



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก  
เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลการประเมินที่ได้อยู่ในระดับ A คะแนนที่ได้ ๙๐.๔๐ คะแนน เพื่อเป็นการพัฒนาการดำเนินงาน และเป็นการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากจึงได้กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายภักดิ์เอื้ออิชนน์ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งมั่นปฏิบัติของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก  
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง

## คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริต โดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

### หลักการและเหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมากได้ตระหนักถึงความสำคัญของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยใช้เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม จึงได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อจกได้นำมากำหนดแนวทางปรับปรุงแก้ไข การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ต่อไป

### ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลปรากฏว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะหมากได้คะแนนรวม ๙๐.๔๐ อยู่ในระดับ A ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ โดยมีคะแนนรายตัวชี้วัด ดังนี้

|                             |                 |
|-----------------------------|-----------------|
| ๑) การปฏิบัติหน้าที่        | ได้คะแนน ๘๗.๖๔  |
| ๒) การใช้งบประมาณ           | ได้คะแนน ๙๐.๐๐  |
| ๓) การใช้อำนาจ              | ได้คะแนน ๙๖.๖๗  |
| ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ | ได้คะแนน ๖๕.๗๗  |
| ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต   | ได้คะแนน ๘๖.๙๑  |
| ๖) คุณภาพการดำเนินงาน       | ได้คะแนน ๙๐.๕๙  |
| ๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร    | ได้คะแนน ๘๖.๗๓  |
| ๘) การปรับปรุงการทำงาน      | ได้คะแนน ๗๐.๕๐  |
| ๙) การเปิดเผยข้อมูล         | ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ |
| ๑๐) การป้องกันการทุจริต     | ได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ |

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

| ที่ | ประเด็น                                       | ข้อคำถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ภายนอก (EIT) การเปิดเผยข้อมูล OIT                                          | คะแนน                             |                                     | วิเคราะห์ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                               |                                                                                                                               | ส่วนที่ ๑<br>(ตอบโดย<br>สาธารณชน) | ส่วนที่ ๒<br>(ตอบโดย<br>ผู้ประเมิน) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ๑   | กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ | i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด                        | ๗๗.๓๒                             |                                     | ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา อาจเนื่องจากเจ้าหน้าที่มีการโอน (ย้าย) สับเปลี่ยนบ่อย ทำให้เจ้าหน้าที่ใหม่บางรายไม่ทราบขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ ดังนั้นหน่วยงานควรทบทวนเพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานทุกงานให้ชัดเจน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติ โดยเฉพาะเมื่อมีเจ้าหน้าที่ใหม่หรือมีการสับเปลี่ยนงาน ติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ ทั้งทบทวนปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบัน สอดคล้องกับระเบียบปฏิบัติ |
|     |                                               | i๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด | ๘๕.๖๑                             |                                     | ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้บริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน อาจเนื่องจากเจ้าหน้าที่บางรายเป็นคนในพื้นที่ รู้จักและสนิทกับผู้มาติดต่อหรือรับบริการบางรายเป็นพิเศษ จึงอาจปฏิบัติงานหรือให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดกิจกรรมที่มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม มีการติดตามการปฏิบัติงานหรือให้บริการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ                                                                                                                                 |

| ที่ | ประเด็น                       | ข้อคำถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ภายนอก (EIT) การเปิดเผยข้อมูล OIT               | คะแนน                             |                                     | วิเคราะห์ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                               |                                                                                                    | ส่วนที่ ๑<br>(ตอบโดย<br>สาธารณชน) | ส่วนที่ ๒<br>(ตอบโดย<br>ผู้ประเมิน) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                               | ๓๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่ | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                               | ๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน                                                               | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                               | ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี                                        | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                               | ๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี                                                                     | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|     |                               | ๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                                                    | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ๒.  | การให้บริการและระบบ E-Service | ๑๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา                           | ๘๕.๐๐                             | ๘๖.๐๐                               | ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่บางรายปฏิบัติงานไม่เป็นไปตามขั้นตอนและหรือระยะเวลา ดังนั้นหน่วยงานควรทบทวนเพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานทุกงานให้ชัดเจน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทุกคนรับทราบและปฏิบัติ ติดตามผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งทบทวนปรับปรุงอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ |

| ที่ | ประเด็น | ข้อคำถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ภายนอก (EIT) การเปิดเผยข้อมูล OIT                       | คะแนน                             |                                     | วิเคราะห์ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |                                                                                                            | ส่วนที่ ๑<br>(ตอบโดย<br>สาธารณชน) | ส่วนที่ ๒<br>(ตอบโดย<br>ผู้ประเมิน) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |         | <b>e๒</b> เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน                             | ๘๔.๕๕                             | ๘๘.๐๐                               | ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงานหรือให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ ดังนั้น หน่วยงานควรปรับปรุงบริการรูปแบบออนไลน์ (E-service) ของหน่วยงาน เพื่อลดการเผชิญหน้าหรือการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่ รวมทั้งประชาสัมพันธ์บริการออนไลน์ (E-service) ให้ประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่อราชการได้รับทราบ นอกจากนี้หน่วยงานควรจัดกิจกรรมที่มีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีทัศนคติที่ดีในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม มีการติดตามการปฏิบัติงานหรือให้บริการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ |
|     |         | <b>e๓</b> ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่           | ๑๐๐.๐๐                            | ๑๐๐.๐๐                              | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     |         | <b>e๗</b> หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน | ๘๑.๓๖                             | ๘๗.๐๐                               | มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร อาจเนื่องจาก หน่วยงานประชาสัมพันธ์ไม่ทั่วถึง ดังนั้น หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน การดำเนินการ โครงการ                                                                                                                                                                                                  |

| ที่ | ประเด็น | ข้อคำถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ภายนอก (EIT) การเปิดเผยข้อมูล OIT | คะแนน                             |                                     | วิเคราะห์ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |                                                                                      | ส่วนที่ ๑<br>(ตอบโดย<br>สาธารณชน) | ส่วนที่ ๒<br>(ตอบโดย<br>ผู้ประเมิน) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |         |                                                                                      |                                   |                                     | หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|     |         | e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน                             | ๘๔.๕๕                             | ๘๑.๐๐                               | มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่ปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองประชาชน ไม่นำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของบุคคลภายนอกมาปรับปรุงการดำเนินงาน อาจเนื่องจาก หน่วยงานประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานไม่ทั่วถึง ดังนั้น หน่วยงานควรเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่เกิดจากการนำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมาปรับปรุงการดำเนินงานให้สาธารณชนทราบ                                         |
|     |         | e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่               | ๕๙.๐๙                             | ๓๐.๐๐                               | มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานหลายรายไม่เคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) อาจเนื่องจาก หน่วยงานประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ยังไม่ทั่วถึง ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่รู้และไม่เข้าใจขั้นตอนในการรับบริการออนไลน์ (E-Service) ดังนั้น หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์การให้บริการออนไลน์ (E-service) ให้ประชาชนหรือผู้ที่มาติดต่อราชการได้รับทราบอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ |
|     |         | ๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ                    | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|     |         | ๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ                                                          | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| ที่ | ประเด็น                                                    | ข้อคำถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ภายนอก (EIT) การเปิดเผยข้อมูล OIT         | คะแนน                             |                                     | วิเคราะห์ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                            |                                                                                              | ส่วนที่ ๑<br>(ตอบโดย<br>สาธารณชน) | ส่วนที่ ๒<br>(ตอบโดย<br>ผู้ประเมิน) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                            | ๐๑๓ E-Service                                                                                | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                                            | ๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม                                                         | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ๓   | ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ | ๔๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย                           | ๘๕.๙๑                             | ๘๗.๐๐                               | มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก อาจเนื่องจากช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานไม่หลากหลาย ดังนั้นหน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน                                       |
|     |                                                            | ๔๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน | ๘๕.๔๕                             | ๙๐.๐๐                               | มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ อาจเนื่องจาก หน่วยงานไม่มีการปรับปรุงข้อมูลให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ดังนั้น หน่วยงานควรปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน               |
|     |                                                            | ๔๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน                | ๘๕.๐๐                             | ๘๗.๐๐                               | มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า การสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน อาจเนื่องจาก เจ้าหน้าที่บางรายไม่มีความชำนาญในการปฏิบัติงานอย่างถ่องแท้ ดังนั้น หน่วยงานควรมอบหมายให้ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในงานนั้นๆ เป็นผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย |

| ที่ | ประเด็น                                    | ข้อคำถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ภายใน (EIT) การเปิดเผยข้อมูล OIT            | คะแนน                             |                                     | วิเคราะห์ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                            |                                                                                                | ส่วนที่ ๑<br>(ตอบโดย<br>สาธารณชน) | ส่วนที่ ๒<br>(ตอบโดย<br>ผู้ประเมิน) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                            |                                                                                                |                                   |                                     | ผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|     |                                            | ๐๑ โครงสร้าง                                                                                   | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                            | ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร                                                                             | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                            | ๐๓ อำนาจหน้าที่                                                                                | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                            | ๐๔ ข้อมูลการติดต่อ                                                                             | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                            | ๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                           | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     |                                            | ๐๖ Q&A                                                                                         | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ๔   | กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ | ๑๐๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอใช้ทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | ๓๙.๗๖                             |                                     | มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหลายราย เห็นว่า ในหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ขอใช้ทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง อาจเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการ ดังนั้น หน่วยงานจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนปฏิบัติในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง แจ้งให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนทราบและปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ |

| ที่ | ประเด็น | ข้อคำถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ภายนอก (EIT) การเปิดเผยข้อมูล OIT                                 | คะแนน                             |                                     | วิเคราะห์ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |                                                                                                                      | ส่วนที่ ๑<br>(ตอบโดย<br>สาธารณชน) | ส่วนที่ ๒<br>(ตอบโดย<br>ผู้ประเมิน) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |         |                                                                                                                      |                                   |                                     | ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดโทษสำหรับผู้นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     |         | i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด                   | ๙๖.๘๓                             |                                     | มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางราย เห็นว่า ในหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว อาจเนื่องจาก เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการ ดังนั้น หน่วยงานจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนปฏิบัติในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง แจ้งให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนทราบและปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดโทษสำหรับผู้นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว |
|     |         | i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด | ๖๐.๗๓                             |                                     | มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหลายราย เห็นว่า ในหน่วยงานมีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวน้อย อาจเนื่องจาก บุคลากรในหน่วยงานยังไม่เข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการ ดังนั้น หน่วยงานจะต้องกำหนดหลักเกณฑ์และขั้นตอนปฏิบัติในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก จัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง แจ้งให้บุคลากรภายในหน่วยงานทุกคนทราบและปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแล                                                                                    |

| ที่ | ประเด็น                                                       | ข้อคำถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ภายนอก (EIT) การเปิดเผยข้อมูล OIT                                           | คะแนน                             |                                     | วิเคราะห์ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                               |
|-----|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                               |                                                                                                                                | ส่วนที่ ๑<br>(ตอบโดย<br>สาธารณชน) | ส่วนที่ ๒<br>(ตอบโดย<br>ผู้ประเมิน) |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|     |                                                               |                                                                                                                                |                                   |                                     | และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ และกำหนดโทษสำหรับผู้นำทรัพย์สินของราชการไปใช้ส่วนตัว                                                                                                                                                                             |
| ๕   | กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง | i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด                                                         | ๘๗.๐๗                             |                                     | มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางราย เห็นว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางรายใช้จ่ายงบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น หน่วยงานต้องมีมาตรการกำกับการใช้จ่ายงบประมาณให้ชัดเจน แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทุกคนทราบและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ |
|     |                                                               | i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด | ๘๘.๒๙                             |                                     | มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางราย เห็นว่า เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ ดังนั้น หน่วยงานควรกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนเบิกจ่ายตามข้อเท็จจริงและระเบียบกำหนด ตรวจสอบการเบิกจ่ายอย่างละเอียด                                                                                        |
|     |                                                               | i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด                    | ๙๔.๖๓                             |                                     | มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางราย เห็นว่า หน่วยงานมีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ดังนั้น หน่วยงานควรดำเนินการใช้งบประมาณหรือจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ โปร่งใสเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการให้สามารถตรวจสอบได้                                                |
|     |                                                               | ๐๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                                                                                   | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| ที่ | ประเด็น                                               | ข้อคำถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ภายนอก (EIT) การเปิดเผยข้อมูล OIT                              | คะแนน                             |                                     | วิเคราะห์ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                       |                                                                                                                   | ส่วนที่ ๑<br>(ตอบโดย<br>สาธารณชน) | ส่วนที่ ๒<br>(ตอบโดย<br>ผู้ประเมิน) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                       | ๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                                                      | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                       | ๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                                                                | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|     |                                                       | ๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี                                                         | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ๖   | กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล | ๑๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด           | ๙๓.๔๑                             |                                     | มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางราย เห็นว่า ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา ดังนั้น หน่วยงานจะต้องสร้างมาตรการในการใช้ดุลพินิจของผู้บริหารในการมอบหมายงาน ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย และขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสร้างความรู้ความเข้าใจด้านประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ |
|     |                                                       | ๑๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด | ๙๖.๕๙                             |                                     | มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางราย เห็นว่า ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงาน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ดังนั้น หน่วยงานจะต้องเสริมสร้างความเข้าใจ แสดงข้อเปรียบเทียบให้เห็นชัดว่ากระทำแบบใดเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถแยกแยะและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง                                                                                         |

คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

| ที่ | ประเด็น                                                  | ข้อคำถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ภายนอก (EIT) การเปิดเผยข้อมูล OIT                                     | คะแนน                             |                                     | วิเคราะห์ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงาน                                                                                                                                                            |
|-----|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                          |                                                                                                                          | ส่วนที่ ๑<br>(ตอบโดย<br>สาธารณชน) | ส่วนที่ ๒<br>(ตอบโดย<br>ผู้ประเมิน) |                                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                          | ๑๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                          | ๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                    | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                          | ๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี                                                                        | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                          | ๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                                                | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                          |
|     |                                                          | ๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม                                                                                                | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                          |
| ๗   | กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | ๑๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด                | ๙๑.๔๖                             |                                     | มีเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางราย คิดเห็นว่า ผู้บริหารสูงสุดไม่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น ผู้บริหารควรแสดงนโยบายที่ชัดเจน จัดประชุมแสดงจุดยืนและเชิญชวนบุคลากรทุกคนแสดงจุดยืนต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มแข็ง |
|     |                                                          | ๑๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของ                                                        | ๘๔.๖๓                             |                                     | เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางรายเห็นว่ามาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง ดังนั้น หน่วยงานควร                                                                                                              |

คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

| ที่ | ประเด็น | ข้อคำถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ภายนอก (EIT) การเปิดเผยข้อมูล OIT                         | คะแนน                             |                                     | วิเคราะห์ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |                                                                                                              | ส่วนที่ ๑<br>(ตอบโดย<br>สาธารณชน) | ส่วนที่ ๒<br>(ตอบโดย<br>ผู้ประเมิน) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |         | หน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด                                      |                                   |                                     | วิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้ง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประกอบกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน จากนั้น นำผลการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และดำเนินการตามแผนฯ ที่ได้กำหนดไว้ ทั้งนี้ ควรเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบด้วย |
|     |         | i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด | ๘๔.๖๓                             |                                     | เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางรายยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบ ต่อผู้ร้องเรียน และควรเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้สาธารณชนทราบด้วย |
|     |         | o๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                               | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|     |         | o๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                       | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

| ที่ | ประเด็น | ข้อคำถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ภายนอก (EIT) การเปิดเผยข้อมูล OIT | คะแนน                             |                                     | วิเคราะห์ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงาน |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |                                                                                      | ส่วนที่ ๑<br>(ตอบโดย<br>สาธารณชน) | ส่วนที่ ๒<br>(ตอบโดย<br>ผู้ประเมิน) |                                                                               |
|     |         | ๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                               | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                               |
|     |         | ๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่                        | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                               |
|     |         | ๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy                                                  | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                               |
|     |         | ๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy                                                 | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                               |
|     |         |                                                                                      |                                   |                                     |                                                                               |
|     |         | ๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา                              | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                               |
|     |         | ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน                      | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                               |
|     |         | ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี         | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                               |
|     |         | ๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                                    | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                               |

| ที่ | ประเด็น | ข้อคำถามแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ภายนอก (EIT) การเปิดเผยข้อมูล OIT | คะแนน                             |                                     | วิเคราะห์ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการดำเนินงาน |
|-----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
|     |         |                                                                                      | ส่วนที่ ๑<br>(ตอบโดย<br>สาธารณชน) | ส่วนที่ ๒<br>(ตอบโดย<br>ผู้ประเมิน) |                                                                               |
|     |         | ๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี                                      | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                               |
|     |         | ๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                               |
|     |         | ๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน              | ๑๐๐.๐๐                            |                                     | รักษามาตรฐานไว้                                                               |

กำหนดแนวทางการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานจากผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อพัฒนางานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ที่ | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ            |                                                                                 | ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ                            | ผู้รับผิดชอบ                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | การติดตามผล                                                |
|-----|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------|
|     | ประเด็น                                       | มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม                                                         |                                                     |                                     |                       |                                                            |
| ๑   | กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ | สร้างความคิด ปูทางจิตสำนึกให้พนักงานเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก | (๑) พุดคุยถึงปัญหาในปฏิบัติงานในการประชุมประจำเดือน | สำนักปลัด อบต<br>กองคลัง<br>กองช่าง | ตลอดปี<br>๒๕๖๘        | -แบบสำรวจความพึงพอใจ<br>การรับบริการ<br>-รายงานในการประชุม |

คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

| ที่ | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                         |                                                                                                                                                                   | ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                          | ผู้รับผิดชอบ                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | การติดตามผล                                                    |
|-----|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------|
|     | ประเด็น                                                    | มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                                       |                       |                                                                |
|     |                                                            | ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยไมตรีจิต และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน                                                                                          | ทุกเดือนเพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาที่ดีขึ้น<br>(๒) กำหนดขั้นตอน ระยะเวลา และหลักปฏิบัติในการให้บริการ<br>(๓) อบรมพนักงานให้พร้อมบริการประชาชน                   | กองสาธารณสุขฯ<br>กองการศึกษาฯ                                         |                       | ประจำเดือน<br>- การประเมินผลการปฏิบัติงานของ<br>ผู้บังคับบัญชา |
| ๒   | การให้บริการและระบบ E-Service                              | พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง | (๑) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์<br>(๒) ติดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์<br>(๓) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, เฟสบุ๊ก, ไลน์                                     | สำนักปลัด อบต.                                                        | ตลอดปี<br>๒๕๖๘        | รายงานในการประชุมประจำเดือน                                    |
| ๓   | ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ | - เพิ่มช่องทางการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย<br>- ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน          | (๑) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์<br>(๒) ติดประกาศป้ายประชาสัมพันธ์<br>(๓) ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์, เฟสบุ๊ก, ไลน์<br>(๔) ประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย | สำนักปลัด อบต.<br>กองคลัง<br>กองช่าง<br>กองสาธารณสุขฯ<br>กองการศึกษาฯ | ตลอดปี<br>๒๕๖๘        | รายงานในการประชุมประจำ เดือน                                   |

คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

| ที่ | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ผู้รับผิดชอบ                                                          | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | การติดตามผล                                              |
|-----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
|     | ประเด็น                                                        | มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                       |                       |                                                          |
| ๔   | กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างการรับรู้ระเบียบ ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของราชการ</li> <li>- สร้างจิตสำนึกที่ดีในการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือ ระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ อย่าง</li> <li>- ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และกำกับให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> <li>- กำหนดแนวทางในการกำกับดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง</li> <li>- ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ</li> </ul> | สำนักปลัด อบต.<br>กองคลัง<br>กองช่าง<br>กองสาธารณสุขฯ<br>กองการศึกษาฯ | ตลอดปี<br>๒๕๖๘        | - รายงานในการประชุมประจำเดือน<br>- รายงานครุภัณฑ์ประจำปี |
| ๕   | กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง | <ul style="list-style-type: none"> <li>- สร้างความเข้าใจการใช้งบประมาณโดยตระหนักถึงความคุ้มค่าและประโยชน์ส่วนรวม ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย</li> </ul>                                                                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มช่องทางการร้องเรียนทุจริตที่มีประสิทธิภาพ</li> <li>- จัดกิจกรรมอบรมส่งเสริมด้านคุณธรรมจริยธรรม องค์กรความรู้</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | สำนักปลัด อบต.<br>กองคลัง<br>กองช่าง<br>กองสาธารณสุขฯ                 | ตลอดปี<br>๒๕๖๘        | - รายงานในการประชุมประจำเดือน<br>- เรื่องร้องเรียน       |

คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

| ที่ | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ |                                                                                           | ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | การติดตามผล |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
|     | ประเด็น                            | มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                       |             |
|     |                                    | <p>-สร้างการรับรู้และการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานแต่ละขั้นตอนเพื่อให้สามารถตรวจสอบได้</p> | <p>ด้านการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมสุจริตให้กับบุคลากร</p> <p>-กำหนดมาตรการควบคุมกำกับเกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-ควบคุม กำกับ ดูแล และติดตามให้บุคลากรของ อบต. ปฏิบัติตามนโยบายมาตรการป้องกันการทุจริตด้าน การใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>-ควบคุม กำกับ ดูแลบุคลากรให้ปฏิบัติตามนโยบายว่าด้วยการขัดแย้งกันทางผลประโยชน์ในทางปฏิบัติ และมาตรการป้องกันการมีส่วนได้เสีย</p> <p>-เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในเว็บไซต์ อบต. และปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ</p> | กองการศึกษาฯ |                       |             |

| ที่ | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                       |                                                                                                                            | ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ผู้รับผิดชอบ   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | การติดตามผล                                                                                |
|-----|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | ประเด็น                                                  | มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                |                       |                                                                                            |
| ๖   | กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล    | สร้างความรู้ความเข้าใจประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ | (๑) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นและประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น<br>(๒) ประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียน ร้องทุกข์เกี่ยวกับการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล                                                                                                                                                                  | สำนักปลัด อบต. | ตลอดปี ๒๕๖๘           | - รายงานในการประชุมประจำเดือน<br>- เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล |
| ๗   | กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | สร้างความเชื่อมั่นในกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน                                               | (๑) ทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน และเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าว<br>(๒) วิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้รวมทั้ง ผลการประเมิน | สำนักปลัด อบต. | ตลอดปี ๒๕๖๘           | - การร้องเรียนการทุจริตภายในหน่วยงาน                                                       |

คณะทำงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

| ที่ | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ |                         | ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ                                                                                                                                                                                                                                        | ผู้รับผิดชอบ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | การติดตามผล |
|-----|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------|-------------|
|     | ประเด็น                            | มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม |                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                       |             |
|     |                                    |                         | คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประกอบกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน จากนั้น นำผลการวิเคราะห์มากำหนด มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตของ หน่วยงาน และดำเนินการตาม แผนฯ ที่ได้กำหนดไว้ |              |                       |             |