑๙ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน	๐	
		๐๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	๐	
OIT	OIT	๐๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๐	เพิ่มองค์ประกอบข้อมูล ได้แก่ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
OIT	OIT	การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		
		๐๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	๐	เจ้าหน้าที่เกี่ยวกับงานบุคลากรของหน่วยงานต้องดำเนินการรายงานตามนโยบายการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับนโยบายหรือแผน

	0๒๘ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๐	เจ้าหน้าที่รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี โดยระบุงองค์ประกอบให้ครบถ้วน ได้แก่ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ
OIT	การส่งเสริมความโปร่งใส		เพิ่มองค์ประกอบข้อมูล ส่วนงานที่รับผิดชอบและระยะเวลาดำเนินการ
	0๒๙ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๐	

๒. ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ๗๐.๙๓ คะแนน ผลการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Data Integrity and Transparency

Assessment : IIT)

เครื่องมือการประเมิน	ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	คะแนน	แนวทางการพัฒนา
IIT	การใช้งบประมาณ	๗๐.๙๓	
ประเด็นการประเมิน	1๗ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	๕๔.๐๗	หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ สอบถาม เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
	1๒๒ การเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	๕๓.๓๓	หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ สอบถาม และช่องทางที่สามารถแสดงความคิดเห็นในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณหน่วยงาน

๓. ตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต ๗๑.๔๙ คะแนน ผลการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Data Integrity and Transparency

Assessment : IIT)

เครื่องมือการประเมิน	ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	คะแนน	แนวทางการพัฒนา
IIT	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๗๑.๔๙	
ประเด็นการประเมิน	1๒๗ หน่วยงานมีปัญหาการทุจริตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข	๓๐.๘๓	จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยแยกจากร่องเรียนอื่นๆ มากกว่า ๑ ช่องทาง เช่นทางเว็บไซต์หน่วยงาน ทางโทรศัพท์ ทางไปรษณีย์

๔. ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๗๓.๒๙ คะแนน ผลการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Data Integrity and Transparency

Assessment : IIT)

เครื่องมือการประเมิน	ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	คะแนน	แนวทางการพัฒนา
IIT	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๓.๒๙	
ประเด็นการประเมิน	๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	๖๔.๕๒	หน่วยงานประชาสัมพันธ์การดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว และขออนุญาตใช้ทรัพย์สินอย่างถูกต้องตามระเบียบ
	๒๑ การขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานมีการขออนุญาตอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด	๖๒.๑๗	

๕. ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ๗๖.๔๒ คะแนน ผลการประเมิน ไม่ผ่านเกณฑ์

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Data Integrity and Transparency

Assessment : IIT)

เครื่องมือการประเมิน	ตัวชี้วัด/ตัวชี้วัดย่อย	คะแนน	แนวทางการพัฒนา
IIT	การใช้อำนาจ	๗๖.๔๒	
ประเด็นการประเมิน	๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๖๖.๘๓	ผู้บริหารสูงสุดมอบหมายงานอย่างเป็นธรรม และมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงานอย่างเป็นธรรม
	๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๖๔.๕๒	

๒.) ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมิน

หน่วยงานควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ซึ่งควรพัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในข้อ E๑ หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน หรืออาจจัดทำข้อมูลดังกล่าวเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน

๕. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นำมาสู่ข้อเสนอแนะในการกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปะอาว ดังนี้

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล เครื่องมือการประเมิน OIT - ข้อมูลพื้นฐาน	สำนักปลัด	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาทำความเข้าใจองค์ประกอบด้านข้อมูลและศึกษาแนวทางจากสำนักงาน ป.ป.ช. และจัดทำข้อมูลให้ถูกต้อง โดยเพิ่มช่องทางการติดต่อของรองผู้บริหาร ข้าราชการประจำ ๒. รายงานผู้บริหาร ๓. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการแล้วรายงานผู้บริหาร เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบัน ๒. ผู้บริหารมีการติดตามการดำเนินการทุกเดือน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จตามระยะเวลา และเผยแพร่บนเว็บไซต์หน่วยงาน
- แผนการดำเนินงาน/ การบริหารงบประมาณ	ทุกภารกิจงานจัดทำข้อมูล ในสำนักงานตนเองและส่ง มอบให้สำนักปลัดรวบรวม	๑. เมื่อข้อบัญญัติงบประมาณดำเนินการแล้วเจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงาน วางแผนการดำเนินงานในส่วนของตนเอง ให้มีข้อมูลอย่างน้อยโครงการ/กิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาที่ดำเนินการ ส่งมอบรายละเอียดให้สำนักปลัด ๒. เจ้าหน้าที่แต่ละภารกิจสรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน ๓. รายงานผู้บริหาร ๔. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ จัดทำแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ๔. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินการเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
- การจัดซื้อจัดจ้างหรือการพัสดุ	กองคลัง/งานพัสดุ	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนให้ครบทุกเดือนให้เป็นปัจจุบันแยกรายเดือนแต่ละเดือนให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบันข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพิ่มองค์ประกอบข้อมูล ได้แก่ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้ครบถ้วน</p> <p>๓. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนให้ครบทุกเดือนให้เป็นปัจจุบันแยกรายเดือนแต่ละเดือนให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบันข้อมูลปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เพิ่มองค์ประกอบข้อมูล ได้แก่ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ให้ครบถ้วน</p> <p>๓. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินการเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด</p>
- การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	สำนักปลัด งานการเจ้าหน้าที่	<p>๑. เมื่อผู้บริหารมีนโยบายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล หรือหน่วยงานมีแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลในปีงบประมาณปัจจุบัน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องมีการจัดทำรายงานผลการนำนโยบายหรือแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ มีการจัดทำข้อมูลสถิติตัวเลขให้เห็นชัดเจนในบางนโยบาย เช่น แผนอัตรากำลัง หรือการส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เป็นต้น จัดทำรายงานปีปัจจุบันในรอบ ๖ เดือน และจัดทำรายงานผลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลรอบปีของปีงบประมาณ พ.ศ.</p>	<p>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการเผยแพร่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันหรือเผยแพร่แผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีผลใช้ในปีปัจจุบัน บนเว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทางอื่นภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำข้อมูลรายงานผลการนำนโยบายหรือแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลไปสู่การปฏิบัติ และสรุปสถิติแผนอัตรากำลัง การบรรจุแต่งตั้ง สถิติการจัดส่งเจ้าหน้าที่อบรม ในรอบ ๖ เดือนข้อมูลปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖</p>

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
		๒๕๖๕ โดยระบุงค์ประกอบให้ครบถ้วน ได้แก่ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ๒. รายงานผู้บริหาร ๓. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและ ช่องทางอื่นๆ	๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ๕. ผู้บริหารกำกับติดตามให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการให้ครบทุกกระบวนการขั้นตอนภายใน กำหนดและกำชับเจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลบน เว็บไซต์หน่วยงาน
- แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	สำนักปลัด	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแนว ปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ โดยเพิ่มองค์ประกอบข้อมูล ส่วนงานที่รับผิดชอบในการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและระยะเวลาดำเนินการ ๒. รายงานผู้บริหาร ๓. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแนวปฏิบัติการ จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเพิ่มองค์ประกอบข้อมูล ส่วนงานที่รับผิดชอบ ในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ระยะเวลาดำเนินการ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ๒. รายงานผู้บริหาร ๓. เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
เครื่องมือการประเมิน IIT

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลา แล้วเสร็จ
- ๗ แผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีของ หน่วยงาน	- กองคลัง	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำแผนการใ้ จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๒. ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ บุคลากรได้ทราบถึงแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี	๑. เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดทำแผนการใ้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้แล้วเสร็จ ภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ๒. ประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงานและเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรได้ทราบถึง แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ภายในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๕
- ๑๒ การเปิดโอกาสให้มีส่วน ร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณ	- กองคลัง	๑. จัดให้มีช่องทางในการตรวจสอบการใ้ จ่ายงบประมาณ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร มี ส่วนร่วมในการตรวจสอบการใ้จ่าย ๒. รายงานผู้บริหารทราบในการดำเนินการ	๑. จัดให้มีช่องทางในการตรวจสอบการใ้จ่าย งบประมาณ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใ้จ่าย ๒. รายงานผู้บริหารทราบในการดำเนินการ ๓. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินการตรวจสอบ การใ้จ่ายงบประมาณทุกไตรมาส

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต
เครื่องมือการประเมิน IIT

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลา แล้วเสร็จ
- 1๒๗ หน่วยงานมีปัญหาการ ทุจริตที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข	สำนักปลัด	๑. จัดให้มีช่องทางรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานโดยแยกจาก เรื่องร้องเรียนอื่นๆ มากกว่า ๑ ช่องทาง เช่น ทางเว็บไซต์หน่วยงาน ทางโทรศัพท์ ทาง ไปรษณีย์ ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียน การทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ บุคคลภายนอกรับทราบอย่างสม่ำเสมอ	๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานการ ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ให้ผู้บริหารทราบถึง การประชาสัมพันธ์ ไตรมาสละ ๑ ครั้ง ๒. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินการของ เจ้าหน้าที่ทุกไตรมาส

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

เครื่องมือการประเมิน IIT

ประเด็นที่ต้องปรับปรุงแก้ไข/ ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลา แล้วเสร็จ
<p>- 1๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาต เพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไป ใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของ ท่าน มีความสะดวกมากขึ้น เพียงใด</p> <p>- 1๒๑ การขอยืมทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานมีการขอ อนุญาตอย่างถูกต้องมากขึ้น เพียงใด</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้มีการดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อ ป้องกันไม่ให้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>๒. มีการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ตามระเบียบ โดยผู้มีอำนาจอนุมัติลงนาม</p>	<p>๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์ให้มีการดูแลและ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกัน ไม่ให้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตใช้ ทรัพย์สินของราชการ ให้ปฏิบัติตามระเบียบ</p> <p>๓. ผู้บริหารกำกับติดตามการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ จากเจ้าหน้าที่ทุกไตรมาส</p>