



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอเด่นชัย จังหวัดเลย โทร ๐๔๒-๘๗๐๔๘๙

ที่ ลย ๗๕๑๐๑/-

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

เรื่องเดิม ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรมโดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ” และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง โดยการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีการพัฒนารอบการประเมินและรายละเอียดการประเมินต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดการประเมิน เครื่องมือการประเมิน วิธีการและขั้นตอนการประเมิน และหลักเกณฑ์ระดับผลการประเมิน ฯลฯ นั้น

ข้อเท็จจริง สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประมวลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และประกาศผลคะแนนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พบว่ามีข้อเสนอแนะ ประเด็นที่ต้องปรับปรุง พัฒนา ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดทำมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้นไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานในปีถัดไป สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี จึงขอรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ จากข้อเท็จจริง ดังกล่าวข้างต้น เห็นควรพิจารณา ดังนี้

๑. แจ้งผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีรับทราบและเผยแพร่ผ่านบนเว็บไซต์ และบุคคลภายนอกทราบโดยทั่วกัน
๒. นำผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะจากการประเมินครั้งต่อไปปรับปรุง เพื่อรองรับการประเมินในปีงบประมาณถัดไป

๓. กำหนดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และแจ้งให้บุคคลภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาดีรับทราบเพื่อเป็นกรอบในการเตรียมความพร้อมรับการประเมิน ITA ปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ต่อไป

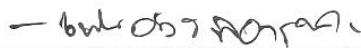
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



(นางสาวพรพิมล เสวสิทธิ์)

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

ความเห็นของหัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี



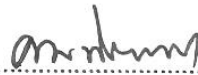
(ลงชื่อ)



(นางสาวจิระพร แสนใจ)

หัวหน้าสำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ความเห็นของปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี.....



ส.ต.อ.

(สุขสันต์ สุขใจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ความเห็นของนายก องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี.....



(ลงชื่อ)

(นายสงคราม ศรีบุตรตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาดี



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ

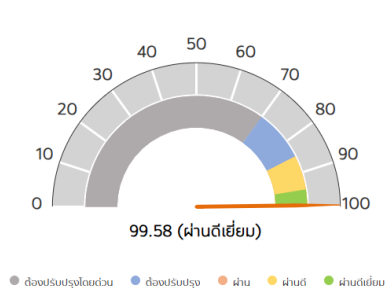
องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย

๑. หลักการและเหตุผล

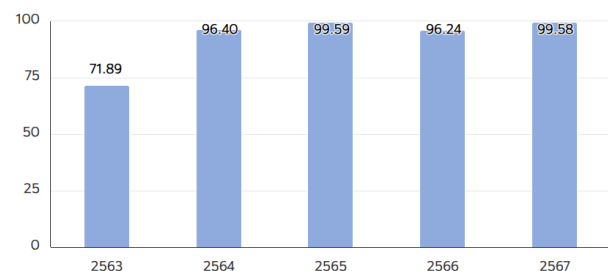
กระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในการพัฒนาระบบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต เสนอบูรณาการเครื่องมือการประเมินคุณธรรมการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ และดัชนีวัดความโปร่งใสของ หน่วยงานภาครัฐของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตเข้าด้วยกัน เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการสร้างเครื่องมือการประเมินที่ผนวกหลักการประเมินเชิง ภาพลักษณ์และหลักฐานเชิงประจักษ์ เข้าด้วยกัน โดยมุ่งหวังให้เกิดการบริหารที่โปร่งใสและเป็นธรรมในองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในอนาคต อันจะนำไปสู่การสร้างความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายใน การต่อต้านการทุจริตอย่างเป็น ระบบ และส่งผลดีต่อการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตาม หลักคุณธรรมและความ โปร่งใส นำมาซึ่งประโยชน์สุขต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี

ผลการประเมินในภาพรวม



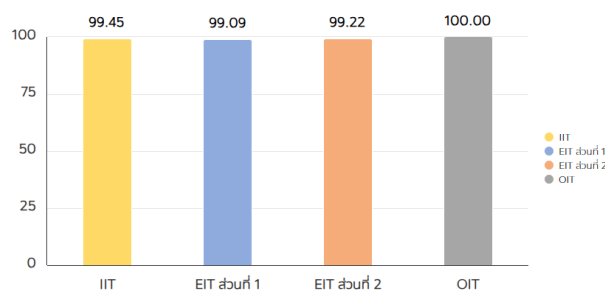
ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



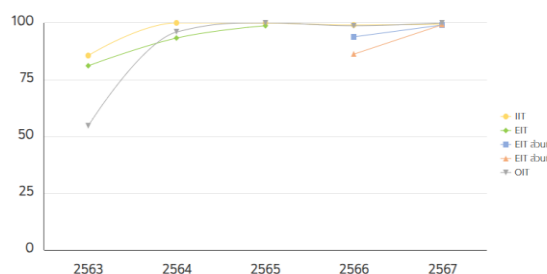
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ในภาพรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๙.๕๘ อยู่ในระดับ ผ่านดีเยี่ยม " ผ่านค่าเป้าหมาย ตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ ๘๕ คะแนน เมื่อพิจารณาผลการประเมินใน ภาพรวม ๕ ปี ย้อนหลัง (พ.ศ. ๒๕๖๓ – ๒๕๖๗) ปรากฏว่า ผลการประเมินมากที่สุด คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๙๙.๕๙ คะแนน) รองลงมา คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (๙๙.๕๘ คะแนน) และน้อยที่สุด คือ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (๗๑.๘๙ คะแนน)

ผลการประเมินรายเครื่องมือ

ผลการประเมินรายเครื่องมือ



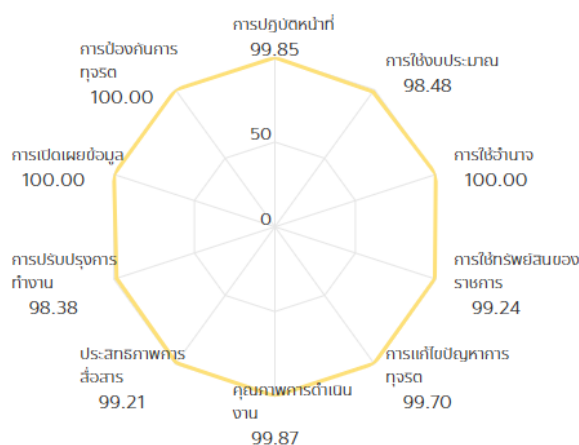
ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายเครื่องมือ ปรากฏว่า มากที่สุด คือ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT) คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ อันดับที่ ๒ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๕ อันดับที่ ๓ คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT ส่วนที่ ๒) คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๒ และอันดับน้อยที่สุด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT ส่วนที่ ๑) คะแนนที่ได้คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๐๙

ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๗



เมื่อพิจารณาผลการประเมินรายตัวชี้วัด ผลการประเมินมากที่สุด มี ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ (๑๐๐ คะแนน) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (๑๐๐ คะแนน) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (๑๐๐ คะแนน) รองลงมา คือ ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน (๙๙.๘๗ คะแนน) ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ (๙๙.๘๕ คะแนน) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ปัญหการทุจริต (๙๙.๗๐ คะแนน) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ (๙๙.๔๘ คะแนน) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน (๙๘.๓๘ คะแนน) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๙๙.๒๔) และน้อยที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๙๙.๒๑ คะแนน)

๓. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
นาดี ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ มีรายละเอียดประกอบด้วย ๗ ประเด็น ดังต่อไปนี้

๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๙.๕๕	- ผลคะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๙๓ ข้อเสนอแนะ - ควรรักษามาตรฐานและควรยกระดับข้อที่ไม่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ ดังนี้ - ข้อ i๑ ข้อ e๑ ข้อ e๒ ข้อ e๗
i๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐.๐๐	
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๙.๖๑	
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๙.๖๑	
e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐.๐๐	
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๙.๖๑	
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๑๐๐.๐๐	
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๑๐๐.๐๐	
e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐.๐๐	
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๑๐๐.๐๐	
๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐.๐๐	
๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐.๐๐	
๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*	๑๐๐.๐๐	
๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐	
๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐	
๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐.๐๐	
๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐.๐๐	
๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐.๐๐	
๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	
๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐๐	
๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	
๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	
คะแนนเฉลี่ย	๙๙.๙๓	

๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๙.๖๑	- ผลคะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๗.๙๔ ข้อเสนอแนะ - ควรรักษามาตรฐานและควรยกระดับข้อที่ไม่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ ดังนี้ - ข้อ e๘ ข้อ e๙ (ส่วนที่๑) ข้อ e๖ ข้อ e๙ (ส่วนที่๒)
e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๙๖.๐๘	
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๙.๐๐	
e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๙๕.๐๐	
๐๑๓ E-Service	๑๐๐.๐๐	
คะแนนเฉลี่ย		๙๗.๙๔

๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๗.๖๕	- ผลคะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๖๙ ข้อเสนอแนะ - ควรรักษามาตรฐานและควรยกระดับข้อที่ไม่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ ดังนี้ - ข้อ e๔ (ส่วนที่๑) e๔ (ส่วนที่๒) และข้อ e๖
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๑๐๐.๐๐	
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๙.๖๑	
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๙.๐๐	
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๑๐๐.๐๐	
๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐	
๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐	
๐๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐.๐๐	
๐๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐	
๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐	
๐๖ Q&A	๑๐๐.๐๐	
๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ*	๑๐๐.๐๐	
คะแนนเฉลี่ย		๙๙.๖๙

๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๗.๗๓	- ผลคะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๒๔ ข้อเสนอแนะ - ควรรักษามาตรฐานและควรยกระดับข้อที่ไม่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ ดังนี้ - ข้อ i๑๐
i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
คะแนนเฉลี่ย	๙๙.๒๔	

๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	- ผลคะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๔๙ ข้อเสนอแนะ - ควรรักษามาตรฐานและควรยกระดับข้อที่ไม่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ ดังนี้ - ข้อ i๕
i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๕.๔๕	
i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	
๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐.๐๐	
๐๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐	
๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐	
๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐	
๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐.๐๐	
คะแนนเฉลี่ย	๙๙.๔๙	

๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุรกรรมส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	- ผลคะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ข้อเสนอแนะ - ควรรักษามาตรฐานไว้
i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤตินิষอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐	
๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	
๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐.๐๐	
๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐	
๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐	
คะแนนเฉลี่ย	๑๐๐.๐๐	

๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็นการประเมิน	คะแนน	ประเด็นที่ต้องปรับปรุง
i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตินิষอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	- ผลคะแนนในภาพรวมคิดเป็นร้อยละ ๙๙.๘๙ ข้อเสนอแนะ - ควรรักษามาตรฐานและควรยกระดับข้อที่ไม่ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ ดังนี้ - ข้อ i๑๔ และข้อ i๑๕
i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤตินิষอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤตินิষอบได้ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๕๕	
i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิষอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๙.๕๕	
๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิষอบ	๑๐๐.๐๐	
๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิষอบ	๑๐๐.๐๐	
๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤตินิষอบ	๑๐๐.๐๐	
๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐	
๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิষอบประจำปี	๑๐๐.๐๐	
คะแนนเฉลี่ย	๙๙.๘๙	

๔. การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑ โครงการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี	ทุกสำนัก/กอง	๑. แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๒. กำหนดกรอบเนื้อหาในการจัดทำคู่มือ/มาตรฐานการปฏิบัติงาน ๓. ดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๔. ปิดประกาศคู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากรและประชาชนทราบ ๕. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานให้บุคลากรและประชาชนทราบผ่านทางช่องทาง เว็บไซต์ เฟซบุ๊ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี	ก.พ.-เม.ย.๖๘
	๒. โครงการจัดทำมาตรฐานการให้บริการประชาชน	ทุกสำนัก/กอง	๑. แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำมาตรฐานการให้บริการแก่ประชาชน ๒. ประชุมคณะทำงาน ๓. จัดทำประกาศมาตรการการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ๔. ปรับปรุงข้อมูลการให้บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด ๕. ประกาศเผยแพร่มาตรฐานการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ	ก.พ.-เม.ย.๖๘
ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service	โครงการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service)	สำนักปลัด	๑. แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-Service ๒. กำหนดภารกิจให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-Service ๓. พัฒนาระบบให้มีช่องทางในการบริการให้มีรูปแบบที่หลากหลายช่องทางมากขึ้น ๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วถึง ๕. จัดทำคู่มือ/แนวทางการใช้งานระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-Service ๖. จัดทำข้อมูลสถิติการให้บริการ E-Service ๗. ติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินงาน	ก.พ.-ก.ย.๖๘

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์	๑. มาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและกำกับติดตามการเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี	สำนักปลัด	๑. แต่งตั้งคณะทำงานในการจัดทำมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ๒. ประชุมคณะทำงานเพื่อกำหนดแนวทาง/มาตรการเพื่อกำกับติดตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะให้เป็นปัจจุบัน ถูกต้อง รวดเร็ว และทันต่อสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและสื่อออนไลน์รูปแบบอื่นๆ ๓. ติดตามผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ๔. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ให้ผู้บริหารทราบ	ก.พ.-ก.ย.๖๘
ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลทรัพย์สินของทางราชการ	๑. โครงการเสริมสร้างความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	สำนักปลัด	๑. จัดทำประกาศแนวทางการปฏิบัติ โดยกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติที่ชัดเจน มีรูปแบบการขออนุญาตการอนุมัติให้มีรูปแบบที่สะดวกเปิดเผยและตรวจสอบได้ ๒. จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรและประชาชนได้รับทราบทางช่องทางต่างๆ ๔. ดำเนินการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ การยืม ทรัพย์สินของทางราชการ ๕. รายงานผลการดำเนินงาน	ก.พ.-เม.ย.๖๘
ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. มาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควรผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ	กองคลัง	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการใช้จ่ายงบประมาณที่ไม่สมควร ผิดวัตถุประสงค์ไม่มีประสิทธิภาพ ๒. จัดทำประกาศและแนวทางการดำเนินการตามมาตรการ ๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามมาตรการกำหนดให้มีขั้นตอนการตรวจสอบการใช้จ่ายเงินในประเด็นต่างๆ และเผยแพร่ให้สาธารณชนได้ทราบทั่วกัน ๔. ปรับปรุงขั้นตอนการใช้จ่ายงบประมาณตามมาตรการที่กำหนด ๕. ดำเนินการตามมาตรการ ๖. รายงานผลการดำเนินการและเผยแพร่รายงานผลแก่สาธารณชนทราบโดยทั่วกัน	ก.พ.-ก.ย.๖๘

ประเด็นการวิเคราะห์	กิจกรรม/โครงการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุมการตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๑. มาตรการการสร้าง ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคลของ องค์การบริหารส่วนตำบล นาดี	สำนักปลัด	๑. ผู้บริหารกำหนดนโยบายแนวทางการบริหารงาน บุคคลที่มีความโปร่งใสมีคุณธรรม ตามกฎหมาย/ ระเบียบ ๒. จัดประชุมหน่วยงานชี้แจงบทบาทอำนาจและ หน้าที่ที่ต้องปฏิบัติ ๓. จัดตั้งคณะทำงานเสริมสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล ๔. จัดเวทีแลกเปลี่ยนความเห็นของบุคลากรภายใน ด้านการบริหารงานของผู้บริหารและรวบรวม ความเห็นเสนอต่อผู้บริหาร ๕. คณะทำงานพิจารณากำหนดมาตรการในการ สร้างความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล ๖. ประกาศเผยแพร่มาตรการการบริหารงาน ๗. รายงานผลการบริหารงานบุคคล	ก.พ.-ก.ย.๖๘
ประเด็นที่ ๗ กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน	๑. มาตรการ No Gift Policy	สำนักปลัด	๑. ผู้บริหารและบุคลากรจัดประชุมเพื่อร่วมกัน จัดทำมาตรการ No Gift Policy ๒. จัดทำประกาศใช้ No Gift Policy พร้อมแนวทาง การดำเนินการตามมาตรการ ๓. ผู้บริหารประกาศใช้ No Gift Policy ๔. เผยแพร่ประกาศใช้ No Gift Policy ให้แก่บุคคล ภายในองค์กรและสาธารณชนได้รับทราบโดยทั่วกัน ๕. ประเมินผลและติดตามผลการใช้มาตรการ No Gift Policy ๖. รายงานผลการดำเนินการ	ก.พ.-เม.ย.๖๘
	๒. โครงการเสริมสร้างองค์ ความรู้ด้านการต่อต้าน การทุจริต	สำนักปลัด	๑. จัดทำโครงการและขออนุมัติต่อผู้มีอำนาจ ๒. ประสานบุคคลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อ กำหนดรูปแบบและแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล ๓. รวบรวมและเรียบเรียงหลักฐานข้อมูล/องค์ ความรู้เกี่ยวข้องกับการปลูกจิตสำนึกด้านการ ต่อต้านการทุจริต ๔. นำข้อมูลที่ได้มาจัดทำเป็นสื่อเสริมสร้างองค์ ความรู้ตามรูปแบบที่กำหนด เช่น แผ่นพับ จดหมาย ข่าว วิดีทัศน์ ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ๕. ดำเนินการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ และ เสริมสร้างองค์ความรู้ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามแนวทางและ ช่องทางที่กำหนด	ก.พ.-ก.ย.๖๘

๕. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- บุคลากรไม่เพียงพอต่อการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน รูปแบบขั้นตอนการประเมินมีการเปลี่ยนแปลง ทำให้บุคลากรมีภาระงานมากขึ้น ทำให้ประสิทธิภาพในการดำเนินการประเมินอาจลดลง

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรให้ทุกส่วนราชการปฏิบัติตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อนำไปสู่การกำกับติดตามฯ ต่อไป