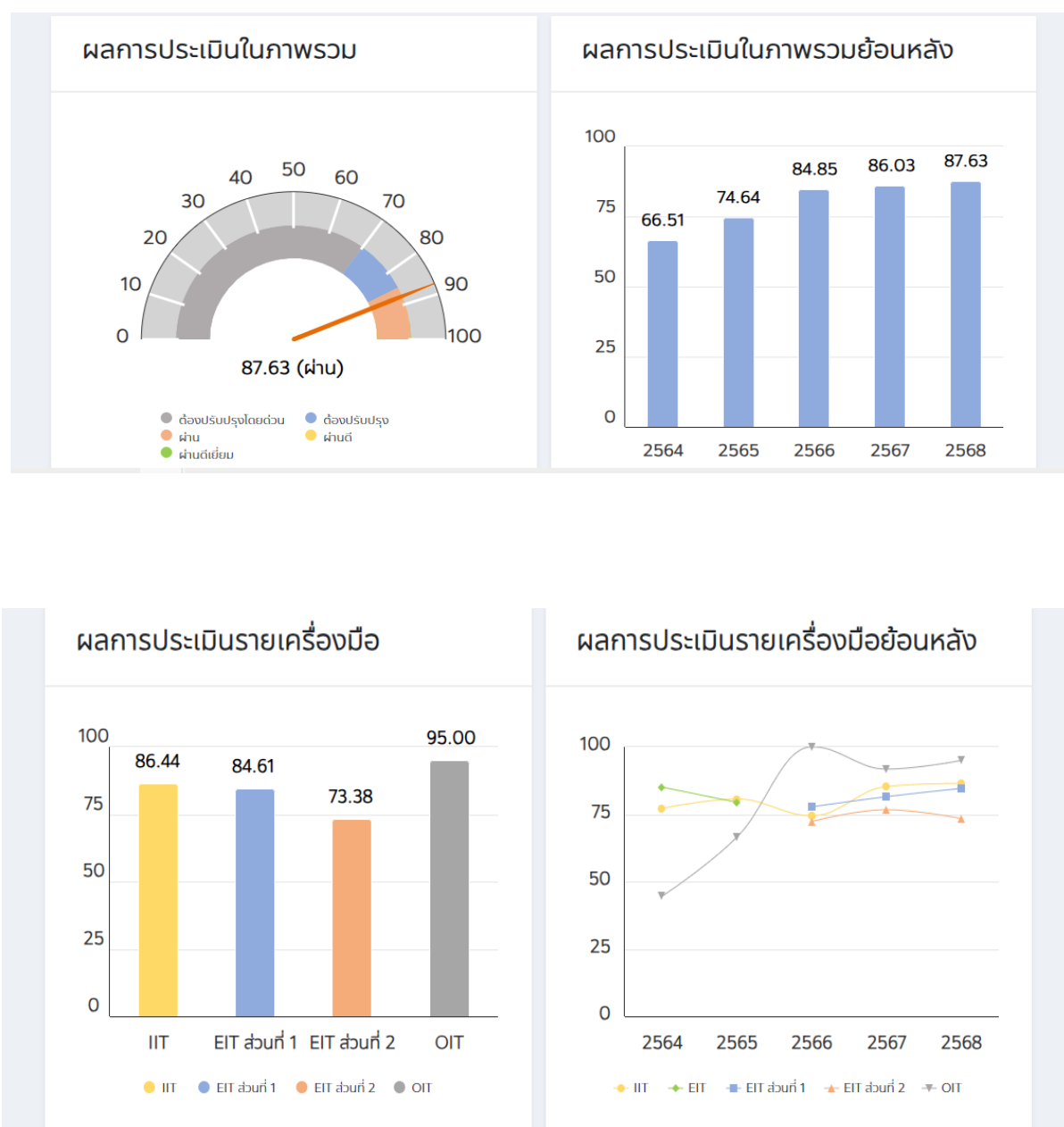


รายงานผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและ
ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว

๑. ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ใน **ระดับผ่าน** และบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป แต่มีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งมีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๘๗.๖๓ คะแนน ดังนี้





ตัวชี้วัด	คะแนน ITA	คะแนนที่ได้	น้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนถ่วง น้ำหนัก
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๙๑.๓๓	๔๓๒.๒๒	๘๖.๔๔	๒๑.๖๑
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๘๘.๒๒			
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๙๗.๑๑			
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๔.๘๙			
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๐.๖๗			
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๘๓.๗๑	๒๓๖.๙๙	๗๙.๐๑	๓๓.๓๔
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๗๗.๕๒			
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๗๕.๗๖			
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๙๐.๐๐	๑๙๐	๙๕.๐๐	๓๒.๗๖
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐			
รวม				๘๗.๖๓

ตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดคือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ส่วนตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ร้อยละ ๗๔.๘๙

ทั้งนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมต่อผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ดังนี้
ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๓. การใช้อำนาจ โดยมีคะแนนสูงสุด ๙๗.๑๑ คะแนน ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ข้อ i๔ หน่วยงานมีการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (อ้างอิงจาก ๐๖) เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ข้อ i๑๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก ๐๘) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ

ข้อ i๑๒ บุคลากรบางรายในหน่วยงานเห็นว่าหน่วยงานขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ (อ้างอิงจาก ๐๘) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๑๖)

ข้อ i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานยังไม่ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (อ้างอิงจาก ๐๒๑) ตลอดจนการขับเคลื่อนจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๑๖) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น Social Network ของหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต

ข้อ i๑๕ บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังขาดความเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต (อ้างอิงจาก ๐๑๗) และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่องาน (อ้างอิงจาก ๐๑๘) และควรเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้บุคลากรภายในหน่วยงานรวมถึงสาธารณชนทราบด้วย

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖.คุณภาพการดำเนินงาน โดยมีคะแนนสูงสุด ๘๓.๗๑ คะแนน ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๗.ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็น ข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

ข้อ E๒ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่อไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์หาภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๐) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในการกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๘) หรือคู่มือการขอรับบริการ (อ้างอิงจาก ๐๙) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับความทราบ

ข้อ E๔ และ E๕ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

ข้อ E๗ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๒๐)

ข้อ E๘ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๒๐) รวมถึงนำผลจากการมีส่วนร่วมไปกำหนดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานความก้าวหน้าให้สาธารณชนได้รับทราบ

(อ้างอิงจาก ๐๖) อีกทั้ง ควรเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๓) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทางเพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางติดต่อสอบถามหรือสะท้อนความคิดเห็นให้กับหน่วยงาน

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

ข้อ e๑ หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

ข้อ e๒ หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๓) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมายิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยละเอียดหรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

ข้อ E๑ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๘) และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดทำคู่มือการขอรับบริการ (อ้างอิงจาก ๐๙) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

ข้อ E๒ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่อไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๐) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมายิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๘) หรือคู่มือการขอรับบริการ (อ้างอิงจาก ๐๙)

โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

ข้อ E๖ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๓) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมถึง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram และควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

ข้อ E๘ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการดำเนินงานยังไม่มี การปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๒๐) รวมถึงนำผลจากการมีส่วนร่วมไปกำหนดโครงการหรือกิจกรรมเพื่อดำเนินการตามแผนปฏิบัติการประจำปีและรายงานความก้าวหน้าให้สาธารณชนได้รับทราบ (อ้างอิงจาก ๐๖) อีกทั้ง ควรเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๓) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทางเพื่อให้ประชาชนได้มีช่องทางติดต่อสอบถามหรือสะท้อนความคิดเห็นให้กับหน่วยงาน

ข้อ E๙ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน ยังไม่สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากพอ ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

ตัวชี้วัดย่อย ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ ๐๑๓ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยให้ความสำคัญกับรายการจัดซื้อจัดจ้างในหมวดงบลงทุน และเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผล ด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

นอกจากนี้หน่วยงานควรศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละปี โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินแบบวัด OIT เช่น การเผยแพร่ข้อมูลไว้บนหน้าเว็บไซต์หลัก การส่งข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินที่มี URL เป็นเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และการรักษาหรือคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เป็นต้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความครบถ้วนและชัดเจนตามองค์ประกอบของข้อมูลที่กำหนด

๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย ๘๗.๖๓ คะแนนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ๑.๖๐ คะแนน ผลการประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว มีความพยายามที่จะปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชนผู้รับบริการมากขึ้น ตลอดจนความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าติดตามหรือตรวจสอบได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงานทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวจึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็นดังนี้

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

๑.๑ การปฏิบัติหน้าที่

- ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว มีการปฏิบัติเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลากำหนด มีการให้บริการแก่บุคคลภายนอกเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ แต่พบว่ามีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อนหน้าที่ ดังนั้น หน่วยงานควรขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานให้บุคลากรในหน่วยงานมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงานมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

- ในการปฏิบัติงานควรมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อ หรือรับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา แม้ว่าองค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาวจะมีระบบการบริการผ่านช่องทาง e-service แต่ยังไม่มียุติเข้ามาใช้บริการ อาจเนื่องด้วยยังไม่เป็นที่รู้จัก ไม่มั่นใจในระบบการให้บริการ หรือประชาชนยังไม่ทราบว่าสามารถใช้บริการผ่านช่องทางนี้ได้ ซึ่งควรมีการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทาง รวมถึงหน่วยงานควรมีการดำเนินการโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนทราบ

๑.๒ การเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่

- เจ้าหน้าที่ไม่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือบริการที่ส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม หรือมีการตอบแทนในอนาคต ซึ่งควรมีการนำนโยบาย No Gift Policy มาใช้อย่างเคร่งครัด สร้างการรับรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

๒. การให้บริการและระบบ E-Service

๒.๑ การให้บริการ

- มีการให้บริการเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติหรือการให้บริการดีขึ้น และขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการสะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา แต่ยังมีผู้ที่เข้ามาติดต่อบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานไม่รับผิดชอบงานในหน้าที่เท่าที่ควร ซึ่งควรมีการสร้างความตระหนักถึงจริยธรรมของเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้นเพื่อให้บุคลากรเกิดทัศนคติที่ดีในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเอง

๒.๒ การให้บริการ E-Service

- องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว มีการให้บริการผ่านระบบ E-Service ซึ่งยังมีประชาชนบางส่วนไม่ทราบว่าหน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์ดังกล่าว ซึ่งการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางที่ใช้อยู่อาจจะยังไม่ถึงประชาชนในพื้นที่อย่างแท้จริง ทำให้ขาดการรับรู้และไม่ชัดเจน ควรเพิ่มช่องทางอื่นๆ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้มากขึ้น

๒.๓ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน

- มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน เช่น เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนฯ การประชุมประชาคมหมู่บ้าน เป็นต้น แต่ในทางปฏิบัติยังมีประชาชนมาเข้าร่วมจำนวนน้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณประชากรในพื้นที่ ควรมีการเพิ่มการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเข้าร่วมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

- ช่องทางที่ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ และประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ได้แก่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของ อบต. และหมู่บ้าน เว็บไซต์หน่วยงาน Facebook ของหน่วยงาน การประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสาย แต่เนื่องจากประชาชนในพื้นที่เป็นกลุ่มผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังไม่เข้าถึงช่องทางออนไลน์ที่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้จำนวนมาก แต่กลุ่มที่เข้าถึงช่องทางออนไลน์ได้จะเป็นกลุ่มวัยทำงานที่ไม่ค่อยเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารนี้มากนัก นอกจากนี้จะเป็นเรื่องที่ทำให้ความสนใจ ดังนั้นนอกจากจะใช้ช่องทางออนไลน์ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแล้ว ควรเพิ่มความถี่ในช่องทางอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น

- หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยมีการเปิดเผยช่องทางการติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ รวมถึงช่องทางการแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนเจ้าหน้าที่กรณีประพฤติมิชอบ เรียกรับสินบน หรือทุจริตต่อหน้าที่ แต่ยังคงพบว่ามีประชาชนบางรายยังไม่ทราบถึงช่องทางดังกล่าว ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

- บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และประพฤติตามมาตรการการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการรักษาประโยชน์สาธารณะและมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเคร่งครัด รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม

๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

๕.๑ การรับรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่

- มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างบนเว็บไซต์หน่วยงาน แต่ยังมีบุคลากรบางรายยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ และไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ โดยบุคลากรบางรายที่ไม่ได้เข้ามารับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างในงานหรือสำนัก/กอง จะไม่ทราบข้อมูลการตั้งงบประมาณหรือไม่เข้าใจในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น ควรมีการประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้กับบุคลากรภายในหน่วยงานให้ทราบโดยทั่วกัน และเผยแพร่ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น Line กลุ่มของหน่วยงาน Facebook หน่วยงาน หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

๕.๒ ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

- เจ้าหน้าที่ที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน และเบิกจ่ายถูกต้อง ครบถ้วน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ซึ่งควรเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุจริต และไม่เอื้อประโยชน์ให้แก่ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง หรือพวกพ้อง และเป็นไปตามระเบียบฯ อย่างเคร่งครัด

๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

๖.๑ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

- ในกระบวนการบริหารงานบุคคลมีการปฏิบัติตามระเบียบ ขั้นตอนและได้รับความเป็นธรรมจากผู้บังคับบัญชา และบุคลากรบางรายไม่ค่อยได้เข้าอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น จึงควรมีการเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานทุกรายได้เข้ารับการอบรมในหลักสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพัฒนาศักยภาพตามความเหมาะสม และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

๖.๒ กระบวนการควบคุมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

- มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐบนเว็บไซต์หน่วยงาน และมีการดำเนินการจัดทำ Dos & Don'ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ในหน่วยงานและแก่บุคคลภายนอก ดังนั้น ควรมีการผลักดันให้นำ Dos & Don'ts มาใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

๗.๑ การให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต

- ผู้บริหารได้มอบนโยบาย No Gift Policy เพื่อประกาศเจตนารมณ์ในการไม่รับของขวัญ ของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ควรผลักดันให้เกิดการขับเคลื่อนอย่างจริงจังเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร

๗.๒ ประสิทธิภาพของกลไกและมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

- หน่วยงานมีการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ซึ่งมีบุคลากรบางรายยังเห็นว่าไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง และมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร ดังนั้น ควรมีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ มีการดำเนินการและติดตามผลของโครงการ/กิจกรรม

- จากข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ยังไม่พบว่ามีเรื่องร้องเรียนแต่อย่างใด ซึ่งหน่วยงานเปิดช่องทางทั้งในการร้องเรียนไว้ทั้งในแบบออนไลน์และออนไลน์ แต่ยังมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายไม่ทราบถึงช่องทางดังกล่าว จึงควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบตามช่องทางต่างๆ มากขึ้น

- บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่ายังไม่มีเมื่อนำผลการประเมิน ITA ไปประกอบการปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต หรือมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง ดังนั้น ควรมีการนำผลการประเมิน ITA มาปรับปรุงในการทำงาน โดยจัดทำเป็นมาตรการหรือแผนดำเนินการเพื่อนำไปปฏิบัติ ดำเนินการตามแผน พร้อมรายงานผลการดำเนินงานให้ผู้บริหารรับทราบอย่างต่อเนื่อง

๓. มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

จากผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ทั้ง ๑๐ ประเด็น นำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ดังต่อไปนี้

มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับมาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.การปฏิบัติหน้าที่ มาตรการป้องกันการ รับสินบนหรือ ส่งเสริมจริยธรรมใน การปฏิบัติงาน	<u>จุดแข็ง</u> บุคลากรมีความเข้าใจใน ระเบียบปฏิบัติและมีมาตรฐาน การบริการสูง <u>จุดที่ควรพัฒนา</u> ถึงแม้ว่าคะแนนจะสูง (๙๑.๓๓) แต่ควรมุ่งเน้นการรักษาความ	๑.ทบทวนและประกาศคู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานให้ เป็นปัจจุบัน ๒.มีการสุ่มตรวจความโปร่งใส ในกระบวนการให้บริการที่มี ความเสี่ยงสูง ๓.มีการประชาสัมพันธ์	ตุลาคม ๒๕๖๘ - กันยายน ๒๕๖๙	งานการ เจ้าหน้าที่ สำนักปลัด

มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ สอดคล้องกับมาตรการ/ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	สม่ำเสมอและการสื่อสารเชิงรุก เพื่อป้องกันความผิดพลาด	ช่องทางการร้องเรียนและมี เข้าถึงข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน		
๒. การใช้ งบประมาณ มาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสและ ตรวจสอบได้ในการ ใช้จ่ายงบประมาณ	<u>จุดแข็ง</u> มีระบบการเบิกจ่ายที่เป็นไป ตามระเบียบและสามารถ ตรวจสอบได้อย่างชัดเจน <u>จุดที่ควรพัฒนา</u> ควรเน้นย้ำเรื่องความคุ้มค่า ของงบประมาณ	๑.การเปิดเผยข้อมูลจัดทำ สรุปรายงานการใช้จ่าย งบประมาณรายไตรมาสที่ เข้าใจง่าย ๒.การมีส่วนร่วม จัดประชุมรับฟังความคิดเห็น ในการจัดทำแผนความ ต้องการงบประมาณจากทุก ส่วนราชการ ๓.การกำกับดูแล เพิ่มความ เข้มงวดในการตรวจสอบ การ ใช้ทรัพย์สินของราชการ ๔. ประเมินผล รายงาน ผลสัมฤทธิ์ของโครงการเทียบกับ งบประมาณที่ใช้ไป	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	ทุกสำนัก/ กอง
๓. การใช้อำนาจ มาตรการเสริมสร้าง ธรรมาภิบาลและ ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล และการใช้อำนาจสั่ง การ	<u>จุดแข็ง</u> คะแนนที่ได้ ๙๗.๑๑ สะท้อนว่าบุคลากรมีความ เชื่อมั่นในความเป็นธรรม ของผู้บังคับบัญชาสูงมาก และไม่มีประเด็นเรื่อง การ ทุจริตต่อหน้าที่ หรือการใช้ อำนาจโดยมิชอบ <u>จุดที่ควรพัฒนา</u> ต้องป้องกันไม่ให้เกิดการใช้ อำนาจโดยการส่งเสริม มาตรการสร้างธรรมาภิบาล ความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคลเพื่อไม่ให้ เกิดความประมาทหรือความ หย่อนยานในอนาคต โดย เน้นระบบ “การกำกับดูแล กันเอง”	๑. ประกาศเกณฑ์การ ประเมินผลการปฏิบัติงานและ พิจารณาความดีความชอบที่ ชัดเจนล่วงหน้า ๒.เสริมสร้างจริยธรรม จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง “ผลประโยชน์ทับซ้อน”ให้กับ หัวหน้างานทุกระดับ ๓.ช่องทางสื่อสาร รักษาความ ต่อเนื่องของช่องทางที่ ผู้ได้บังคับบัญชาสามารถ ปรึกษาหรือสะท้อนปัญหาการ ทำงานได้อย่างปลอดภัย ๔. นวัตกรรมการบริหาร นาระบบเทคโนโลยีมาใช้ในการ จัดลำดับความสำคัญของ งานเพื่อลดการใช้ดุลพินิจ ส่วนตัว	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	ผู้บริหาร สูงสุด/ หัวหน้าส่วน ราชการทุก กอง

มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ สอดคล้องกับมาตรการ/ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. การใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ มาตรการส่งเสริม การปฏิบัติตาม ระเบียบการใช้ ทรัพย์สิน	<u>จุดแข็ง</u> มีระเบียบการเบิกจ่ายและ การใช้ทรัพย์สินที่เป็นระบบ <u>จุดที่ควรพัฒนา</u> ควรมุ่งเน้นการรักษา ทรัพย์สินของหน่วยงาน รณรงค์ให้ความสำคัญของ สมบัติส่วนรวม	๑.ปรับปรุงแนวปฏิบัติ ออก หลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สิน ของราชการให้ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องรถยนต์ ไฟฟ้า อุปกรณ์สำนักงาน ฯลฯ ๒.ระบบการยืม-คืน พัฒนา ระบบการลงทะเบียนยืม-คืน ทรัพย์สินให้เป็นปัจจุบันและ ตรวจสอบได้ง่าย ๓. การสุ่มตรวจ จัดทีม ตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ ประจำปีอย่างจริงจัง	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	งานพัสดุ กองคลัง
๕.การแก้ไขปัญหา การทุจริต มาตรการจัดการ เรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติ ชอบเชิงรุก	<u>จุดแข็ง</u> ได้รับความเชื่อถือในระบบ การรับเรื่องร้องเรียนและ การที่ผู้บริหารแสดง เจตจำนงทางการเมืองใน การต่อต้านการทุจริตอย่าง ชัดเจน <u>จุดที่ควรพัฒนา</u> รักษาความลับของผู้แจ้ง เบาะแส และความรวดเร็ว ในการตรวจสอบ เพื่อไม่ให้ ความเชื่อมั่นลดลง	๑.มีการประกาศเจตจำนง ผู้บริหารสูงสุด ประกาศ นโยบาย No Gift Policy และนโยบายไม่รับสินบนอย่าง เป็นทางการ ๒.ช่องทางรับเรื่อง พัฒนาและ ตรวจสอบช่องทางร้องเรียน (ศูนย์ดำรงธรรม/เว็บไซต์/ กล่องรับความคิดเห็น) ให้ใช้ งานได้จริง ๒๔ ชั่วโมง ๓.กระบวนการคุ้มครอง จัดทำคู่มือหรือมาตรการ คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส ๔.สรุปผล รายงานผลการ ดำเนินการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตให้สาธารณชนทราบ	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙ (มีการสรุป รายงานรอบ ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน)	สำนักปลัด
๖.คุณภาพการ ดำเนินงาน มาตรการยกระดับ คุณภาพการ ให้บริการและลด ขั้นตอนการ ปฏิบัติงานเพื่อ	<u>จุดแข็ง</u> ประชาชนเชื่อมั่นในความ โปร่งใส ในการบริการที่ เป็นไปตามขั้นตอนและ เจ้าหน้าที่มีความสุภาพใน การให้บริการ <u>จุดที่ควรพัฒนา</u>	๑.ปรับปรุงคู่มือประชาชนให้ เป็นปัจจุบันลดขั้นตอนที่ไม่ จำเป็น ๒.พัฒนาช่องทางการ ให้บริการออนไลน์ (E- Service) เช่น การชำระภาษี หรือขออนุญาตเว็บไซต์/	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	ทุกสำนัก/ กอง

มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ สอดคล้องกับมาตรการ/ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ประชาชน	ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ ในการปฏิบัติงานกำหนดไว้ ในคู่มือและถือปฏิบัติ เคร่งครัด และ ประชาสัมพันธ์ตามสื่อ รูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้าย ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ	แอปพลิเคชัน) ๓.จัดทำป้ายบอกขั้นตอน ระยะเวลา และค่าธรรมเนียม ให้ชัดเจน ณ จุดบริการ ๔.จัดตั้งระบบประเมินความ พึงพอใจ ณ จุดบริการแบบ Real-time เพื่อนำข้อมูลมา แก้ไขปัญหาทันที		
๗.ประสิทธิภาพการ สื่อสาร มาตรการพัฒนาระบบการสื่อสาร และช่องทางการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐเชิงรุก	<u>จุดแข็ง</u> ประชาชนยังสามารถเข้าถึง ข้อมูลได้ <u>จุดที่ควรพัฒนา</u> ประชาชนบางส่วนยังไม่ได้ รับข้อมูล หรือ เข้าไม่ถึง ข้อมูล หน่วยงานควรมีการ เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทาง ที่หลากหลายและอำนวยความสะดวก ในการเข้าใช้งานโดยปรับปรุงข้อมูล พื้นฐานในเว็บไซต์ของ หน่วยงานให้ครบถ้วนเป็น ปัจจุบัน	๑.ปรับปรุงเว็บไซต์หน่วยงาน ให้เป็นปัจจุบันโดยเฉพาะเมนู การเข้าถึงข้อมูลพื้นฐาน ๒.เพิ่มช่องทางสื่อสารที่ หลากหลาย (Line Facebook หอกระจายข่าว และป้ายประชาสัมพันธ์) ๓.ปรับปรุงรูปแบบการ นำเสนอจากข้อความยาวๆ เป็นอินโฟกราฟิกหรือคลิป วิดีโอสั้น ๔.จัดตั้งทีมตอบแชท/คอม เมนต์ เพื่อให้ข้อมูลและตอบ ข้อซักถามประชาชนได้ ทันทั่วถึง	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด
๘.การปรับปรุงการ ทำงาน มาตรการปรับปรุง ประสิทธิภาพการ ปฏิบัติงานและ ยกระดับนวัตกรรม การให้บริการ ประชาชน	<u>จุดที่ควรพัฒนา</u> ประชาชนยังรู้สึกว่าการ ติดต่อสอบถามการ ขอเรื่องเรียนล่าช้าหรือยังไม่ มีการนำเทคโนโลยีใหม่ๆมา ช่วยลดภาระของประชาชน อย่างชัดเจน	๑.ทบทวนงานบริการที่มีผู้ ใช้มากที่สุด ๓ อันดับแรกเพื่อลด ขั้นตอนและระยะเวลาลง อย่างน้อย ๓๐% ๒.นำระบบ E-Service มาใช้ เต็มรูปแบบ (เช่น การรับ เรื่องราวจ้างทุกข้อออนไลน์ที่ ติดตามสถานะได้ ๓.เปิดเผยผลการดำเนินงาน และสถิติการให้บริการอย่าง โปร่งใสผ่านเว็บไซต์ ๔.จัดทำมาตรฐานการ	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	ผู้บริหาร สูงสุด/ หัวหน้าส่วน ราชการทุก กอง

มาตรการ/โครงการ/ กิจกรรม	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่ สอดคล้องกับมาตรการ/ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ปฏิบัติงานที่เน้นความรวดเร็ว เป็นธรรม		
๙.การเปิดเผยข้อมูล มาตรการเพิ่ม ประสิทธิภาพการ เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐผ่านระบบ ดิจิทัล (Open Data Strategy)	<u>จุดแข็ง</u> มีโครงสร้างเมนูข้อมูล พื้นฐานบนเว็บไซต์ที่ชัดเจน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ <u>จุดที่ควรพัฒนา</u> ควรมุ่งเน้นการรักษาความ สม่ำเสมอและการสื่อสารเชิง รุก เพื่อ ป้อง กัน ความ ผิดพลาด	๑.ตรวจสอบรายการข้อมูล 0๑-0๒๖ ตามปฏิทินการ ประเมิน ita ปีล่าสุด ๒.อัปเดตข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันประมาณ ๒๕๖๙ ทั้งหมด (เช่น แผนจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการปฏิบัติงาน) ๓.ปรับปรุงไฟล์เอกสารให้เป็น มาตรฐานเดียวกัน ๔.จัดทำเมนู “ศูนย์รวมข้อมูล ita ไว้ที่หน้าเว็บไซต์ เพื่อให้ถึง ได้ในคลิกเดียว	ไตรมาส ที่ ๑-๒	นัก ทรัพยากร บุคคล
๑๐.การป้องกันการ ทุจริต มาตรการยกระดับ ธรรมาภิบาลและ มาตรการเชิงรุกใน การป้องกันการ ทุจริตประพฤติมิ ชอบ	<u>จุดแข็ง</u> ได้ ค ะ แ น น เ ต็ม ๑๐๐ เนื้ อ ง จ า ก ห น่วย ง า น ดำเนินการครบถ้วนทั้งการ ประกาศนโยบาย No Gift Policy การประเมินความ เสี่ยงการทุจริตประจำปี และการจัดทำแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริตที่ ชัดเจน <u>แนวทางการรักษาคุณภาพ</u> เน้นเรื่องคุณภาพของ กิจกรรมมากกว่าเอกสาร มุ่งเน้นให้บุคลากรนำไปใช้ ในชีวิตประจำวัน	๑.ทบทวนและวิเคราะห์ความ เสี่ยงการทุจริตในกระบวนการ ที่มีการรับ-จ่ายเงิน หรือการใช้ ดุลพินิจ ๒.จัดกิจกรรมอบรมสั้นๆ เพื่อ เน้นย้ำนโยบาย No Gift Policy ให้ แก่ เจ้า ห น่วย ที่ ผู้ปฏิบัติงาน ๓.เปิดโอกาสให้ประชาชน/ คณะกรรมการชุมชนเข้ามามี ส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ โครงการสำคัญ ๔.รายงานผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริต อย่างต่อเนื่องทุก ๖ เดือน	ตุลาคม ๒๕๖๘ – กันยายน ๒๕๖๙	นิติกร

๔. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว มีข้อจำกัดในการดำเนินงานดังนี้

๑. มีการปรับเปลี่ยนข้อความในบางหัวข้อ ทำให้ในการดำเนินการสำหรับที่เป็นหัวข้อใหม่ ต้องนำเข้ากระบวนการทำงานแบบเร่งด่วน ซึ่งอาจทำให้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๒. เจ้าหน้าที่บางรายยังไม่เข้าใจรูปแบบการประเมินผลหรืออ่านเนื้อหาไม่เข้าใจชัดเจน ทำให้การตอบคำถามผิดพลาดได้

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด (ถ้ามี)

๑. สร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่เพิ่มเติม เพื่อให้มีการดำเนินการที่ครอบคลุมและถูกต้องตามกระบวนการปฏิบัติงาน

๒. ชี้แจงวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนของแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน