

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



หน่วยตรวจสอบภายใน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่่ออ
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

ที่ ขร ๗๕๖๐๖/ ๑๓

วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อย ซึ่งในการจัดทำแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะกำหนดให้มีการแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อมีการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นเข้าสู่กระบวนการวางแผนการและนำไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ มีการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาและยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลและกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาววลัยพร อุประะ)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นของปลัด

(ลงชื่อ)

(นายสมบุญ มalarัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

ผลการพิจารณา/คำสั่งการ

☒

เห็นชอบ/ลงนามแล้ว

☐

ไม่เห็นชอบ เนื่องจาก.....

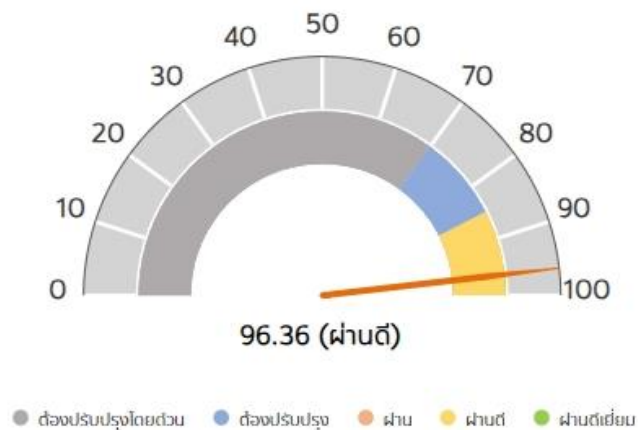
(ลงชื่อ)

(นายธีระพงษ์ เผ่ากา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์กรบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อย ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการประเมินในภาพรวม



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

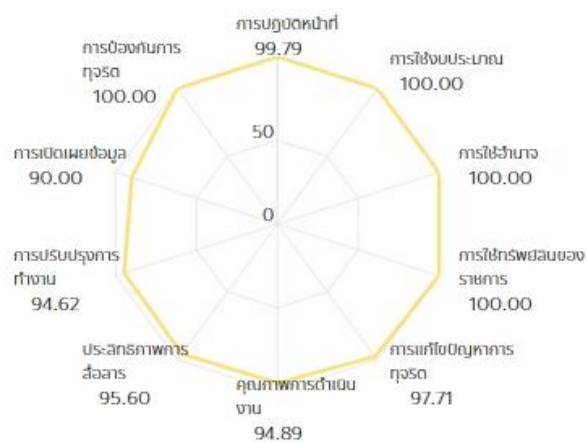
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567



ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน ได้รับผลคะแนน ๙๖.๓๖ คะแนน อยู่ระดับ (ผ่านดี) สูงกว่าปีที่ผ่านมา ๐.๓๒ คะแนน ซึ่งปี ๒๕๖๖ มีผลคะแนน ๙๖.๐๔ คะแนน อยู่ระดับ (ผ่านดี) สะท้อนให้เห็นว่า ปี ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน ได้มีการปรับปรุงในตัวชี้วัดเรื่องการเปิดเผยข้อมูล ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบผลคะแนนแต่ละตัวชี้วัด ดังต่อไปนี้

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน		ผลการเปรียบเทียบ (คะแนน)	
		ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	เพิ่มขึ้น	ลดลง
๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๗.๘๒	๙๙.๗๙	๑.๙๗	-
๒	การใช้งบประมาณ	๙๗.๖๖	๑๐๐.๐๐	๒.๓๔	-
๓	การใช้อำนาจ	๙๙.๓๓	๑๐๐.๐๐	๐.๖๗	-
๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๖.๑๔	๑๐๐.๐๐	๓.๘๖	-
๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๕.๕๐	๙๗.๗๑	๒.๒๑	-
๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๓.๙๖	๙๔.๘๙	๐.๙๓	-
๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๔.๗๓	๙๕.๖๐	๑๐.๘๗	-
๘	การปรับปรุงการทำงาน	๘๙.๘๓	๙๔.๖๒	๔.๗๙	-
๙	การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐	๙๐.๐๐	-	๑๐.๐๐
๑๐	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-	-

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชนมากขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ่องสอน จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็น และ กำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

**การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ อำเภอฟาน จังหวัดเชียงราย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายใน) (IIT)	คะแนน	แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	คะแนน	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๙.๓๘	๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน	๑๐๐	จากผลการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ สะท้อนให้เห็นว่า ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลามากน้อย เพียงใด ปรากฏคะแนนไม่เต็ม ๑๐๐ สะท้อนให้เห็น ว่าเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการมีความ ล่าช้า ควรมีการปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ทุกกองทุกส่วนหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานและปรับปรุงคู่มือการให้บริการแก่ ประชาชนพร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดย ทั่วกัน
๑๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน หรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการ อย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการ ดำเนินงานและการใช้งบประมาณ ประจำปี	๑๐๐	
๑๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการหรือไม่	๑๐๐	๐๙ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี	๑๐๐	
		๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service.....

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายนอก) (EIT)	คะแนน	แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	คะแนน	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
E๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๐.๕๙	O๑๑ คู่มือหรือแนวทางการ ให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มา ติดต่อ	๑๐๐	จากผลการประเมินการให้บริการและระบบ E- Service สะท้อนให้เห็นว่า เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ปรากฏคะแนนน้อยกว่าทุกข้อ ดังนั้น หน่วยงานที่มี หน้าที่ให้บริการควรตระหนักถึงการทำงานที่รวดเร็ว มุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอน การปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับ ความรวดเร็ว เน้นการให้บริการที่เท่าเทียมกันให้มาก ขึ้น ประกอบกับมีการประชาสัมพันธ์การขอรับ บริการทางระบบออนไลน์ช่องทางทะเบียนบ้าน อิเล็กทรอนิกส์ให้เพิ่มมากขึ้น
E๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและ ผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๙.๖๑	O๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐	
E๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อและ กับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐	O๑๓ E-Service	๑๐๐	
E๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้ เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๙.๖๑	O๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมี ส่วนร่วม	๑๐๐	
E๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ ตอบสนองต่อประชาชน	๙๙.๖๑			
E๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๙๘.๐๔			

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ.....

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายนอก) (EIT)	คะแนน	แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	คะแนน	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๙.๖๑	O๑ โครงสร้าง	๑๐๐	จากผลการประเมินช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ จะเห็น ได้ว่าหน่วยงานมีช่องทางประชาสัมพันธ์ที่เข้าถึงได้ ง่าย ข้อมูลชัดเจน และเจ้าหน้าที่สามารถตอบข้อ ซักถามและอธิบายแก่ผู้รับบริการอย่างชัดเจน แต่ ยังคงต้องมีการปรับปรุงระดับผลคะแนนให้ได้เต็ม ร้อย โดยมีพัฒนาระบบช่องทางการรับข้อมูลข่าวสาร ให้มีความหลากหลายช่องทางเพิ่มมากขึ้น
E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่าง ชัดเจน	๙๙.๖๑	O๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐	
E๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือ ให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๙.๖๑	O๓ อำนวยความสะดวก	๑๐๐	
		O๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐	
		O๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐	
		O๖ Q&A	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ.....

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายใน) (IIT)	คะแนน	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืม ทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อย เพียงใด	๑๐๐	จากผลการประเมินกระบวนการกำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของราชการแสดงให้เห็นว่าบุคคลภายในผู้ ประเมินมีระเบียบวินัยในการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ และเป็นไปตามมาตรการในการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการเห็นควรรักษาระดับคะแนนนี้ ตลอดไป
๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำ ทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อ ป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง.....

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายใน) (IIT)	คะแนน	แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	คะแนน	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
1๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	0๑๔ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	จากผลการประเมินกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ผลคะแนนหัวข้อการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเรื่อง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีได้ ๐ คะแนน เนื่องจากข้อมูลสรุปจำนวนโครงการใน Sheet รายงานสรุปผลและ Sheet ผลการจัดซื้อจัดจ้างมีจำนวนโครงการไม่สอดคล้องกัน ได้ควรแจ้งให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการรับทราบ เพื่อทำการปรับปรุงการทำงานให้มีความรอบครอบ เสนอหัวหน้างานให้มีการตรวจทานก่อนทำการเผยแพร่ข้อมูล
1๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงิน เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	0๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
1๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	0๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
		0๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๐	

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล.....

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายใน) (IIT)	คะแนน	แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	คะแนน	ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้ เจ้าหน้าที่ ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มาก น้อยเพียงใด	๑๐๐	๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	จากผลการประเมินกระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล จะเห็นได้ว่า การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หัวข้อ รายงานผลการ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ได้ ๐ คะแนน เนื่องจาก ขาดองค์ประกอบงบประมาณที่ใช้ ได้รับการจัดสรรและผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ใช้ ดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม ที่ชัดเจน เห็น ควรชี้แจงให้ผู้รับผิดชอบงานการเจ้าหน้าที่ให้มี การศึกษารายละเอียดข้อมูลการเปิดเผยให้ครบถ้วน ตรงตามหลักเกณฑ์ที่ควรเผยแพร่
๑๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้ เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤตินิ ชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	๐๑๙ รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๐	
๑๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มี การให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือ เลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐	๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐	
		๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน.....

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (ภายใน) (IIT)	คะแนน	แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	คะแนน	ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๒๕	๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	จากผลการประเมินกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และการป้องกันการทุจริต ยังคงต้องมีการเพิ่มมาตรการป้องกันให้มาก เห็นควรดำเนินการเพิ่มเติมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานให้มากขึ้น
๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๘๘	๐๒๓ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
		๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy	๑๐๐	
		๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐	
		๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐	
		๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐	
		๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐	
		๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐	
		๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐	
		๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐	
		๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐	
		๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐	

การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติการ.....

**การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติการหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นำไปสู่การปฏิบัติหรือกำหนดมาตรการ
หรือการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮ้อ ให้ดีขึ้น ดังนี้

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่ต้องยกระดับจาก ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของ ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและ ระยะเวลา มากน้อยเพียงใด โดยมีผลคะแนน ๙๙.๓๘ คะแนน	มาตรการ การสร้างคุณภาพในการ ปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน	๑. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อกำหนด ขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงาน ให้บริการอย่างชัดเจน ๒. จัดกิจกรรมการสร้างจิตสำนึกแก่ พนักงานในหน่วยงานมุ่งเน้นสร้างวัฒนธรรม การปฏิบัติเสมอภาคและเท่าเทียมกัน ๓. จัดทำแบบสำรวจความพึงพอใจการ ปฏิบัติงานและการให้บริการของเจ้าหน้าที่ จากผู้รับบริการ	ไตรมาสที่ ๑ ถึง ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๗ – กันยายน ๒๕๖๘)	ทุกสำนัก / ทุกกอง

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service..

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็นที่ต้องยกระดับจาก ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
E๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา โดยมีผลคะแนน ๙๐.๕๙ คะแนน E๔ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่ โดยมีผลคะแนน ๙๘.๐๔ คะแนน E๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน โดยมีผลคะแนน ๙๙.๖๑ คะแนน E๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยมีผลคะแนน ๙๙.๖๑ คะแนน E๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน โดยมีผลคะแนน ๙๙.๖๑ คะแนน	๑. มาตรการการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ๒. โครงการอบรมการพัฒนาฐานข้อมูลการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (E-Smart Service)	๑.จัดทำแผนการอบรมโครงการพัฒนาฐานข้อมูลการบริการเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว (E-Smart Service) โดยเพิ่มรายละเอียดการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้หลากหลายมากขึ้น ๒. ดำเนินการจัดทำโครงการ/กิจกรรมการอบรมเพิ่มความรู้ในการใช้ช่องทางการสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการบริการได้รับทราบ ๓.ประชาสัมพันธ์ถ่ายทอดความรู้การใช้ช่องทางการขอรับบริการทางช่องทางออนไลน์และเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นผ่านทางช่องทางออนไลน์	(ไตรมาสที่ ๒ ถึง ไตรมาสที่ ๓) (ม.ค. ๒๕๖๘-มิ.ย.๒๕๖๘)	สำนักปลัด

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ.....

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยมีผลคะแนน ๙๙.๖๑ คะแนน E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน โดยมีผลคะแนน ๙๙.๖๑ คะแนน E๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน โดยมีผลคะแนน ๙๙.๖๑ คะแนน	มาตรการ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่่อผ่านทุกช่องทางทั้งระบบออนไลน์ และป้ายประชาสัมพันธ์	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการจัดทำข้อมูล รูปแบบ ผลิตสื่อ ในการจัดทำข้อมูล การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร กิจกรรม โครงการ ลงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบในหลากหลายช่องทาง ๒. ดำเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมที่ผู้บริหารได้ดำเนินการทุกกิจกรรมผ่านช่องทาง เฟสบุ๊ก “ประชาสัมพันธ์อบต.แม่่อ” กลุ่มไลน์ “Mae-o T.smile ๒๔ Hrs. เว็บไซต์ อบต.แม่่อ และป้ายประชาสัมพันธ์ ให้เป็นข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน	ไตรมาสที่ ๑ - ๒ (ต.ค.๒๕๖๗ – มี.ค. ๒๕๖๘) ไตรมาสที่ ๑-ไตรมาสที่ ๔ (ต.ค.๒๕๖๗ – ก.ย.๒๕๖๘)	สำนักปลัด

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ.....

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด โดยมีผลคะแนน ๑๐๐ คะแนน ๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด โดยมีผลคะแนน ๑๐๐ คะแนน ๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด โดยมีผลคะแนน ๑๐๐ คะแนน	มาตรการรักษาระดับผลคะแนนเต็ม ร้อยให้คงอยู่ตลอดไป ในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ๒. เน้นย้ำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในที่ประชุมประจำเดือนพนักงาน ๓. เจ้าหน้าที่พัสดุมีการดำเนินการจัดทำรายงานผลการกำกับดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยมีข้อมูลเป็นปัจจุบัน	ไตรมาสที่๑ – ไตรมาสที่๒ (ตุลาคม ๒๕๖๗ – มีนาคม ๒๕๖๘)	กองคลัง

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง.....

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๐๑๗ รายงานสรุปผลการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุประจำปี โดยมีผลคะแนน ๐ คะแนน	มาตรการการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑. มีการจัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่ผ่าน กระบวนการเสนอผู้บังคับบัญชาแต่ละชั้น เพื่อจะได้มีการทบทวน สอบทานความ ถูกต้องของข้อมูลก่อนที่จะดำเนินการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ๒. จัดทำบันทึกข้อตกลงการทำงานให้มี ความรอบคอบถูกต้อง ของเจ้าหน้าที่กับ ผู้บังคับบัญชา เพื่อเป็นข้อมูลในการ ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ๓. รักษาระดับคะแนนความโปร่งใสในการ ใช้งบประมาณ โดยการเผยแพร่ข้อมูลด้าน การเงิน การจัดซื้อจัดจ้าง ทางสื่อออนไลน์ ให้เป็นปัจจุบัน	ไตรมาสที่๑ – ไตรมาสที่๒ (ต.ค.๒๕๖๗-มี.ค.๒๕๖๘)	สำนักปลัด กองคลัง

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล.....

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๐๑๙ รายงานผลการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี โดยมีผลคะแนน ๐ คะแนน	มาตรการความโปร่งใสในการจัดทำ รายงานผลการบริหารงานและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	๑. การจัดทำรายงานผลการ บริหารงานและพัฒนาทรัพยากร ควรมีการเปิดเผยข้อมูลให้ครบ ครอบคลุมเนื้อหาที่ควรมีการ เปิดเผย โดยให้เจ้าหน้าที่มี การศึกษาหัวข้อ ข้อมูลการ รายงานผลการดำเนินงาน จาก คู่มือการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เพื่อทราบข้อมูลในการเผยแพร่ให้ ครบถ้วน ๒. รักษาระดับคะแนนเต็มร้อยละใน ด้านการจัดทำแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากร รวมทั้งมี การดำเนินการกิจกรรมจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่เพื่อขับเคลื่อน จริยธรรมของพนักงาน ตาม โครงการที่ได้รับการอนุมัติไว้ใน ข้อบัญญัติประจำปี	ไตรมาสที่ ๑ – ไตรมาสที่ ๔ (ต.ค. ๒๕๖๗ – ก.ย. ๒๕๖๘)	งานการเจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน.....

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็นที่ต้องยกระดับ ผลการประเมินฯ	มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด โดยมีผลคะแนน ๙๖.๒๕ คะแนน ๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มากน้อยเพียงใด โดยมีผลคะแนน ๙๖.๘๘ คะแนน	มาตรการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑. จัดประชุมผู้บริหารและพนักงานในการประกาศนโยบายการไม่เรียกรับของขวัญของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) โดยมีการชี้แจงประกาศและลงนามรับมอบนโยบายเป็นรายลักษณะอักษรพร้อมบันทึกภาพแสดงการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ๒. จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเพื่อแสดงถึงวัฒนธรรมและปลูกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริต ๓. จัดประชุมประจำเดือนพนักงานพร้อมชี้แจงประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ประกอบไปด้วย ๑.ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ๒.ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภา ๓.ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น	ไตรมาสที่๑-ไตรมาสที่๒ (ต.ค. ๒๕๖๗-มี.ค.๒๕๖๘)	หน่วยตรวจสอบภายใน

ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการ.....

ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน อบต.แม่ฮ่อม ได้พบปัญหาและอุปสรรค โดยแยกเป็น ๓ ด้าน

ด้านที่ ๑ แบบวัด IIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ผู้รับการประเมิน บางรายยังมีข้อสับสนในคำถาม เช่น ๑๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านมีการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติมากน้อยเพียงใด ถ้าจะตอบในระดับไม่มี ที่หมายถึงไม่มีการยืมทรัพย์สินของหน่วยงาน หรือมีการยืมน้อยครั้งแต่ปฏิบัติถูกต้องตรงตามขั้นตอนและแนวปฏิบัติมาก ซึ่งจะตอบไม่มี จะหมายถึงการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนหรือไม่ หรือมีการยืมทรัพย์สินน้อยที่สุด ก็ไม่เป็นไปตามขั้นตอน หรือจะตอบ มีการยืมทรัพย์สินมากที่สุดก็มีการยืมไม่มาก ซึ่งเป็นคำถามที่กำกวม หรือทำให้ข้อมูลที่ได้รับไม่ตรงตามความเป็นจริง

ด้านที่ ๒ แบบวัด EIT ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

จากการดำเนินการขอรับการประเมินจากบุคคลภายนอก ผู้รับบริการบางรายไม่ให้ความร่วมมือ เนื่องจากการสแกน QR Code ที่มีการกดลิงก์ใน line เขาคิดว่าอาจทำให้สูญเงินในบัญชี และ บางรายไม่เต็มใจตอบหรือบางรายปฏิเสธไม่ให้เบอร์โทรศัพท์ถึงแม้ว่าจะขอสอบถามโดยการใช้โทรศัพท์ของเจ้าหน้าที่ผู้ขอรับการประเมินก็ตาม

ด้านที่ ๓ แบบวัด OIT การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

๑. มีการปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานประชาสัมพันธ์ หรือ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์มีภารกิจที่ต้องดำเนินการมากเกินไป ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการจัดทำข้อมูลเผยแพร่สาธารณะด้านเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

๒. บุคลากรภายในหน่วยงานมีความรู้ไม่เพียงพอสำหรับการดำเนินการด้านเทคโนโลยี เช่น การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่สื่อสารได้ง่าย ไม่มีความซับซ้อน เข้าถึงได้ง่าย การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน การจัดรูปแบบสร้างกราฟฟิกในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์

ข้อเสนอแนะ / แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด

๑. ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนในการดำเนินการขอรับการประเมินจากบุคคลภายนอกที่ทำให้ผู้รับการประเมินมีความมั่นใจในความโปร่งใส ในการสอบถามเพื่อให้ได้ข้อมูลคำตอบที่ตรงและเต็มใจตอบ

๒. ปรับปรุงระบบการทำงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบ มีหน้าที่เฉพาะการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสื่อออนไลน์เท่านั้น