



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ

ที่ ขร ๓๕๖๐๖ / ๕

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ มีผลการประเมินระดับ A ได้คะแนนรวม ๙๖.๐๔ (ผ่านดี)

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้จัดทำคู่มือสำหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสข้อ ๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และ ๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรฐานการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อให้การดำเนินการในข้อดังกล่าวสำเร็จลุล่วงตามที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือการประเมิน ผู้รับผิดชอบ จึงได้รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผลการประเมินดังกล่าว เพื่อขับเคลื่อนในแต่ละงานตามภารกิจที่ต้องปฏิบัติเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนาอย่างเป็นรูปธรรม และยกระดับคะแนนที่มีผลต่อการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน ภายนอก และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต เปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้มากที่สุด มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ และเห็นควรแจ้งเวียนให้บุคลากรในองค์กรได้รับทราบและเผยแพร่ทาง www.mae-o.go.th ให้ประชาชนได้รับทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวลลิตพร อุปาระ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัด

(ลงชื่อ)

(นายสมบุรณ์ มาลาร์ตน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ

ผลการพิจารณา/คำสั่งการ

อนุมัติเห็นชอบตามเสนอ

ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)

(นายธีระพงษ์ เผ่ากา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่อ้อ มี คะแนน ๙๖.๐๔ คะแนน อยู่ในระดับ A หรือ ผ่านดี ดังรายละเอียดต่อไปนี้.-

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนนรวม ๙๗.๒๙ คะแนน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) คะแนนรวม ๙๒.๒๖ คะแนน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ คะแนน

ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

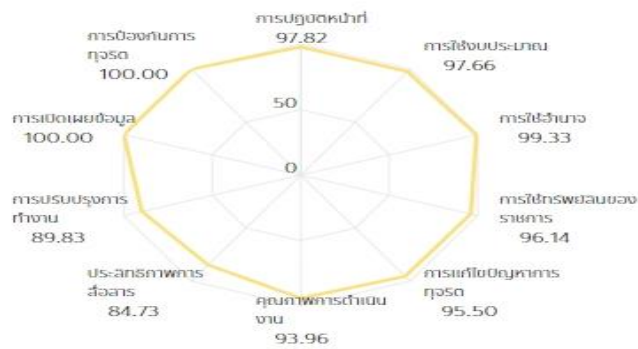
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	97.82
2	การใช้งบประมาณ	97.66
3	การใช้จ่ายเงิน	99.33
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	96.14
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	95.50
6	คุณภาพการดำเนินงาน	93.96
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	84.73
8	การปรับปรุงการทำงาน	89.83
9	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
10	การป้องกันการทุจริต	100.00



รายละเอียดผลการประเมินรายชื่อ

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment) และคะแนนที่ได้

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
1๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อย เพียงใด	๙๘.๐๐
1๒	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๙.๐๐
1๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๐๐
1๔	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่นค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	๙๖.๙๗
1๕	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่	๙๖.๙๗
1๖	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สินของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	๙๖.๙๗
1๗	ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๐๐
1๘	ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๙๔.๐๐
1๙	หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ่มค่า มากน้อยเพียงใด	๙๗.๙๗
1๑๐	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
1๑๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
1๑๒	หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งมากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
1๑๓	ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๐
1๑๔	ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๙๙.๐๐
1๑๕	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๙๙.๐๐
1๑๖	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
1๑๗	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
1๑๘	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่งในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
1๑๙	ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๙.๐๐
1๒๐	ขั้นตอนการอนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	๙๕.๙๗
1๒๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๐
1๒๒	บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๐.๙๑
1๒๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด	๙๔.๙๔
1๒๔	หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน ไม่ให้การนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๐
1๒๕	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๐๐
1๒๖	มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด	๙๙.๐๐

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
1๒๗	ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน อย่างน้อยเพียงใด	๗๘.๐๐
1๒๘	หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน อย่างน้อยเพียงใด	๙๙.๐๐
1๒๙	หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่ เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๐๐
1๓๐	หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	๙๙.๐๐

รายละเอียดตัวชี้วัดข้อคำถามของแบบวัด EIT (External integrity and Transparency Assessment) และคะแนนที่ได้

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
E๑	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๕.๘๔
E๒	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๙๓.๗๑
E๓	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๔.๗๗
E๔	ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๙๓.๕๘
E๕	หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์	๙๔.๗๗
E๖	หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๙๓.๗๑
E๗	หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรจะได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย เพียงใด	๙๒.๖๕
E๘	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๙๖.๘๔
E๙	หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๘๕.๑๙
E๑๐	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๙๐.๓๙
E๑๑	การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๘๘.๓๙
E๑๒	วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการสะดวก รวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๘๗.๓๒
E๑๓	หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์ หรือไม่	๙๖.๘๔
E๑๔	หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อย เพียงใด	๘๖.๒๖
E๑๕	หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๙๓.๗๑

รายละเอียดตัวชี้วัดและข้อคำถามของแบบวัด OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment) และคะแนนที่ได้

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
O๑	โครงสร้าง	๑๐๐
O๒	ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐
O๓	อำนาจหน้าที่	๑๐๐
O๔	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐
O๕	ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐
O๖	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
๐๗	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐
๐๘	Q&A	๑๐๐
๐๙	Social Network	๑๐๐
๐๑๐	นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๑๐๐
๐๑๑	แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑๐๐
๐๑๒	รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐
๐๑๓	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
๐๑๔	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๑๐๐
๐๑๕	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๑๐๐
๐๑๖	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐
๐๑๗	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	๑๐๐
๐๑๘	E-Service	๑๐๐
๐๑๙	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๐๒๐	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๐๒๑	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	๑๐๐
๐๒๒	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐
๐๒๓	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
๐๒๔	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
๐๒๕	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
๐๒๖	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐
๐๒๗	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๒๘	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๒๙	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐
๐๓๐	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐
๐๓๑	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
๐๓๒	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐
๐๓๓	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐
๐๓๔	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐
๐๓๕	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๓๖	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐
๐๓๗	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐
๐๓๘	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐
๐๓๙	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐
๐๔๐	การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐
๐๔๑	การประเมินจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐
๐๔๒	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐
๐๔๓	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. แสดงการวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
๒. แสดงการวิเคราะห์การให้บริการและระบบ E-service
๓. แสดงการวิเคราะห์ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
๔. แสดงการวิเคราะห์กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สิน
๕. แสดงการวิเคราะห์กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
๖. แสดงการวิเคราะห์กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
๗. แสดงการวิเคราะห์ทศกถและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๑.	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๑	๙๘.๐๐	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น ปรับปรุง เกี่ยวกับเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัน เพื่อ แลกกับการปฏิบัติหน้าที่ / เพื่อ ส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่ เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน / เจ้าหน้าที่มีการให้เงิน ทรัพย์สินเพื่อ สร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวัง ให้มีการตอบแทนในอนาคต
			ข้อ i๒	๙๙.๐๐	
			ข้อ i๓	๙๙.๐๐	
			ข้อ i๔	๙๖.๙๗	
			ข้อ i๕	๙๖.๙๗	
			ข้อ i๖	๙๖.๙๗	
		EIT	ข้อ e๑	๙๕.๘๔	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น ปรับปรุง เกี่ยวกับวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติ หรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็ว กว่าที่ผ่านมา
			ข้อ e๒	๙๓.๗๑	
			ข้อ e๓	๙๔.๗๗	
			ข้อ e๔	๙๓.๕๘	
			ข้อ e๑๑	๘๘.๓๙	
			ข้อ e๑๒	๘๗.๓๒	
		OIT	ข้อ o๑๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วน งานทราบเสมอ
			ข้อ o๑๒	๑๐๐	
			ข้อ o๑๓	๑๐๐	
			ข้อ o๑๔	๑๐๐	



วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากข้อคำถาม ตามเครื่องมือตอบแบบประเมิน แต่ละหัวข้อ i๔ i๕ i๖ e๒ e๓ e๔ e๑๑ e๑๒ และ e๑๕

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ มีผลคะแนนตัวชี้วัดหัวข้อการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ ๙๗.๘๒ คะแนน โดย ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๑๗ ข้อคำถาม โดยเครื่องมือการประเมิน IIT จำนวน ๖ ข้อ บุคลากรภายในหน่วยงาน ได้ตอบแบบประเมินโดยสะท้อนให้เห็นการที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ ได้คะแนน ๙๙.๐๐ อยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม แต่ยังไม่เต็มร้อยซึ่งควรปรับปรุงให้ดียิ่งยวดจนเต็มร้อยคะแนน ข้อบกพร่องที่ควรได้รับการปรับปรุงคือข้อคำถาม i๔-i๖ ได้คะแนน ๙๖.๙๗ คือ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการเรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการ เพื่อเป็นการตอบแทน และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต ควรต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น ส่วนเครื่องมือการประเมิน EIT จำนวน ๗ ข้อ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มีผลคะแนน ๙๕.๘๔ อยู่ในระดับที่ดีแต่ต้องมีการปรับปรุงคือการปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ควรมีการปรับปรุงให้เกิดการบริการแก่บุคคลภายนอกให้ได้รับคะแนนการประเมินที่ดีกว่านี้

ดังนั้น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดย ให้มีการ ระบุขั้นตอน และระยะเวลา ที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน คู่มือการให้บริการ และเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชน หรือ บุคคลภายนอกได้รับทราบ ขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน จัดกิจกรรมรับทราบนโยบายไม่เรียกรับของขวัญ No Gift Policy กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ นำผลสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ มีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการกิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนทราบ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับ ข้อ ๐๑๔

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๒.	การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	ข้อ i๑	๙๘.๐๐	รักษาระดับคะแนนและปรับปรุงการปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา
			ข้อ i๒	๙๙.๐๐	
			ข้อ i๓	๙๙.๐๐	



ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๒.	การให้บริการและระบบ E-Service	EIT	ข้อ e๑	๙๕.๘๔	ปรับปรุงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นและปรับปรุงวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการเกิดความสะดวกรวดเร็วพร้อมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ให้ดีขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา
			ข้อ e๒	๙๓.๗๑	
			ข้อ e๓	๙๔.๗๗	
			ข้อ e๔	๙๔.๗๗	
			ข้อ e๑๑	๘๘.๓๙	
			ข้อ e๑๒	๘๗.๓๒	
			ข้อ e๑๓	๙๖.๘๔	
			ข้อ e๑๔	๘๖.๒๖	
		OIT	ข้อ ๐๑๕	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๑๖	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๗	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๘	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๐	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็น การให้บริการและระบบ E-Service

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service พิจารณาจากข้อคำถาม E๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการให้บริการและระบบ E – Service-ข้อคำถามหน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้ามามีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด ผลคะแนน ๘๖.๒๖ ซึ่งเป็นข้อที่ควรมีการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ดังนั้น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ จึงกำหนดมาตรการในการปรับปรุงการให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินของหน่วยงานผ่านช่องทางระบบออนไลน์และเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการก่อสร้างของหน่วยงาน ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ ๐๑๗ ๐๑๘ และ ๐๓๐



ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e๖	๙๓.๗๑	ปรับปรุงในด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านผู้มาติดต่อ
			ข้อ e๗	๙๒.๖๕	
			ข้อ e๘	๙๖.๘๔	
			ข้อ e๙	๘๕.๑๙	
			ข้อ e๑๐	๙๐.๓๙	
		OIT	ข้อ ๐๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละ ส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๖	๑๐๐	
			ข้อ ๐๗	๑๐๐	
			ข้อ ๐๘	๑๐๐	
			ข้อ ๐๙	๑๐๐	
ข้อ ๐๑๐	๑๐๐				

ประเด็น (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาจากข้อคำถาม e๖ e๗ e๙ และ e๑๐

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการเปิดเผยข้อมูล อยู่ที่ ๑๐๐ คะแนน ซึ่งจะเห็นว่า อบต.แม่่ออ มีการดำเนินงานด้านการเปิดเผยข้อมูล อยู่ในระดับดีเยี่ยมแล้ว ควรรักษามาตรฐานต่อไป แต่เมื่อพิจารณาจากข้อคำถาม ด้าน EIT ข้อ e๖ – e๑๐ พบว่า มีประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามสะท้อนว่า การดำเนินงานของ อบต.แม่่ออ ยังต้องได้รับการแก้ไข ในประเด็นดังต่อไปนี้ ได้แก่ ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก และประชาชนบางส่วน ยังไม่ทราบว่า อบต.แม่่ออ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ได้จากทางไหนบ้าง และยังเห็นว่าการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือการให้คำอธิบายของ เจ้าหน้าที่ อบต.แม่่ออ ยังขาดความชัดเจน

ดังนั้น อบต.แม่ฮ่อม ต้องทำการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน และให้มีการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน รวมทั้งจัดทำช่องทางความคิดเห็นและเผยแพร่ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูล และช่องทางกรรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวก มีการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางติดต่อ-สอบถามข้อมูล ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง สื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ ๐๗ ๐๘ ๐๙ ๐๑๐

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษา ระดับ
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ 1๑๙	๙๙.๐๐	ปรับปรุงคะแนนและแก้ไขในด้านการให้บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง และเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ควรจัดทำให้มีคู่มือในการขอยืมทรัพย์สินให้ เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ
			ข้อ 1๒๐	๙๕.๙๗	
			ข้อ 1๒๑	๙๘.๐๐	
			ข้อ 1๒๒	๙๐.๙๑	
			ข้อ 1๒๓	๙๔.๙๔	
			ข้อ 1๒๔	๙๘.๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๓๔	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๓๕	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็น กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ พิจารณาจากข้อคำถาม 1๒๒ และ 1๒๓ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง และ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ อยู่ที่ ๙๖.๑๔ คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งแสดงให้เห็นว่า จากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่อม มีการรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และไม่เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น แต่จากข้อคำถาม ข้อ 1๒๒ 1๒๓ พบว่าบุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ หรือการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน และให้บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชนมีการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง



ดังนั้น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับผลคะแนน ประเด็นการใช้ ทรัพย์สินทางราชการ โดยจะมีการกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุ และครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรใน หน่วยงาน อบต.แม่ฮ้อ ถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด และกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่าง ถูกต้อง และพร้อมทั้งสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะ ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้สอดคล้องกับ ข้อ ๐๓๔ - ๐๓๕

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้ งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i๗	๙๗.๐๐	ปรับปรุงการให้พนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ งบประมาณ และ หน่วยงานควร ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม วัตถุประสงค์และคุ้มค่า
			ข้อ i๘	๙๔.๐๐	
			ข้อ i๙	๙๔.๙๗	
			ข้อ i๑๐	๑๐๐	
			ข้อ i๑๑	๑๐๐	
			ข้อ i๑๒	๑๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๑๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละ ส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๑๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๙	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๐	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๑	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๒	๑๐๐	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิง พรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากข้อ คำถาม i๘ i๙ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด และ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด



ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณอยู่ที่ ๙๗.๖๖ คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ผ่านดี แสดงให้เห็นว่า หน่วยงาน อบต.แม่่ออ มีกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้ดำเนินการมาตลอดเป็นอย่างดีแต่อย่างไรก็ดี เพื่อเป็นการยกระดับมาตรฐานระดับคะแนนให้เพิ่มสูงขึ้น โดยพิจารณาจาก ข้อ 1๘ 1๙ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๙๔.๐๐ และข้อ 1๙ -ข้อคำถาม หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ่มค่า มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๙๔.๙๗ ซึ่ง อบต.แม่่ออ ควรที่จะต้องมีการปรับปรุงในประเด็นดังกล่าว เพื่อยกระดับคะแนนประเมินหัวข้อดังกล่าวให้สูงขึ้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้มีการแต่งตั้ง หรือมอบหมายให้ บุคลากรภายในหน่วยงาน อบต.แม่่ออ ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และให้มีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกำหนดมาตรการโดยการเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุรายเดือน/รายปี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอกได้รับทราบ ทั้งนี้ อบต.แม่่ออ ได้เข้าร่วมโครงการจัดซื้อจัดจ้างในการจัดทำข้อตกลงคุณธรรมป้องกันการทุจริต (Integrity pact) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กับชมรม STRONG –จิตพอเพียงต้านการทุจริต และสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัดเชียงราย เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการทำงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้สอดคล้องกับข้อ ๑๑๙ ๑๑๑

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๖	กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ 1๑๓	๙๗.๐๐	ปรับปรุงให้พนักงานรับทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อปลูกจิตสำนึก ให้พนักงานปฏิบัติได้รับทราบ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
			ข้อ 1๑๔	๙๙.๐๐	
			ข้อ 1๑๕	๙๙.๐๐	
			ข้อ 1๑๖	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ 1๑๗	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ 1๑๘	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ 1๒๗	๗๘.๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๒๓	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ
			ข้อ ๐๒๔	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๖	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๙	๑๐๐	
			ข้อ ๐๔๐	๑๐๐	
			ข้อ ๐๔๑	๑๐๐	



วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ อยู่ที่ ๙๙.๓๓ คะแนน เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน จะพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ มีความเป็นธรรมและไม่ได้เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการไม่ใช้อำนาจสั่งการให้ผู้บังคับบัญชาไปทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือสั่งการไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่มีการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่มีเรื่องของการซื้อขายตำแหน่งหรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ผู้บังคับบัญชามีมาตรการในการป้องกันโดยมีการออกคำสั่งแบ่งงานให้เป็นสัดส่วนและไม่มีการใช้อำนาจในทางที่ไม่ควรแต่อย่างใด มีเพียงข้อคำถามการรับทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีผลคะแนนในระดับที่ควรปรับปรุง

ดังนั้น เพื่อรักษาระดับมาตรฐานของคะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ จึงกำหนดมาตรการในยกระดับในประเด็นเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ซึ่งควรมีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนด้านจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้มีการรับทราบปฏิบัติตนเพื่อยกระดับผลคะแนนให้มากขึ้น และควรมีการดำเนินการด้านการใช้อำนาจโดยนำหลักการ ประเมินตนเอง (Self-Assessment) มาปรับใช้เพื่อให้ทราบจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI) พร้อมปรับปรุงกระบวนการตามมาตรฐานการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล ภายใต้ตัวชี้วัดที่กำหนด และนำแนวคิดที่ใช้ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยึดกรอบแนวคิดหลักสำคัญ ๓ ประการ คือ (๑) Systematic ความเป็นระบบของกระบวนการ ที่ทำให้การดำเนินการนั้นเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีเข็มมุ่งและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร (๒) Sustainable การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นการนำกระบวนการที่วางไว้อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั่วถึง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร และ (๓) Measurableการกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ได้คำตอบ การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ i๒๕	๙๙.๐๐	ปรับปรุงและกำหนดมาตรการในการแก้ไขการทุจริตในหน่วยงาน
			ข้อ i๒๖	๙๙.๐๐	
			ข้อ i๒๘	๙๙.๐๐	
			ข้อ i๒๙	๙๙.๐๐	
			ข้อ i๓๐	๙๙.๐๐	
		EIT	ข้อ e๑๐	๙๐.๓๙	ปรับปรุงและกำหนดมาตรการในการแก้ไขการทุจริตในหน่วยงาน
			ข้อ e๑๕	๙๓.๗๑	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็น กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน พิจารณาจากข้อคำถาม e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่ และข้อ E๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริตอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน มีเพียง ข้อ e๑๐ และ e๑๕ คือช่องทางการร้องเรียนและ หน่วยงานควรมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ ได้มีการปรับปรุงพัฒนาช่องทางการให้ร้องเรียนโดยตรงทางเว็บไซต์อยู่แล้ว แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ทราบ จึงมีการเพิ่มช่องทางกลุ่มไลน์ให้บริการอีกหนึ่งช่องทาง และในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ ในประเด็นดังกล่าว โดยการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ และให้มีการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนทราบ และเปิดช่องทางการให้บริการ E-Smart Service เพื่อมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้อีกหนึ่งช่องทาง

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none">▪ ขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน ให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่▪ เพิ่มช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Smart service ทางกลุ่มไลน์ Maeo T.smile▪ กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ และรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีให้ประชาชนรับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ อบต.แม่ฮ้อ	งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด งานตรวจสอบ ภายใน	รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ ๑. แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการขับเคลื่อนด้านมาตรฐานประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน แจกหลักเกณฑ์ให้เจ้าหน้าที่ทราบ ๒. จัดทำคู่มือประมวลจริยธรรมของหน่วยงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ทางกลุ่มไลน์เจ้าหน้าที่ กลุ่มไลน์ผู้นำ และเผยแพร่ทางเว็บไซต์ อบต.แม่ฮ้อ ๓. เพิ่มช่องทางการแจ้งข้อมูลเจ้าหน้าที่ทุจริตและประพฤติมิชอบเดิมช่องทางเว็บไซต์ เพิ่ม ช่องทาง E-Smart Service ทางกลุ่มไลน์ Maeo T.smile ๔. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน ๕. กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต เพื่อเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และการให้บริการ และรายงานผลการดำเนินงานให้ประชาชนรับทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ อบต.แม่ฮ้อ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗



หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	<ul style="list-style-type: none"> ▪ เพิ่มช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service ทางกลุ่มไลน์ Maeo T.smile ▪ พัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ จากแบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ▪ ส่งเสริมให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ หน่วยงาน และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม กับหน่วยงานให้สาธารณชนทราบ 	<p>งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด</p> <p>งานวิเคราะห์ งานสาธารณสุขา สำนักปลัด</p> <p>งานพัสดุและ ทรัพย์สิน กองคลัง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ดำเนินการเพิ่มช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ โดยผ่านช่องทาง Mae-o T.Smile ๒. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติงานและต่อการให้บริการ นำผลสำรวจมาปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและคุณภาพการปฏิบัติงาน ๓. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน ๔. จัดทำโครงการฝึกอบรมบุคคลภายนอกในการใช้บริการผ่านระบบออนไลน์ ๕. เปิดเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมให้สาธารณชนทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ อบรม.แม่อ้อ 	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ ให้เป็นปัจจุบัน ▪ เพิ่มการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในการดำเนินงาน ให้มีหลากหลายช่องทาง ▪ กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ-สอบถาม เพื่อให้เกิดความชัดเจน 	<p>งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. มีการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ อบรม.แม่อ้อ ให้เป็นปัจจุบัน ๒. เพิ่มช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร เฟสบุ๊ก เว็บไซต์ อบรม.แม่อ้อ และ ผ่านทาง E – Smart Service กลุ่มไลน์ Maeo T.smile ๓. ทำคำสั่ง หรือ บันทึกมอบหมายเจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบในการตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายสำหรับช่องทาง ออนไลน์ ต่าง ๆ 	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>



หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ กำหนดแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ▪ ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ ▪ ประชาสัมพันธ์คู่มือ และแนวทางให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ▪ ขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสู่ผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ 	<p>งานพัสดุ/ กองคลัง</p> <p>งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. กำหนดแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ ไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๒. แจกแต่ละกอง ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์แต่ละส่วนงานและรายงานให้ผู้บริหารทราบเป็นรายไตรมาส ๓. ประชาสัมพันธ์คู่มือและแนวทางให้บุคลากรถือปฏิบัติ ผ่านทางกลุ่มไลน์เจ้าหน้าที่ และแจ้งเวียนให้ทราบ ๔. จัดกิจกรรม สร้างจิตสำนึกที่ดีให้แก่บุคลากร โดยการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงาน เช่น กิจกรรมการต่อต้านการทุจริต กิจกรรมการเผยแพร่นโยบาย No Gift Policy 	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ส่งเสริมหรือมอบหมายบุคลากรภายในเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงาน /แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ▪ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน/รายปี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์ สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในและภายนอก 	<p>งานพัสดุและ ทรัพย์สิน กองคลัง</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำคำสั่ง หรือบันทึกมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ บุคลากรภายในหน่วยงาน ให้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงาน /แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒. มีการประชาสัมพันธ์รายงานผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ให้ที่ประชุมประจำเดือนของพนักงานทราบ เพื่อร่วมวางแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณให้เกิดความคุ้มค่าและบรรลุตามวัตถุประสงค์ ความต้องการของประชาชน ๓. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ เผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือน/รายปี ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงาน และทางสื่อออนไลน์ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ 	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>



