

แบบรายงาน การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม
อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

หลักการประเมิน

แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการประเมิน ITA ที่มาจาก “เปิด” ๒ ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ ประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วนร่วมประเมินหรือแสดงความคิดเห็นต่อหน่วยงาน ภาครัฐผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง ๒ ประการข้างต้นนี้จะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความ โปร่งใสและนำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมิน ปฏิบัติเพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนา ตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิด ประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๘๐ ตามที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐) ต่อไป

เครื่องมือในการประเมิน

เครื่องมือในการประเมินประกอบด้วย ๓ เครื่องมือ ดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง ใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเองโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้ วัดการปรับปรุงระบบ การทำงาน

๓. แบบตรวจการเปิดเผยสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของ การเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์

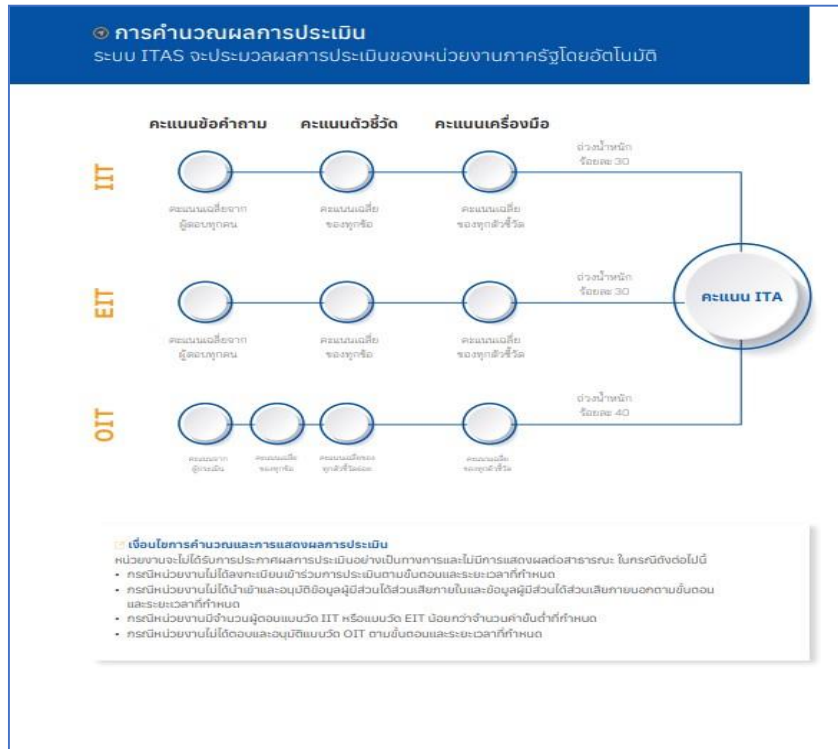
หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล(ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐานการ

บริหารงาน การบริหารเงินงบประมาณการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และตัวชี้วัด การป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อ ป้องกันการทุจริต)

หลักเกณฑ์การประเมินผล

๑. การประมวลผลคะแนน

การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้



๒. คะแนนและระดับผลการประเมิน

ผลการประเมินจะมี ๒ ลักษณะ คือ ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และระดับผลการประเมิน(Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ

ดังนี้

ผลคะแนนและระดับผลการประเมิน
 ผลการประเมินจะมีคะแนนเต็ม 100 คะแนน และจำแนกออกเป็น 7 ระดับ

คะแนน	ระดับ
95.00 – 100	AA
85.00 – 94.99	A
75.00 – 84.99	B
65.00 – 74.99	C
55.00 – 64.99	D
50.00 – 54.99	E
0 – 49.99	F

๓. ผลการประเมินตามเป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัดให้ หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม

คะแนนภาพรวมหน่วยงาน: ๖๔.๘๖ คะแนน ระดับผลการประเมิน D



ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ (จาก คณะที่ปรึกษา ผู้ประเมิน ผ่านระบบ ITA)

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ในระดับที่ควรมีการพัฒนา แม้ว่าจะสอดคล้องเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ แต่ยังไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย โดยมีคะแนนอยู่ที่ ๖๔.๘๖ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ที่ดีเยี่ยมควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ซึ่ง ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในข้อ ๗ หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ ให้หน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง ข้อ ๑๒ หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ช่องทางการใช้จ่ายงบประมาณ พัฒนาช่องทางการร้องเรียนการทุจริตกรณีที่มีการใช้จ่ายงบประมาณไม่ถูกต้อง และข้อ ๑๒๒ หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ช่องทางแสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ที่ดีเยี่ยมควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่ง ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในข้อ E๗ หน่วยงานควรทำการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของหน่วยงานให้แก่สาธารณชนได้รับทราบในช่องทางที่หลากหลาย ข้อ E๑๑ หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหน่วยงาน E๓ หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลภายนอกผ่านทางช่องทางต่างๆ

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลหันนางาม ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมิน มีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนนในประเด็น ดังนี้

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

- ข้อ O๕ หน่วยงานควรเพิ่มข้อมูลการติดต่อแผนที่ตั้งหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน

- ข้อ O๑๑ หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลรายงานรายงานการกำกับติดตามรอบ ๖ เดือน ของปี ๒๕๖๕ และเปิดเผยหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบผลดำเนินงาน ข้อ O๑๕ หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำสถิติการให้บริการตามท้องที่ประกอบกำหนด

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การบริหารเงินงบประมาณ

- ข้อ O๒๐ หน่วยงานควรระบุปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ ข้อ O๒๓ ควรดำเนินการจัดทำสรุปผลให้ครอบคลุมรอบ ๖ เดือนแรกของปี ๒๕๖๕ ข้อ O๒๔ หน่วยงานต้องแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของ

- ๔ -

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีข้อมูลรายละเอียดของรายงานครบ ๒ ข้อ ๑) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ข้อ O๒๖- O๒๘ ควรจัดทำข้อมูลและเปิดเผยหน้าเว็บไซต์หน่วยงาน ข้อ O๓๐ ควรเพิ่มช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ข้อ O๓๒ ควรเพิ่มช่องทางการรับฟังความคิดเห็นออนไลน์ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

- 0๓๕ ควรแสดงกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารที่สะท้อนการให้ความสำคัญในการส่งเสริมปรับปรุง พัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่ชัดเจน ข้อ 0๓๖- 0๓๗ ควรแสดงข้อมูลที่มีรายละเอียดตามองค์ประกอบ ได้แก่ เหตุการณ์ความเสี่ยง ระดับ และมาตรการในการจัดการความเสี่ยงที่หน่วยงานได้กำหนด ข้อ 0๓๘ ควรแสดงถึงกิจกรรมที่สะท้อนการให้ความสำคัญในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสที่ชัดเจน ข้อ 0๔๑ ควรระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

- ข้อ 0๔๒ - 0๔๓ วิเคราะห์ผลการประเมินตามองค์ประกอบกำหนด

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมิน

๑) การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

และเมื่อนำผลการประเมินที่พบดังกล่าวข้างต้น มาวิเคราะห์ผลการประเมินในแต่ละตัวชี้วัดสามารถสรุปได้ดังนี้

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	๒๕๖๔	๒๕๖๕	การเปลี่ยนแปลง
IIT	๑. การปฏิบัติหน้าที่	๘๔.๙๐	๘๕.๖๓	เพิ่มขึ้น
	๒. การใช้งบประมาณ	๗๘.๘๙	๗๘.๒๘	ลดลง
	๓. การใช้อำนาจ	๘๐.๔๐	๗๙.๒๔	ลดลง
	๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๐.๔๐	๗๖.๕๘	ลดลง
	๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๗.๕๐	๑๘.๗๕	ลดลง
EIT	๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๗๓.๒๔	๘๔.๕๙	เพิ่มขึ้น
	๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๐.๒๔	๘๐.๓๖	เพิ่มขึ้น
	๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน	๖๗.๒๒	๘๖.๔๘	เพิ่มขึ้น
OIT	๙. การเปิดเผยข้อมูล	๗๘.๔๒	๕๙.๗๘	ลดลง
	๑๐. การป้องกันการทุจริต	๘๗.๕๐	๑๘.๗๕	ลดลง
	คะแนนเฉลี่ย	๗๙.๖๗	๖๔.๘๖	ลดลง
	ระดับการประเมิน	B	D	

๓) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด คือ

๓.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑,๖,๗ และ ๘

๔) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้น และได้รับคะแนนมากกว่า ๘๐ คะแนน คือ

๔.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑,๖,๗ และ ๘

๕) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้น แต่มีค่าคะแนนน้อยกว่า ๘๐ คะแนน ปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ไม่มี ข้อที่มีคะแนนต่ำกว่า ๘๐ แต่มีข้อที่มีคะแนนต่ำสุด คือ

๔.๑ ตัวชี้วัดที่ ๕

๖) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินลดลง คือ

๖.๑ ตัวชี้วัดที่ ๒,๓,๔,๕,๙ และ ๑๐

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำแนกเป็น

๑. ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนมากกว่า ๘๕ คะแนน

๒. ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน

ตารางที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนมากกว่า ๘๕ คะแนน

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/ขั้นตอน /วิธีการปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตาม
โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่ได้รับ คะแนนมากกว่า ๘๕คะแนน จำแนกตาม ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑.แบบวัด IT ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติ หน้าที่ มีคะแนน ๘๕.๖๓ ๒.แบบวัด IT ตัวชี้วัดที่ ๘ มีคะแนน ๘๖.๔๘	ทุกส่วนงาน	๑.ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทุกส่วนงานจัดทำ คู่มือการ ปฏิบัติงานขึ้นมา อย่างน้อย ๑ ภารกิจ ๒.ส่วนงานใดมีคู่มือการ ปฏิบัติงานแล้ว ให้ทำการ ทบทวน ปรับปรุง ให้ สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ ๓.จัดทำสถิติการ ปฏิบัติงาน ตามภารกิจงาน อาจจะเป็น รายเดือน รายไตรมาส ๔.จัดทำบัตรคิว สำหรับผู้มา รับบริการ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และใช้ต่อเนื่องใน ปีงบประมาณต่อไป ๕.จัดทำประกาศ แนวปฏิบัติ เรื่อง ประมวลจริยธรรม เพื่อให้บุคลากร ถือนำปฏิบัติให้ เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน ให้แล้วเสร็จ ในไตรมาสที่ ๒ ๖.ให้เผยแพร่ที่จัดทำข้างต้นบน เว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องทางอื่นๆ	๑.คู่มือของแต่ละส่วนงาน จัดทำ แล้ว เสร็จอย่างน้อย ๑ ภารกิจ/ไตรมาส ๒.หัวหน้าสำนัก/ผอ.กอง ติดตามการ จัดทำคู่มือการปฏิบัติ และรายงาน ผู้บริหารทราบตามลำดับ ชั้น

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/ขั้นตอน /วิธีการปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตาม
<p>๑. แบบวัด EIT ตัวชี้วัดที่ ๗</p> <p>๒. แบบวัด EIT ตัวชี้วัดที่ ๖</p> <p>๓. แบบวัด EIT ตัวชี้วัดที่ ๘</p>	<p>ทุกส่วนงาน</p>	<p>๑.จัดทำคู่มือหรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน หรือการ ให้บริการ โดย ระบุขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละ ขั้นตอนให้ชัดเจน (คู่มือ สำหรับ ประชาชน) ให้แล้ว เสร็จอย่างน้อย ๑ ภารกิจ ในไตรมาสที่ ๑ ๒.กรณีมีคู่มือ หรือมาตรฐาน การปฏิบัติงาน หรือการ ให้บริการ อยู่แล้ว ให้ ดำเนินการทบทวน ปรับปรุงให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย และ ผู้ใช้บริการปฏิบัติตามได้ให้แล้วเสร็จอย่าง น้อย ๑ ภารกิจ ในไตรมาสที่ ๑ ๓.พัฒนาช่อง ทางการ ให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการ ใช้ดุลยพินิจหรือการ เลือก ปฏิบัติอย่างไม่เท่าเทียมกัน ให้แล้ว เสร็จอย่างน้อย ๑ ภารกิจ ในไตรมาสที่ ๑</p>	<p>๑.แต่ละส่วนงานดำเนินการ</p> <p>๑.๑กรณียังไม่มี คู่มือ หรือ มาตรฐานการ ปฏิบัติงาน หรือการ ให้บริการ ให้แล้วเสร็จอย่างน้อย ๑ ภารกิจ ในไตรมาส ที่ ๑</p> <p>๑.๒กรณีมี คู่มือหรือ มาตรฐาน การปฏิบัติงาน หรือการให้บริการ ให้ แล้วเสร็จอย่างน้อย ๑ ภารกิจ ในไตรมาสที่ ๑ เมื่อดำเนินการแล้ว เสร็จ ให้รายงานผู้บริหารทราบ พร้อมเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของ หน่วยงาน ๒.แต่ละส่วนงานรายงาน ความก้าวหน้าในการจัดทำ ช่อง ทางการให้บริการใน รูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service และรายงาน ผู้บริหารทราบ พร้อม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ๓.ผู้บริหารติดตาม ความก้าวหน้า ในช่วงการ ประชุม ประจำเดือน</p>

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/ขั้นตอน /วิธีการปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตาม
<p>๑. แบบ OIT ตัวชี้วัดที่ ๙</p> <p>๒.แบบวัด OIT ตัวชี้วัดที่ ๑๐</p>	<p>ทุกส่วนงาน</p>	<p>๑.จัดทำโครงสร้างของฝ่ายบริหารและหัวหน้าส่วนราชการ ให้แล้วเสร็จภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>๒. บุคลากรเทศบาล ต้อง ศึกษาทำความเข้าใจ องค์ประกอบตามคู่มือที่ สำนักงานป.ป.ช. กำหนด ให้ชัดเจน เพื่อจัดทำข้อมูลให้ ถูกต้อง ให้แล้วเสร็จในเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖</p> <p>๓.ประกาศประมวลจริยธรรม</p> <p>๓.๑ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น</p> <p>๓.๒ประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภาท้องถิ่น</p> <p>๓.๓ประมวลจริยธรรมของพนักงานท้องถิ่น ภายในไตรมาสที่ ๒ ๔.</p> <p>ดำเนินการขับเคลื่อน จริยธรรม โดยการ</p> <p>๔.๑จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะทำงานให้คำปรึกษาด้านจริยธรรม</p> <p>๔.๒จัดทำแนวปฏิบัติ เรื่องประมวลจริยธรรม (Dos&Don'ts) และ ประกาศใช้แนวปฏิบัติ พร้อมแจ้งให้บุคลากรถือปฏิบัติ</p> <p>๔.๓ดำเนินการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้าน จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตรหรือกิจกรรมเสริมสร้าง/ส่งเสริมจริยธรรม ของหน่วยงาน</p> <p>ภายในไตรมาสที่ ๒</p>	<p>๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละข้อ แต่ละประเด็น ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนด และรายงานผู้บริหารทราบ ๒.ผู้บริหารติดตามการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในช่วงการประชุม ประจำเดือน</p>

ประเด็นที่ต้องพัฒนา	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/ขั้นตอน /วิธีการปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตาม
		๕.กำหนดให้เผยแพร่ข้อมูล การมีส่วนร่วม ของผู้บริหาร บนเว็บไซต์หน่วยงาน ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ๖.เผยแพร่ กิจกรรม คำสั่งใน ข้อ ๔ ให้บุคลากร รับทราบ พร้อมเข้าร่วมกิจการ/ โครงการ หลังการดำเนิน กิจกรรม/โครงการ แล้ว ให้นำข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์ ของ หน่วยงาน ๗.ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในไตร มาสที่ ๒	

ตารางที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ได้รับคะแนนต่ำกว่า ๘๕ คะแนน

ประเด็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/ขั้นตอน /วิธีการปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตาม
โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดที่ ได้รับ คะแนนน้อยกว่า ๘๕คะแนน ได้แก่ ๑.แบบวัด IT ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ ๑.บุคลากรในหน่วยงาน บางรายมี การขอยืม ทรัพย์สินของทาง ราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ ถูกต้อง ๒.บุคลากรในหน่วยงาน บางราย ยังไม่ทราบ รายละเอียดที่ชัดเจน เกี่ยวกับการขอใช้ ทรัพย์สินของ ทางราชการ อย่างถูกต้อง	ทุกส่วนงาน	๑.ระบุขั้นตอนและแนวทาง ในการขอยืม ทรัพย์สินของ ทางราชการตาม ประเภท งานด้านต่าง ๆ ไว้อย่าง ชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๒.หากบุคลากรหรือ บุคคลภายนอก มาขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการ จะต้องให้เขียนคำร้องตาม แบบฟอร์ม ที่เทศบาลฯ สร้าง ขึ้น เพื่อเป็นหลักฐาน การขอยืมทุกครั้ง	๑.เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในแต่ละข้อ แต่ละประเด็น ดำเนินการตาม มาตรการที่กำหนด และรายงาน ผู้บริหารทราบ ๒.ผู้บริหารติดตาม การ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ในช่วงการประชุม ประจำเดือน

ประเด็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	ผู้รับผิดชอบ	มาตรการ/ขั้นตอน /วิธีการปฏิบัติ	แนวทางการกำกับติดตาม
		<p>๓. ประชาสัมพันธ์คู่มือ แจกเวียนคู่มือ/ แนวทางให้ บุคลากรรับทราบ เพื่อ ถู เป็นแนวปฏิบัติ ๔. เผยแพร่คู่มือการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ ของเทศบาล ตำบลอุดมธรรมให้รับทราบโดยทั่วกัน บนเว็บไซต์ของเทศบาล ๕. จัดทำสมุด คู่มือการยืม - คืน ทรัพย์สินของราชการ ๖. จัดทำสถิติการยืม - คืน ทรัพย์สินของ ราชการ ๗. สำหรับสถิติการบริการยืม - คืน ดำเนินการรายงาน ผู้บริหาร รับทราบเป็นราย ไตรมาส ๘. เมื่อสิ้น ปีงบประมาณ ทำการรายงานข้อมูล ทั้งหมด โดยระบุปัญหา อุปสรรค และ ข้อเสนอแนะ อีกครั้ง</p>	
๒. แบบวัด IT ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้ งบประมาณ	ทุกส่วนงาน	<p>ในการประชุมประจำเดือนควรมีการ ชี้แจงเรื่องแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ให้ บุคลากรของหน่วยงาน ทราบ และ เผยแพร่ข้อมูล แผนการใช้จ่าย งบประมาณ ให้หลากหลายช่องทาง และ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของ หน่วยงาน ตั้งแต่มีการอนุมัติเทศบัญญัติ งบประมาณ รายงานประจำปี ช่วงเดือน สิงหาคม ของทุกปี</p>	ผู้บริหารติดตามการ ดำเนินการอย่าง ต่อเนื่องในช่วงการประชุม ประจำเดือน