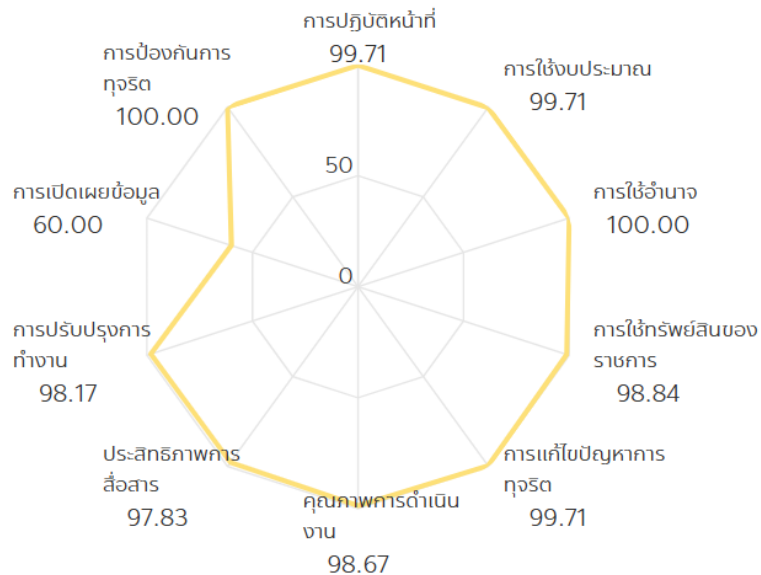


การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

คะแนนภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง คะแนนที่ได้ ๙๑.๓๔ คะแนน
ระดับผลการประเมินอยู่ที่ ...ผ่าน....โดยแบ่งคะแนนตามประเด็นดังต่อไปนี้



แบบ	ลำดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
IIT	๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๙.๗๑
	๒	การใช้งบประมาณ	๙๙.๗๑
	๓	การใช้อำนาจ	๑๐๐.๐๐
	๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๘.๘๔
	๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๙.๗๑
EIT	๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๘.๖๗
	๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๗.๘๓
	๘	การปรับปรุงการทำงาน	๙๘.๑๗
OIT	๙	การเปิดเผยข้อมูล	๖๐.๐๐
	๑๐	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	แสดงผลการวิเคราะห์ (ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ)
IIT	ข้อ i๑	๙๙.๑๓	ข้อ i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด ผลการวิเคราะห์ - สะท้อนว่ายังมีบุคลากรหรือผู้รับบริการบางส่วนเห็นว่าการดำเนินงานอาจล่าช้ากว่ากำหนด หรือมีบางขั้นตอนที่ยังไม่ชัดเจน - ควรพัฒนาการให้บริการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกงาน และติดตามระยะเวลาการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ข้อเสนอแนะ - กำหนดมาตรฐานระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน - ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการให้บริการให้ผู้รับบริการรับทราบ ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นประจำ ข้อ i๒ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ต่อผู้ที่มาติดต่อหรือผู้รับบริการ มากน้อยเพียงใด ผลการวิเคราะห์ - แสดงให้เห็นว่าบุคลากรปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ - ผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในการให้บริการของหน่วยงาน แนวทางรักษาระดับ - ส่งเสริมวัฒนธรรมองค์กรด้านความเสมอภาค - กำกับติดตามพฤติกรรมบริการให้บริการอย่างต่อเนื่อง ข้อ i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่ ผลการวิเคราะห์ - สะท้อนถึงความโปร่งใสและคุณธรรมของบุคลากรในหน่วยงาน - ผู้ตอบแบบประเมินมีความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แนวทางรักษาระดับ - ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง - สื่อสารนโยบาย No Gift Policy และการต่อต้านการทุจริตอย่างสม่ำเสมอ
	ข้อ i๒	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ i๓	๑๐๐.๐๐	

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	แสดงผลการวิเคราะห์ (ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ)
IIT	ข้อ i๔	๙๙.๑๓	ข้อ i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าอาจมีบุคลากรบางส่วนยังไม่รับทราบข้อมูลหรือยังมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้งบประมาณของหน่วยงาน ข้อปรับปรุง • เพิ่มการสื่อสารและเผยแพร่ข้อมูลการใช้งบประมาณให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง • สร้างช่องทางให้บุคลากรสามารถสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้งบประมาณได้ • ติดตามและประเมินผลการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความคุ้มค่าและโปร่งใส ข้อ i๕ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด ผลการวิเคราะห์ ผลคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน สะท้อนว่าบุคลากรมีความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานไม่มีการเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ซึ่งแสดงถึงความโปร่งใสและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ แนวทางรักษาระดับ • รักษามาตรการตรวจสอบการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเข้มงวด • ส่งเสริมจิตสำนึกด้านคุณธรรมและความโปร่งใสแก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง ข้อ i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด ผลการวิเคราะห์ ผลคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานไม่มีพฤติกรรมการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเอื้อประโยชน์แก่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดเป็นพิเศษ สะท้อนถึงหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการบริหารงาน แนวทางรักษาระดับ • ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด • เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้สามารถตรวจสอบได้ • สร้างการมีส่วนร่วมในการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน
	ข้อ i๕	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ i๖	๑๐๐.๐๐	

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	แสดงผลการวิเคราะห์ (ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ)
IIT	ข้อ i๗	๑๐๐.๐๐	ข้อ i๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา* ของท่าน สั่งให้ทำธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชาหรือพวกพ้อง บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด ข้อ i๘ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชา* ของท่านสั่งให้ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบ บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด ข้อ i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อ แลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ ผลการวิเคราะห์ สะท้อนให้เห็นว่าบุคลากรมีความเชื่อมั่นต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา การสั่งการปฏิบัติงานเป็นไปตามภารกิจของทางราชการ ไม่มีการแสวงหา ประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง รวมทั้งการบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความ โปร่งใส เป็นธรรม และปราศจากการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน แนวทางรักษาระดับ หน่วยงานจะดำเนินการสื่อสารและกำกับติดตามการใช้อำนาจของ ผู้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและจริยธรรมอย่างต่อเนื่อง พร้อม ทั้งส่งเสริมความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล และเปิดโอกาสให้บุคลากร สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้อย่างปลอดภัย เพื่อรักษาระดับผลการ ประเมินให้คงอยู่ในระดับดีเยี่ยมต่อไป
	ข้อ i๘	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ i๙	๑๐๐.๐๐	

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	แสดงผลการวิเคราะห์ (ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ)
IIT	ข้อ i๑๐	๙๗.๓๙	ข้อ i๑๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ ทรัพย์สินของหน่วยงาน อย่างถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด ผลการวิเคราะห์ ยังมีบุคลากรบางส่วนอาจรับรู้หรือเข้าใจขั้นตอนการยืมใช้ทรัพย์สินไม่ชัดเจน จึงควรสื่อสารแนวปฏิบัติให้ทั่วถึงมากขึ้น ข้อ i๑๑ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เคยนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด ผลการวิเคราะห์ สะท้อนว่าบุคลากรรับรู้ว่าการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน ข้อ i๑๒ การกำกับดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของหน่วยงาน สามารถป้องกันการนำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวได้ มากน้อยเพียงใด ผลการวิเคราะห์ แสดงว่าหน่วยงานมีระบบควบคุมและกำกับดูแลที่ดี แต่ยังสามารถพัฒนาให้เข้มแข็งและเป็นระบบมากขึ้นได้ ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง จากผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ พบว่าหน่วยงานได้รับคะแนนในระดับสูงทุกข้อ สะท้อนให้เห็นถึงการบริหารจัดการทรัพย์สินของทางราชการอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม ควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งกำกับติดตามและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันการนำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนและรักษามาตรฐานการดำเนินงานให้คงอยู่ในระดับดีเยี่ยม แนวทางรักษาระดับ หน่วยงานจะดำเนินการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามระเบียบและขั้นตอนที่กำหนด พร้อมประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินให้บุคลากรรับทราบอย่างทั่วถึง และติดตามตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาระดับผลการประเมินให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมต่อไป
	ข้อ i๑๑	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ i๑๒	๙๙.๑๓	

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	แสดงผลการวิเคราะห์ (ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ)
IIT	ข้อ i๑๓	๑๐๐.๐๐	ข้อ i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ มากน้อยเพียงใด ผลการวิเคราะห์ สะท้อนว่าบุคลากรมีความเชื่อมั่นว่าผู้บริหารให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศอย่างจริงจัง ข้อ i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่านสามารถป้องกันได้ มากน้อยเพียงใด ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีมาตรการป้องกันการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ แต่ยังควรสื่อสารและสร้างการรับรู้ให้บุคลากรเข้าใจมาตรการต่าง ๆ อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น ข้อ i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด ผลการวิเคราะห์ สะท้อนว่าบุคลากรมีความเชื่อมั่นในระบบรับเรื่องร้องเรียน การตรวจสอบ และการดำเนินการเมื่อพบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ พบว่าหน่วยงานได้รับคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกข้อ สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รวมทั้งมีมาตรการและกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนที่ได้รับความเชื่อมั่นจากบุคลากรภายในหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานจะดำเนินการสื่อสารมาตรการป้องกันการทุจริต แนวทางการร้องเรียน และผลการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างการรับรู้และรักษาระดับผลการประเมินให้คงอยู่ในระดับดีเยี่ยม แนวทางรักษาระดับ หน่วยงานจะส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ช่องทางร้องเรียน และมาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน รวมถึงติดตามประเมินผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษามาตรฐานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมต่อไป
	ข้อ i๑๔	๙๙.๑๓	
	ข้อ i๑๕	๑๐๐.๐๐	

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	แสดงผลการวิเคราะห์ (ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ)
EIT	ข้อ e๑	๙๘.๗๕	ข้อ e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ผลการวิเคราะห์ สะท้อนว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการและการดำเนินงานของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม ควรมีการติดตามระยะเวลาการให้บริการและลดขั้นตอนที่อาจก่อให้เกิดความล่าช้า ข้อ e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการส่วนใหญ่รับรู้ถึงความเป็นธรรมในการให้บริการ แต่ยังมีบางส่วนที่รู้สึกว่าการให้บริการยังไม่ทั่วถึงหรือไม่เท่าเทียมกันในบางกรณี ควรเน้นการสร้างมาตรฐานการให้บริการที่เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ข้อ e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่ ผลการวิเคราะห์ สะท้อนว่าผู้รับบริการไม่พบปัญหาการเรียกรับผลประโยชน์หรือสินบนจากเจ้าหน้าที่ ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน พบว่าหน่วยงานได้รับคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกข้อ สะท้อนถึงการให้บริการที่เป็นไปตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนด และปราศจากการเรียกรับผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม ควรพัฒนาการให้บริการให้มีความเท่าเทียมและทั่วถึงมากยิ่งขึ้น โดยกำหนดมาตรฐานการให้บริการที่ชัดเจน สร้างความตระหนักแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเสมอภาค และติดตามประเมินผลความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างต่อเนื่อง แนวทางรักษาระดับ หน่วยงานจะรักษามาตรฐานการให้บริการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด พร้อมส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติต่อผู้รับบริการอย่างเท่าเทียม ไม่เลือกปฏิบัติ และยึดหลักคุณธรรมในการปฏิบัติงาน รวมทั้งติดตามความพึงพอใจของผู้รับบริการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรักษาระดับผลการประเมินให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมต่อไป
	ข้อ e๒	๙๗.๒๕	
	ข้อ e๓	๑๐๐.๐๐	

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	แสดงผลการวิเคราะห์ (ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ)
EIT	ข้อ e๔	๙๗.๒๕	ข้อ e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ผลการวิเคราะห์ ผู้รับบริการส่วนใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานได้ แต่ยังคงพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้หลากหลายและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้มากยิ่งขึ้น ข้อ e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน ผลการวิเคราะห์ สะท้อนว่าการประชาสัมพันธ์ข้อมูลมีประสิทธิภาพในระดับสูง แต่ควรมีการสื่อสารข้อมูลสำคัญอย่างต่อเนื่องและทันต่อสถานการณ์ ข้อ e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน ผลการวิเคราะห์ แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่สามารถให้ข้อมูลและคำแนะนำได้ดี แต่ยังคงควรพัฒนาทักษะการสื่อสารและการให้บริการเพื่อสร้างความเข้าใจแก่ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง ผลการประเมินตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร พบว่าหน่วยงานได้รับคะแนนอยู่ในระดับดีเยี่ยมทุกข้อ สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่จำเป็นอย่างต่อเนื่อง และเจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารตอบข้อซักถามได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตาม ควรพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้มีความหลากหลายทันสมัย และเข้าถึงผู้รับบริการทุกกลุ่ม รวมทั้งส่งเสริมทักษะการสื่อสารของเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่ประชาชน แนวทางรักษาระดับ หน่วยงานจะรักษามาตรฐานการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้มีความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน พร้อมทั้งพัฒนาช่องทางการสื่อสารให้เข้าถึงประชาชนได้สะดวกยิ่งขึ้น และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสารและให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการได้อย่างชัดเจน เพื่อรักษาระดับผลการประเมินให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมต่อไป
	ข้อ e๕	๙๘.๒๕	
	ข้อ e๖	๙๗.๕๐	

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	แสดงผลการวิเคราะห์ (ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ)
EIT	ข้อ e๗	๙๘.๕๐	ข้อ e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน ข้อ e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน ข้อ e๙ หน่วยงานมีการพัฒนาการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง - ประชาชนยังเข้าไม่ถึงช่องทางหรือกิจกรรมการเปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมได้อย่างทั่วถึง - กระบวนการตอบสนองหรือแจ้งผลการดำเนินการแก้ไขปรับปรุงตามข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะในบางเรื่องที่ซับซ้อน อาจยังใช้เวลาและยังไม่มีแจ้งเตือนสถานะกลับไปยังประชาชนในทันที - หน่วยงานยังคงต้องมุ่งเน้นการปรับปรุงระบบบริการออนไลน์ (E-Service) ให้มีความเสถียรและใช้งานง่ายขึ้นสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม พร้อมทั้งพัฒนาระบบแจ้งเตือนและตอบสนองข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะของประชาชนให้มีความรวดเร็วและตรวจสอบสถานะได้แบบเรียลไทม์ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดอย่างยั่งยืน แนวทางการรักษาระดับ เพื่อรักษาระดับคะแนนผลการประเมินที่ดีเยี่ยมในมิตินี้ หน่วยงานได้กำหนดมาตรการเชิงรุกในการรักษาระดับมาตรฐานการดำเนินงาน ดังนี้: - มุ่งเน้นการเปิดเผยผลการนำความคิดเห็นของภาคประชาชนไปใช้ปรับปรุงงานอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความใส่ใจในทุกเสียงสะท้อน - ยกระดับกระบวนการจัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมระยะเวลาการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้รวดเร็วยิ่งขึ้นเพื่อปิดช่องว่างคะแนน - พัฒนาและบำรุงรักษาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ให้มีความเสถียร ปลอดภัย และอัปเดตช่องทางการเข้าถึงให้ง่ายต่อประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
	ข้อ e๘	๙๗.๕๐	
	ข้อ e๙	๙๘.๕๐	

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	แสดงผลการวิเคราะห์ (ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ)
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน			
	ข้อ ๐๑	๑๐๐.๐๐	ข้อ ๐๑ โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ ข้อ ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร ข้อ ๐๓ ข้อมูลการติดต่อ ข้อ ๐๔ ข่าวประชาสัมพันธ์ ผลการวิเคราะห์ สะท้อนว่าเว็บไซต์ของหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานครบถ้วน ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ตัวชี้วัดปีล่าสุดอย่างสมบูรณ์แบบ ลิงก์เชื่อมโยงสามารถ เข้าถึงได้จริง และประชาชนสามารถสืบค้นข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานได้อย่าง สะดวก แนวทางการรักษาระดับคะแนนกลุ่มข้อมูลพื้นฐาน (๐๑ - ๐๔) เนื่องจากหน่วยงานได้รับคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนในทุกข้อคำถาม จึง กำหนดมาตรการรักษาระดับมาตรฐานโดยมุ่งเน้นที่ "ความเป็นปัจจุบันและ ความถูกต้องของข้อมูล (Real-time Update)" มีการมอบหมายเจ้าหน้าที่ แอดมินระบบให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลโครงสร้าง รายนามผู้บริหาร และ ช่องทางการติดต่อทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลง ควบคู่กับการเผยแพร่ข่าวสาร ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เพื่อคงสภาพเว็บไซต์ที่โปร่งใสและเข้าถึง ง่ายสำหรับประชาชนตลอดปีงบประมาณ
	ข้อ ๐๒	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ ๐๓	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ ๐๔	๑๐๐.๐๐	
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ			
	ข้อ ๐๕	๑๐๐.๐๐	ข้อ ๐๕ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ผลการวิเคราะห์ หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนระยะยาว (เช่น แผนยุทธศาสตร์ ๕ ปี หรือ แผนพัฒนาองค์กร) บนเว็บไซต์หลักได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนตามเงื่อนไขของ สำนักงาน ป.ป.ช. โดยกรรมการตรวจพบองค์ประกอบสำคัญครบทั้งหมด ได้แก่: - มีเนื้อหาที่แสดง ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ ของหน่วยงานชัดเจน - มี เป้าหมาย และ ตัวชี้วัด ของแต่ละยุทธศาสตร์ครบถ้วน - ตัวเล่มแผนมีผลบังคับใช้ ครอบคลุมถึงปีงบประมาณปัจจุบัน - ลิงก์ URL สามารถกดเข้าถึงตัวเอกสารหรือเล่มแผนได้จริง ไม่เป็นลิงก์ เสีย
	ข้อ ๐๖	๐.๐๐	
	ข้อ ๐๗	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ ๐๘	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ ๐๙	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ ๑๐	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ ๑๑	๑๐๐.๐๐	

		แนวทางรักษาระดับ เนื่องจากข้อนี้เป็นแผนระยะยาว (มักใช้ต่อเนื่อง ๓-๕ ปี) การรักษาระดับคะแนนจึงไม่ได้อยู่ที่การเปลี่ยนเล่มใหม่ทุกปี แต่เป็นการ "ควบคุมความถูกต้องของระบบและการเข้าถึงข้อมูล" ดังนี้ครับ: • ตรวจสอบกรอบเวลาบังคับใช้: หากเล่มแผนยุทธศาสตร์ปัจจุบันใกล้จะหมดอายุ (เช่น แผนฯ สิ้นสุดที่ปี พ.ศ. ๒๕๗๐) กองนโยบายและแผนจะต้องเร่งจัดทำและอนุมัติเล่มแผนยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ล่วงหน้า เพื่อให้มีผลบังคับใช้ต่อเนื่องในรอบปีประเมินถัดไปทันที • ระบบตรวจสอบลิงก์ (Link Maintenance): เนื่องจากข้อ ๐๕ เป็นข้อมูลที่อยู่บนหน้าเว็บเป็นเวลานาน แอดมินต้องคอยกดตรวจสอบลิงก์สม่ำเสมอ ว่าไฟล์ PDF ไม่ได้ถูกย้ายโฟลเดอร์ หรือระบบหลังบ้านไม่ได้ทำไฟล์เสียหาย ข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลการวิเคราะห์ หน่วยงานได้ ๐ คะแนนในข้อ ๐๖ (แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ) เนื่องจากข้อมูลที่เปิดเผยบนเว็บไซต์อาจขาดความต่อเนื่องในการอัปเดตสถิติความก้าวหน้าการใช้งบประมาณให้ครบถ้วนตามไตรมาส หรือเอกสารรายงานผลไม่ครอบคลุมเงื่อนไขระยะเวลา ๖ เดือนแรกตามที่เกณฑ์ประเมินกำหนด แนวทางแก้ไขและปรับปรุง ๑. มอบหมายให้สำนักปลัด (หรือฝ่ายที่รับผิดชอบ) จัดทำตารางสรุป "ความก้าวหน้าการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ" แยกเป็นรายโครงการอย่างชัดเจน ๒. กำหนดรอบเวลาในการอัปเดตข้อมูลขึ้นเว็บไซต์อย่างเป็นระบบ โดยต้องระบุยอดเงินงบประมาณที่ได้รับ ยอดเงินที่ใช้จ่ายไปจริง และร้อยละความสำเร็จของงานให้เป็นปัจจุบัน ๓. ตรวจสอบความถูกต้องของลิงก์เชื่อมโยง (URL) บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานก่อนถึงช่วงเวลาจัดเก็บข้อมูล เพื่อป้องกันปัญหาทางเทคนิคที่ทำให้กรรมการไม่สามารถเข้าถึงเอกสารได้ ข้อ ๐๗ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ข้อ ๐๘ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ข้อ ๐๙ คู่มือหรือแนวทางการขอรับบริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ข้อ ๐๑๐ E-service ข้อ ๐๑๑ ข้อมูลสถิติการให้บริการ ผลการวิเคราะห์ ช่องทางออนไลน์ใช้งานได้จริง ประชาชนเข้าถึงง่าย และรับรู้ว่าหน่วยงานรับฟังความเห็นมาปรับปรุงงาน
--	--	--

			แนวทางรักษาระดับ ๑. ทดสอบระบบ E-Service (๐๑๐) ทุกสัปดาห์ไม่ให้ล้ม ๒. อัปเดตสถิติผู้มาใช้บริการ (๐๑๑) เป็นประจำทุกไตรมาส ๓. แจ้งผลการแก้ไขเรื่องร้องเรียน (๐๔) ให้ประชาชนทราบเร็วขึ้น
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง			
	ข้อ ๐๑๒	๐.๐๐	ข้อ ๐๑๒ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ข้อ ๐๑๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
	ข้อ ๐๑๓	๐.๐๐	
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล			
	ข้อ ๐๑๔	๑๐๐.๐๐	ข้อ ๐๑๔ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์ มีการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรหรือแผนอัตรากำลังที่เป็นปัจจุบัน ครบคลุมทั้งการสรรหา การพัฒนาทักษะ การประเมินผลงาน และการสร้างแรงจูงใจ โดยผ่านการอนุมัติจากผู้บริหารสูงสุดเรียบร้อยแล้ว ข้อ ๐๑๕ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลการวิเคราะห์ มีการลงรายงานสรุปสถิติจริงของปีที่ผ่านมา (พ.ศ. ๒๕๖๗) แสดงให้เห็นว่า ได้ทำกิจกรรมพัฒนาบุคลากรตามแผนจริง เช่น รายชื่อหลักสูตร จำนวนคนที่อบรม และสรุปปัญหาอุปสรรคเพื่อนำไปปรับปรุง ข้อ ๐๑๖ ประเมินจริยธรรมและการขับเคลื่อนจริยธรรม ผลการวิเคราะห์ มีการเปิดเผยรายงานผลการขับเคลื่อนจริยธรรมประจำปี หรือรายงานการประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ ที่แสดงขั้นตอนการประมวลผล สถิติการร้องเรียน เรื่องการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม หรือกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมอย่างครบถ้วน แนวทางรักษาระดับ • มาตรการสำหรับข้อ ๐๑๔ (แผน HR): เมื่อเริ่มปีงบประมาณใหม่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลต้องรับนำ "แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีงบประมาณฉบับใหม่" ขึ้นเว็บไซต์ทันที โดยตรวจสอบให้มีหัวข้อหลักครบ ๔ ด้าน (สรรหา, พัฒนา, ประเมิน, รักษาคน) ตามเกณฑ์ ป.ป.ช. • มาตรการสำหรับข้อ ๐๑๕ (รายงานผล HR): ต้องเปลี่ยนตัวเล่มรายงานผลให้เป็นปีงบประมาณล่าสุดที่เพิ่งผ่านมา โดยเนื้อหาภายในรายงานจะต้องสรุปผลการนำแผนในข้อ ๐๑๔ ของปีที่แล้วไปปฏิบัติจริง พร้อมระบุสถิติตัวเลขและรูปภาพกิจกรรมประกอบให้ชัดเจน
	ข้อ ๐๑๕	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ ๐๑๖	๑๐๐.๐๐	

			• มาตรการสำหรับข้อ ๐๑๖ (การขับเคลื่อนจริยธรรม): ตรวจสอบให้แน่ใจว่ารายงานผลการประเมินจริยธรรมที่นำมาลงในรอบปีถัดไป มีองค์ประกอบของสรุปผลการดำเนินการตามประมวลจริยธรรม และการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างน้อย ๑ กิจกรรม พร้อมระบุสถิติกรณีพฤติกรรมมิชอบ (ถ้ามี) ให้ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส			
	ข้อ ๐๑๗	๑๐๐.๐๐	ข้อ ๐๑๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลการวิเคราะห์ มีการแสดงผังกระบวนการ (Flowchart) ระยะเวลา และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตไว้อย่างเป็นระบบชัดเจน แนวทางการรักษาระดับ • ทบทวนและตรวจสอบช่องทาง/เบอร์โทรศัพท์ในคู่มือให้ใช้งานได้จริง • หากมีการปรับโครงสร้างคณะทำงานชุดตรวจสอบ ต้องรีบแก้ไขข้อมูลในคู่มือทันที ข้อ ๐๑๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลการวิเคราะห์ มีกล่องข้อความหรือระบบร้องเรียนออนไลน์ที่แยกออกจากเรื่องร้องเรียนทั่วไป ช่วยปกปิดตัวตนและปกป้องผู้แจ้งเบาะแสได้ดี แนวทางการรักษาระดับ • มอบหมายแอดมินทดสอบระบบฟอร์มออนไลน์สม่ำเสมอ เพื่อไม่ให้เกิดปัญหารับข้อมูลไม่ได้ • ตรวจสอบความปลอดภัยของข้อมูลผู้ร้องเรียนไม่ให้รั่วไหล ข้อ ๐๑๙ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลสถิติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขเวลา หรือลิงก์มีปัญหา โดยเกณฑ์ ITA กำหนดว่าต้องแสดงสถิติในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณปัจจุบัน แม้หน่วยงานจะไม่มีเรื่องร้องเรียนเลยก็ตาม แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง ๑. จัดทำตารางหรือแผนภูมิสรุปจำนวนเรื่องร้องเรียนการทุจริต โดยแยกเป็น "เรื่องที่ได้รับแจ้ง" "เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ" และ "เรื่องที่กำลังดำเนินการ" ๒. กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนเลย: ห้ามปล่อยหน้าเว็บว่าง ต้องทำสรุปเป็นตารางระบุตัวเลขเป็น "๐ เรื่อง" หรือระบุข้อความอย่างเป็นทางการว่า "ในรอบ ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณนี้ ไม่มีเรื่องร้องเรียนพฤติกรรมทุจริตหรือประพฤติมิชอบ"
	ข้อ ๐๑๘	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ ๐๑๙	๐.๐๐	
	ข้อ ๐๒๐	๐.๐๐	

			ข้อ ๐๒๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ผลการวิเคราะห์ เอกสารรายงานกิจกรรมที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ขาดองค์ประกอบเชิงลึก หรือเนื้อหาไม่เชื่อมโยงกับการนำผลการมีส่วนร่วมไปใช้ประโยชน์จริง แนวทางแก้ไข/ปรับปรุง ๑. อัปเดตรายงานผลการจัดโครงการ/ประชุม/ประชาคม ที่ระบุงองค์ประกอบสำคัญครบ ๓ ส่วน คือ (๑) สรุปประเด็นที่ประชาชนเสนอแนะ (๒) ผลลัพธ์หรือการตัดสินใจของหน่วยงาน (๓) แผนการนำผลลัพธ์นั้นไปปรับปรุงงานจริง ๒. รวบรวมละเอียดวันที่จัดกิจกรรม รายชื่อหรือจำนวนผู้ร่วมกิจกรรม พร้อมแนบภาพถ่ายประกอบให้ชัดเจน
--	--	--	--

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	แสดงผลการวิเคราะห์ (ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ)
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน			
	ข้อ ๐๒๑	๑๐๐.๐๐	ข้อ ๐๒๑ ประกาศเจตนารมณ์ และการสร้างวัฒนธรรม ตามนโยบาย no gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ผลการวิเคราะห์ มีประกาศ No Gift Policy อย่างเป็นทางการที่ลงนามโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน พร้อมหลักฐานภาพถ่ายกิจกรรมการมอบนโยบายหรือสร้างวัฒนธรรม ชื่อสัตย์สุจริตภายในองค์กร ข้อ ๐๒๒ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ผลการวิเคราะห์ มีการใช้แบบฟอร์มรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามหลักธรรมจรรยา (ตามเกณฑ์ ป.ป.ช.) โดยมีการสรุปยอดรายงานรอบปีที่ผ่านมาเผยแพร่อย่างโปร่งใส ข้อ ๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ผลการวิเคราะห์ เล่มรายงานการประเมินความเสี่ยงในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการระบุเหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนในกระบวนการงานอนุมัติ อนุญาต หรือจัดซื้อจัดจ้างอย่างครบถ้วน ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการดำเนินการ เพื่อจัดการความเสี่ยงทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลการวิเคราะห์
	ข้อ ๐๒๒	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ ๐๒๓	๑๐๐.๐๐	
	ข้อ ๐๒๔	๑๐๐.๐๐	

			มีรูปแบบรายงานผลสรุปกิจกรรม/มาตรการที่หน่วยงานได้ทำจริงในรอบปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อลดหรือควบคุมความเสี่ยงการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างเป็นรูปธรรม แนวทางการรักษาระดับมาตรฐานกลุ่มงานป้องกันการทุจริต (๐๒๑ - ๐๒๔) เนื่องจากหน่วยงานได้รับคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในมิติด้านการป้องกันและจัดการความเสี่ยงทุจริต จึงกำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อคงระดับผลงานดีเยี่ยม ดังนี้: การปรับปรุงข้อมูลตามปีงบประมาณ: มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเร่งจัดทำและนำเสนอประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy (๐๒๑) และเล่มแผนประเมินความเสี่ยงการรับสินบน (๐๒๓) ฉบับปีงบประมาณใหม่ที่ผ่านการลงนามอนุมัติของผู้บริหารขึ้นเผยแพร่ให้ทันตามกำหนดเวลา การคงความต่อเนื่องของรายงานผล: กำกับดูแลให้มีการเปิดเผยรายงานสรุปการรับทรัพย์สินฯ (๐๒๒) และรายงานผลมาตรการจัดการความเสี่ยงทุจริต (๐๒๔) ของปีงบประมาณที่ผ่านมาอย่างครบถ้วน โดยแสดงผลการดำเนินงานที่มีสถิติและตัวเลขชัดเจน (กรณีไม่มีเหตุการณ์เกิดขึ้นให้ระบุเป็นศูนย์ ห้ามปล่อยว่าง) เพื่อมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่มีความโปร่งใสและมีธรรมาภิบาลในระดับสูงสุดอย่างยั่งยืน
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส			
	ข้อ ๐๒๕ ๑๐๐.๐๐ ข้อ ๐๒๖ ๑๐๐.๐๐ ข้อ ๐๒๗ ๑๐๐.๐๐ ข้อ ๐๒๘ ๑๐๐.๐๐	ข้อ ๐๒๕ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ผลการวิเคราะห์ มีการเปิดเผยแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปีงบประมาณปัจจุบัน ที่มีโครงการ/กิจกรรม งบประมาณ และตัวชี้วัดที่ชัดเจน สอดคล้องตามกรอบของ ป.ป.ช. ข้อ ๐๒๖ รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลการวิเคราะห์ มีเล่มรายงานสรุปผลการนำแผนป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปปฏิบัติจริง โดยแสดงรายละเอียดความก้าวหน้า ปัญหาอุปสรรค และรูปภาพกิจกรรมครบถ้วน ข้อ ๐๒๗ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ผลการวิเคราะห์ มีเอกสารวิเคราะห์ผลประเมิน ITA จากปีที่ผ่านมาอย่างละเอียด และผู้บริหารสูงสุดได้ลงนามเห็นชอบมาตรการ/แนวทางที่จะนำมาใช้ปิดช่องว่างคะแนนภายในหน่วยงาน	

		ข้อ ๐๒๘ รายงานผลการดำเนินดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลการวิเคราะห์ มีหลักฐานรายงานผลสรุปว่าได้นำมาตรการในข้อ ๐๒๗ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ไปลงมือทำจริง เช่น รายงานการปรับปรุงระบบบริการ หรือรายงานการประชุมกำชับเจ้าหน้าที่ แนวทางการรักษาระดับมาตรฐานกลุ่มงานขับเคลื่อนนโยบายป้องกันการทุจริต (๐๒๕ - ๐๒๘) เนื่องจากหน่วยงานได้รับคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในมิติด้านแผนปฏิบัติการและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส จึงกำหนดมาตรการเชิงรุกเพื่อรักษามาตรฐานผลงานดีเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง ดังนี้: ๑. การควบคุมความสอดคล้องตามปีงบประมาณ: มอบหมายให้กลุ่มงานนโยบายและแผน และผู้รับผิดชอบระบบ ITA ควบคุมปฏิทินการทำงานในการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (๐๒๕) และมาตรการส่งเสริมคุณธรรม (๐๒๗) ฉบับปีงบประมาณใหม่ให้เสร็จสิ้นและเผยแพร่ตามกรอบเวลาที่ ป.ป.ช. กำหนด ๒. การรักษาคุณภาพของหลักฐานเชิงประจักษ์: กำกับดูแลให้การจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน (๐๒๖) และรายงานผลตามมาตรการ (๐๒๘) ของปีงบประมาณที่ผ่านมา มีการสรุปสถิติตัวเลข ร้อยละความสำเร็จของโครงการ ปัญหาอุปสรรค และแนบภาพถ่ายหลักฐานการดำเนินกิจกรรมอย่างครบถ้วนทุกองค์ประกอบ เพื่อคงสภาพองค์การที่มีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลในระดับสูงสุดอย่างยั่งยืน
--	--	--

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กร หรือรักษาระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียด

มาตรการหรือ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตาม หลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนิน งาน	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๑. กิจกรรมพัฒนาระบบสถิติและ รายงานผลสัมฤทธิ์การดำเนินงาน งบประมาณเชิงรุก	ข้อ ๐๖ แผนและความก้าวหน้าใน การดำเนินงานและการใช้จ่าย งบประมาณ และ ข้อ ๐๑๙ ข้อมูล สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ที่ยังมีจุดบกพร่อง ในเรื่องความครบถ้วนของ องค์ประกอบข้อมูลและเงื่อนไข เวลา	๑. ประสานกองคลังและสำนักปลัด จัดทำแบบฟอร์มรายงาน ๒. ออกแบบหน้าเว็บเพจแสดงสถิติ รายไตรมาส ๓. ตรวจสอบความถูกต้องและลิงก์ เชื่อมโยงก่อนส่งตรวจ	มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๙	สำนักปลัด / กองคลัง
๒. กิจกรรมยกระดับระบบจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริต และ เปิดเผยสถิติตามกรอบเวลา	เพื่ออัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน รอบ ๖ เดือน และระบุสถิติเป็น "๐ เรื่อง" ให้ชัดเจนในกรณีที่ไม่มีกร ร้องเรียน เพื่อไม่ให้เกิดช่องว่าง คะแนน	๑. ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ส่วนรับ เรื่องร้องเรียนทุจริตให้มีตารางสรุป สถิติประจำไตรมาส ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่นิติการหรือ ผู้รับผิดชอบตรวจสอบสรุปข้อมูล เรื่องร้องเรียนทุกสิ้นเดือน ๓. กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียน ให้จัดทำ เอกสารรายงานระบุสถิติเป็นศูนย์ (๐ เรื่อง) เสนอผู้บริหารลงนาม และ นำไฟล์ PDF ขึ้นเผยแพร่บนหน้า เว็บทันที	ตลอด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (รายงาน ทุกไตรมาส)	สำนักปลัด

มาตรการหรือ โครงการ หรือกิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตาม หลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการ หรือโครงการ หรือกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง
๓. โครงการส่งเสริมภาค ประชาชนมีส่วนร่วมในการ วางแผนและสรุปผลสัมฤทธิ์เพื่อ พัฒนาองค์กร	แก้ไขจุดบกพร่อง ข้อ ๐๒๐ (การ เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม) และรักษาระดับคะแนนข้อ e๗, e๘ ให้ประชาชนรับรู้ถึงความตั้งใจใน การปรับปรุงงาน	๑. เปิดช่องทางการทำประชาคม เวทีสาธารณะ หรือระบบรับฟัง ความคิดเห็นออนไลน์ (E-Hearing) เกี่ยวกับโครงการสำคัญของ หน่วยงาน ๒. จัดทำ "รายงานสรุปการมีส่วน ร่วม" ที่มีเนื้อหา ๓ ส่วนครบถ้วน: ประเด็นที่ประชาชนเสนอแนะ, ผล การพิจารณาของผู้บริหาร, และการ นำไปบรรจุลงในแผนงานจริง ๓. เผยแพร่รายงานฉบับสมบูรณ์ พร้อมภาพถ่ายกิจกรรมลงบนหน้า เว็บไซต์หลัก	มกราคม - มิถุนายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด

๔. กิจกรรมตรวจสอบสุขภาพระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อความปลอดภัย (ITA Link & Content Maintenance)	รักษาระดับคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในกลุ่มตัวชี้วัดพื้นฐาน และนโยบายองค์กร (๐๑-๐๕, ๐๘-๐๑๑, ๐๑๔-๐๑๘, ๐๒๑-๐๒๘) เพื่อป้องกันปัญหาระบบล่มหรือลิงก์เสีย (Broken Link) ในช่วงเวลาตรวจประเมิน	๑. แต่งตั้งคณะทำงาน คณะกรรมการตรวจสอบระบบเว็บไซต์ของหน่วยงานประจำปี ๒. จัดกิจกรรม "Link Checking Day" ทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของเดือน เพื่อให้แอดมินสุ่มกดเช็คไฟล์เอกสาร PDF และลิงก์การตอบกลับทุกข้อคำถาม (๐๑ - ๐๒๘) ๓. ตรวจเช็คคู่มือปฏิบัติงานและข้อมูลผู้บริหารให้เป็นฉบับปัจจุบันที่สุด หากมีเจ้าหน้าที่โยกย้ายหรือระเบียนเปลี่ยนให้รับแก้ไขบนหน้าเว็บภายใน ๑๕ วัน	เป็นระยะเวลาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ดำเนินการ ต่อเนื่องทุกเดือน)	สำนักปลัด
--	--	--	--	------------------