

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

จัดทำโดย

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงาน ภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และน าข้อมูลผลการ ประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนา และยกระดับการด าเนินงานของหน่วยงานได้อย่าง เหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการ ด าเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและ ระดับสากล นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุนส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ด าเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานภาครัฐได้ร่วมกันขับเคลื่อนการ ด าเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบ ธรรมาภิบาล และประการสำคัญคือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการ ป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อ การยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การ ทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทย ให้มีอันดับ และผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ

๑. ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๑
๑.๑. ผลการประเมินรายตัวชี้วัด	๑
๑.๒. ผลการประเมินรายเครื่องมือ	๒
๑.๓. ผลการประเมินรายข้อ	๒
๒. การวิเคราะห์ค่าคะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๔
๒.๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๔
๒.๒. การให้บริการและระบบ E-Service	๕
๒.๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	๖
๒.๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๖
๒.๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๖
๒.๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๘
๒.๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๙
๓. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖	๑๐

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีรายละเอียดดังนี้

๑. ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ พบว่า มีผลคะแนน ๘๓.๘๓ คะแนน อยู่ในระดับ ต้องปรับปรุง โดยมีรายละเอียดผลการประเมิน ดังนี้

๑.๑. ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๔.๕๐
๒	การใช้งบประมาณ	๘๔.๖๖
๓	การใช้อำนาจ	๘๘.๙๙
๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๓.๙๖
๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๔.๕๕
๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๒.๑๒
๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๙.๑๒
๘	การปรับปรุงการทำงาน	๘๙.๑๖
๙	การเปิดเผยข้อมูล	๗๐.๕๐
๑๐	การป้องกันทุจริต	๗๗.๕๐

๑.๒ ผลการประเมินรายเครื่องมือ

เครื่องมือการประเมิน	คะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	๘๗.๓๓
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ส่วนที่ ๑	๘๑.๕๙
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ส่วนที่ ๒	๙๘.๖๘
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	๗๔.๐๐

๑.๓ ผลการประเมินรายข้อ

เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	๑	๘๙.๓๕	EIT (ส่วนที่ ๑)	E๑	๘๔.๐๓
	๒	๘๘.๒๙		E๒	๗๖.๘๔
	๓	๘๙.๓๕		E๓	๘๒.๒๔
	๔	๑๐๐		E๔	๗๗.๓๒
	๕	๑๐๐		E๕	๘๔.๐๓
	๖	๑๐๐		E๖	๘๒.๒๒
	๗	๗๔.๓๒		E๗	๘๐.๔๖
	๘	๕๘.๑๐		E๘	๙๑.๙๕
	๙	๘๙.๓๕		E๙	๗๖.๘๖
	๑๐	๙๕.๗๔		E๑๐	๗๓.๐๓
	๑๑	๙๖.๘๑		E๑๑	๗๗.๗๖
	๑๒	๙๓.๖๑		E๑๒	๗๙.๕๔
	๑๓	๘๕.๑๐		E๑๓	๘๖.๕๔
	๑๔	๘๐.๘๑		E๑๔	๕๕.๐๘
	๑๕	๗๙.๗๑		E๑๕	๗๖.๐๐
	๑๖	๙๕.๗๔	EIT (ส่วนที่ ๒)	E๑	๑๐๐
	๑๗	๙๗.๘๗		E๒	๙๖.๗
	๑๘	๙๔.๖๘		E๓	๑๐๐
	๑๙	๗๕.๓๕		E๔	๑๐๐
	๒๐	๗๗.๕๘		E๕	๑๐๐
	๒๑	๗๖.๔๒		E๖	๙๓.๔๐

เครื่องการ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	เครื่องมือการ ประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	122	๙๒.๕๒	EIT	E๗	๙๓.๔๐
	123	๙๗.๘๗	(ส่วนที่ ๒)	E๘	๑๐๐
	124	๘๔.๐๐		E๙	๑๐๐
	125	๘๒.๙๔		E๑๐	๑๐๐
	126	๘๕.๑๐		E๑๑	๙๖.๗๐
	127	๘๑.๙๐		E๑๒	๑๐๐
	128	๘๙.๓๕		E๑๓	๑๐๐
	129	๘๒.๙๗		E๑๔	๑๐๐
	130	๘๕.๐๖		E๑๕	๑๐๐
OIT	0๑	๑๐๐	OIT	0๒๗	๑๐๐
	0๒	๑๐๐		0๒๘	๑๐๐
	0๓	๐		0๒๙	๑๐๐
	0๔	๑๐๐		0๓๐	๐
	0๕	๑๐๐		0๓๑	๑๐๐
	0๖	๑๐๐		0๓๒	๑๐๐
	0๗	๑๐๐		0๓๓	๑๐๐
	0๘	๑๐๐		0๓๔	๐
	0๙	๑๐๐		0๓๕	๐
	0๑๐	๑๐๐		0๓๖	๑๐๐
	0๑๑	๑๐๐		0๓๗	๑๐๐
	0๑๒	๑๐๐		0๓๘	๑๐๐
	0๑๓	๑๐๐		0๓๙	๑๐๐
	0๑๔	๑๐๐		0๔๐	๐
	0๑๕	๑๐๐		0๔๑	๑๐๐
	0๑๖	๑๐๐		0๔๒	๑๐๐
	0๑๗	๐		0๔๓	๑๐๐
	0๑๘	๑๐๐			
	0๑๙	๑๐๐			
	0๒๐	๑๐๐			
	0๒๑	๑๐๐			
	0๒๒	๐			
	0๒๓	๑๐๐			
	0๒๔	๐			
	0๒๕	๐			
	0๒๖	๐			

๒. การวิเคราะห์ค่าคะแนน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

สามารถวิเคราะห์ค่าคะแนน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ใน ประเด็น ดังต่อไปนี้

๒.๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ประกอบด้วย

ข้อ	คำถาม
๑๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด
๑๒	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
๑๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด
๑๔	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่
๑๕	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่
๑๖	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่
E๑	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด
E๒	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด
E๓	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด
E๔	ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่
E๑๑	การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด
E๑๒	วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด
E๑๕	หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด
O๑๑	แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
O๑๒	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
O๑๓	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
O๑๔	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

๒.๒ การให้บริการและระบบ E-Service ประกอบด้วย

ข้อ	คำถาม
๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด
๒	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด
E๑	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด
E๒	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด
E๓	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด
E๕	หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด
E๑๑	การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด
E๑๒	วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด
E๑๓	หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่
E๑๔	หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
O๑๕	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
O๑๖	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
O๑๗	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
O๑๘	E-Service
O๓๐	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

๒.๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ประกอบด้วย

ข้อ	คำถาม
E๖	หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด
E๗	หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
E๘	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่
E๙	หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
E๑๐	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่
O๑	โครงสร้าง
O๒	ข้อมูลผู้บริหาร
O๓	อำนาจหน้าที่
O๕	ข้อมูลการติดต่อ
O๖	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
O๗	ข่าวประชาสัมพันธ์
O๘	Q&A
O๙	Social Network
O๑๐	นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

๒.๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วย

ข้อ	คำถาม
I๑๙	ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
I๒๐	ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด
I๒๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
I๒๒	บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
I๒๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด
I๒๔	หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด

กรณีที่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ข้อ	คำถาม
๐๓๔	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
๐๓๕	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย

ข้อ	คำถาม
๑๗	ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด
๑๘	ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด
๑๙	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคําค่า มากน้อยเพียงใด
๑๒๐	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
๑๒๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
๑๒๒	หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด
๐๑๑	แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
๐๑๒	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
๐๑๓	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
๐๑๔	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
๐๒๐	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
๐๒๑	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน
๐๒๒	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

๒.๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและบริหารงานบุคคล ประกอบด้วย

ข้อ	คำถาม
๑๓	ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
๑๔	ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
๑๕	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
๑๖	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
๑๗	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด
๑๘	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
๑๙	ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด
๐๒๓	นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
๐๒๔	การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
๐๒๕	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๐๒๖	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
๐๓๙	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๐๔๐	การขับเคลื่อนจริยธรรม
๐๔๑	การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

๒.๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ประกอบด้วย

ข้อ	คำถาม
๑๒๕	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด
๑๒๖	มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด
๑๒๘	หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
๑๒๙	หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด
๑๓๐	หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด
E๑๐	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่
E๑๕	หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด
O๒๗	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O๒๘	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O๒๙	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O๓๑	ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O๓๒	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O๓๓	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O๓๔	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O๓๕	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O๓๖	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O๓๗	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน
O๓๘	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O๔๒	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน
O๔๓	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน

๓. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ประกอบด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่

- ๓.๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
 - ๓.๒ การให้บริการและระบบ E-Service
 - ๓.๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
 - ๓.๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
 - ๓.๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
 - ๓.๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
 - ๓.๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
- โดยกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย
- วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
 - การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
 - การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
 - ระยะเวลา

มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ผลการประเมิน			การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๖				
เครื่องมือ	ข้อคำถาม	คะแนน	วิเคราะห์ผลการประเมิน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
IIT	1๑	๘๙.๓๕	-ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)ในข้อ1๑ 1๒ 1๓ 1๔ 1๕ 1๖ มีคะแนนเฉลี่ย ๙๔.๕๐ โดยบุคลากรภายในมีการรับรู้เชิงบวกในประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพค่าคะแนนแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญมีการปฏิบัติงานแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มีความเท่าเทียมกัน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และไม่มีพฤติกรรมเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต ดังนั้นควรรักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงการปฏิบัติงานอยู่เสมอ	๑. แจ้งผลการประเมินให้ บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ ถึงความคิดเห็นของ บุคคลภายนอกที่ใช้บริการ ๒. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชามอบ แนวทางการปฏิบัติงานให้แก่ บุคลากรภายในผ่านการประชุม ประจำเดือน โดยแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน เน้นย้ำการ ปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง	๑. จัดการประชุมเพื่อแจ้ง ผลการประเมินให้ บุคลากรภายในหน่วยงานทราบถึงความคิดเห็นของ บุคคลภายนอกที่ ใช้ บริการ ๒ . ผู้บริหาร / ผู้บังคับบัญชามอบแนวทางการปฏิบัติงานผ่าน การประชุม ประจำเดือน อย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
	1๒	๘๘.๒๙					
	1๓	๘๙.๓๕					
	1๔	๑๐๐					
	1๕	๑๐๐					
	1๖	๑๐๐					
ส่วนที่ ๑ EIT	E๑	๘๔.๐๓	- ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT) ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ในข้อ E๑ E๒ E๓ E๔ E๑๑ E๑๒ E๑๕ มีคะแนนเฉลี่ย ๗๙.๑๐ โดยบุคคลภายนอกมีการรับรู้ในประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ค่าคะแนนแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญต้องปรับปรุงการปฏิบัติงานบุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มีความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมาบุคคลภายนอกไม่เคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน แต่เห็นควรปรับปรุงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ พัฒนาวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติงานให้สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา และปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้นดังนั้นควรปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นและพัฒนาการปฏิบัติงานอยู่เสมอ	๓. ปรับปรุงการปฏิบัติงานและ การให้บริการ เพิ่มช่องทางการ ให้บริการเพื่อความสะดวก		๓. แจ้งคู่มือการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้บุคลากรภายในทราบ และถือปฏิบัติ ๔. แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการให้บริการของ หน่วยงานผ่านทางสื่อ สังคมออนไลน์	
	E๒	๗๖.๘๔					
	E๓	๘๒.๒๔					
	E๔	๗๗.๓๒					
	E๑๑	๗๗.๗๖					
	E๑๒	๗๙.๕๔					
	E๑๕	๗๖.๐๐					

ผลการประเมิน			การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๖				
เครื่องมือ	ข้อคำถาม	คะแนน	วิเคราะห์ผลการประเมิน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
OIT	0๑๑	๑๐๐	- ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลในข้อ 0๑๑ 0๑๒ 0๑๓ 0๑๔ มีคะแนนเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ คะแนน ค่าคะแนนแสดงให้เห็นว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานในประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญครบถ้วนและครบองค์ประกอบ				
	0๑๒	๑๐๐					
	0๑๓	๑๐๐					
	0๑๔	๑๐๐					

๒. การให้บริการและระบบ E-Service

ผลการประเมิน			การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๖				
เครื่องมือ	ข้อคำถาม	คะแนน	วิเคราะห์ผลการประเมิน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
IIT	1๑	๘๙.๓๕	-ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในข้อ 1๑ 1๒ 1๓ มีคะแนนเฉลี่ย ๘๘.๙๙ โดยบุคลากรภายในมีการรับรู้ในประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service ที่ต้องปรับปรุงค่าคะแนนแสดงให้เห็นว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลนาหมอญมีการให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มีความเท่าเทียมกันให้บริการโดยมุ่งผลลัพธ์ของงาน มีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ แต่ยังมีบางส่วนเห็นว่าการให้บริการแก่บุคคลภายนอก ยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา ผลสัมฤทธิ์ของงานและความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ยังไม่มีเท่าที่ควร ดังนั้นควรปรับปรุงการให้บริการโดยอยู่เสมอ	๑. แจ้งผลการประเมินให้ บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ ถึงความคิดเห็นของ บุคคลภายนอกที่ใช้บริการ ๒. ผู้บริหาร/ผู้บังคับบัญชามอบ แนวทางการให้บริการให้แก่ บุคลากรภายในผ่านการประชุม ประจำเดือน โดยแจ้งแนวทางการปฏิบัติงาน เน้นย้ำการ ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ ๓. ปรับปรุงการปฏิบัติงานและ การให้บริการ E-Service เพิ่ม ช่องทางการให้บริการ เพื่อ ความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ๔. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามา มีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานของ หน่วยงานมาก ขึ้นและเผยแพร่ผลการ เปิด โอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามา มีส่วนร่วมมากขึ้น	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง	๑. จัดการประชุมเพื่อแจ้ง ผลการประเมินให้ บุคลากรภายใน หน่วยงาน ทราบถึงความคิดเห็นของ บุคคลภายนอกที่ ใช้บริการ ๒ . ผู้บริหาร / ผู้บังคับบัญชา มอบแนวทางการให้บริการผ่านการ ประชุมประจำเดือนอย่างสม่ำเสมอ ๓. แจ้งประชาสัมพันธ์ คู่มือประชาชนให้ ประชาชนทราบ ๔. แจ้งประชาสัมพันธ์ ช่องทางการให้บริการ E-Service ของหน่วยงาน ผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ ให้ บ่อยขึ้นและประชาสัมพันธ์ผ่าน กิจกรรมต่าง ๆ ของ หมู่บ้าน ๕. เผยแพร่ผลการ ดำเนินงาน แต่ ละ กิจกรรม/โครงการที่ได้ ดำ เนิน การบน สื่อ สังคมออนไลน์อยู่เสมอ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
	1๒	๘๘.๒๙					
	1๓	๘๙.๓๕					
EIT	E๑	๘๔.๐๓	-ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ในข้อ E๑ E๒ E๓ E๔ E๑๑ E๑๒ E๑๓ E๑๔ มีคะแนนเฉลี่ย ๘๑.๘๘ โดยบุคคลภายนอกมีการรับรู้ในประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอญที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ค่าคะแนนแสดงให้เห็นว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลนาหมอญ ต้องปรับปรุงการให้บริการให้แก่บุคคลภายนอก ให้เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลามีความเท่าเทียมกันและไม่เลือกปฏิบัติ โดยมุ่งผลลัพธ์ของงานมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ เห็นควรปรับปรุงการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม ปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ พัฒนารูขี้นตอนการให้บริการให้สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงการพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น ดังนั้นควรปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นและพัฒนาการให้บริการให้ดีขึ้นด้วย				
	E๒	๗๖.๘๔					
	E๓	๘๒.๒๔					
	E๔	๘๔.๐๓					
	E๑๑	๗๗.๗๖					
	E๑๒	๗๙.๕๔					
	E๑๓	๘๖.๕๔					
	E๑๔	๘๔.๐๘					

การให้บริการและระบบ E-Service

ผลการประเมิน			การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๖				
เครื่องมือ	ข้อคำถาม	คะแนน	วิเคราะห์ผลการประเมิน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
OIT	0๑๕	๑๐๐	- ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูล (OIT) ในข้อ 0๑๕ 0๑๖ 0๑๗ 0๑๘ 0๓๐ มีคะแนนเฉลี่ย ๖๐.๐๐ ค่าคะแนนแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานในประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service ผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญไม่ครบถ้วนและไม่ครบองค์ประกอบ ควรปรับปรุงให้มีระบบการให้บริการออนไลน์ เพื่อให้การบริการและระบบ E-Service ครบถ้วนและครบองค์ประกอบ				
	0๑๖	๑๐๐					
	0๑๗	๐					
	0๑๘	๑๐๐					
	0๓๐	๐					

(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ผลการประเมิน			การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๖				
เครื่องมือ	ข้อคำถาม	คะแนน	วิเคราะห์ผลการประเมิน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
EIT	E๖	๘๒.๒๒	- ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ในข้อ E๖ E๗ E๘ E๙ E๑๐ มีคะแนนเฉลี่ย ๘๐.๙๐ โดยบุคคลภายนอกมีการรับรู้ในประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ค่าคะแนนแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญต้องปรับปรุงให้มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงง่าย มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน ให้มีช่องทางติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการได้ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายได้อย่างชัดเจน และต้องมีช่องทางที่สามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกเก็บสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ ดังนั้นควรปรับปรุงช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ดีขึ้นและพัฒนาการปฏิบัติงานอยู่เสมอ	๑. แจ้งผลการประเมินให้ บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ ถึงความคิดเห็นของ บุคคลภายนอกที่ใช้บริการ ๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ผ่านช่องทางที่หลากหลายและ อำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง	๑. จัดการประชุมชี้แจงผล การประเมินให้บุคลากร ภายในหน่วยงานทราบผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแจ้งแนวทางยกระดับ ผลการประเมินและ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการสื่อสารของ หน่วยงาน ได้แก่ เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์ ผ่านทางสื่อ สังคมออนไลน์ให้บ่อยขึ้น และประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ของ หมู่บ้าน ๓. ปรับปรุงข้อมูลบน เว็บไซต์ของหน่วยงานให้ ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
	E๗	๘๐.๔๖					
	E๘	๙๑.๙๕					
	E๙	๗๖.๘๖					
	E๑๐	๗๓.๐๓					
OIT	O๑	๑๐๐	- ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูล OIT ในข้อ O๑ O๒ O๓ O๔ O๖ O๗ O๘ O๙ O๑๐ มีคะแนนเฉลี่ย ๘๘.๘๘ คะแนนค่าคะแนนแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานในประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญอยู่ในขั้นที่ดีแต่ขาดการประชาสัมพันธ์อำนาจหน้าที่ ซึ่งที่ประชาสัมพันธ์ไปนั้นกว้างไปผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญไม่ครบถ้วนและไม่ครบองค์ประกอบ ควรปรับปรุงลงอำนาจหน้าที่ให้ครบถ้วน				
	O๒	๑๐๐					
	O๓	๐					
	O๔	๑๐๐					
	O๖	๑๐๐					
	O๗	๑๐๐					
	O๘	๑๐๐					
	O๙	๑๐๐					
	O๑๐	๑๐๐					

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ผลการประเมิน			การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๖				
เครื่องมือ	ข้อคำถาม	คะแนน	วิเคราะห์ผลการประเมิน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
IIT	1๑๙	๗๕.๓๕	-ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในข้อ 1๑๙ 1๒๐ 1๒๑ 1๒๒ 1๒๓ 1๒๔ มีคะแนนเฉลี่ย ๘๓.๙๖ โดยบุคลากรภายในมีการรับรู้ในประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ค่าคะแนนแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ มีแนวทางการปฏิบัติแก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน ในการขอ อนุญาตนำทรัพย์สินราชการไปใช้อย่างถูกต้อง และเจ้าหน้าที่มีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนน้อยมาก แต่เห็นควรปรับปรุงและสร้างการรับรู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่สามารถขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้งเพิ่มการก กับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้นควรปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นและคอยปรับปรุงกระบวนการก กับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการให้ดียิ่งขึ้นด้วย	๑.บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ ถึงความคิดเห็นของบุคคลอื่น ภายในหน่วยงาน ๒. ควบคุมดูแลการนพทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้อย่าง เคร่งครัด ๓. ส่งเสริมความรู้ ให้แก่ บุคลากรเกี่ยวกับลักษณะของ ผลประโยชน์ทับซ้อนและ ป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีตาม มาตรฐานทางจริยธรรม	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง	๑. จัดการประชุมชี้แจงผล การประเมินให้บุคลากร ภายในหน่วยงานทราบผล การประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแจ้งแนวทางยกระดับ ผลการประเมินและ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๒. ปรับปรุงแนวทางการ ใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการให้เป็น ปัจจุบัน และแจ้งให้ บุคลากรถือ ปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๓. จัดโครงการอบรม ส่งเสริมความรู้ให้แก่ บุคลากรเกี่ยวกับ ลักษณะ ของผลประโยชน์ทับซ้อน และป้องกันมิให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงเสริมสร้างจิตสำนึกการ เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
	1๒๐	๗๗.๕๘					
	1๒๑	๗๖.๔๒					
	1๒๒	๙๒.๕๒					
	1๒๓	๙๗.๘๗					
	1๒๔	๘๔.๐๐					
กรณีที่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ							
OIT	0๓๔	๐	- ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูล OIT ในข้อ 0๓๔,0๓๕ มีคะแนนเฉลี่ย ๐.๐๐ค่าคะแนนแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ต้องปรับปรุงการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพตมิชอบประจำปีและการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพตมิชอบ				
	0๓๕	๐					

(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการประเมิน			การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๖				
เครื่องมือ	ข้อคำถาม	คะแนน	วิเคราะห์ผลการประเมิน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
IIT	17	74.32	- ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในข้อ 17,18,19,100,101,102 มีคะแนนเฉลี่ย 84.72 โดยบุคลากรภายในมีการรับรู้ในประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ค่าคะแนนแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอญมีการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และคุ้มค่า ไม่มีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้อง เจ้าหน้าที่ไม่มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ และไม่มี การจัดซื้อจัด จ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง แต่ยังมีบุคลากร ภายในจำนวนหนึ่งที่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของ หน่วยงานหรือ ส่วนงานที่ปฏิบัติหน้าที่ค่อนข้างน้อย และเข้าไปมีส่วน ร่วมใน กระบวนการงบประมาณน้อยมาก ดังนั้นควรปรับปรุงคะแนนให้ ดีขึ้นและ สร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ให้มาก ยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานให้แก่ บุคลากร ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอญ- - ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูล OIT ในข้อ 011,012,013,014,020,021,022 มีคะแนนเฉลี่ย 100.00 ค่า คะแนนแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอญมีการ เปิดเผย ข้อมูลการดำเนินงานในประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใส ในการใช้ งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์องค์การบริหาร ส่วนตำบลนาหมอญครบถ้วนและครบองค์ประกอบ	๑. แจ้งผลการประเมินให้ บุคลากร ภายในหน่วยงานทราบ ถึงความคิดเห็น ของบุคคลอื่น ภายในหน่วยงาน ๒. สร้างการรับรู้ให้แก่บุคลากร ภายใน ทราบเกี่ยวกับ กระบวนการจัดทำ งบประมาณ และเพิ่มการมีส่วนร่วมใน กระบวนการงบประมาณของ บุคลากร ภายในให้มากขึ้น	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง	๑. จัดการประชุมชี้แจงผล การ ประเมินให้บุคลากร ภายใน หน่วยงานทราบผล การประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแจ้งแนวทางยกระดับ ผล การประเมินและ ปรับปรุงการ ปฏิบัติงาน ๒. ชี้แจงกระบวนการ จัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปี และแผนการใช้ จ่ายประจ าปี ให้แก่ บุคลากรภายในทราบผ่าน การประชุมประจำเดือน ๓. เผยแพร่และรายงาน ข้อมูล เกี่ยวกับ งบประมาณของ หน่วยงานหรือส่วนงานที่ ปฏิบัติ หน้าที่ให้บุคลากร ภายในทราบ อย่างทั่วถึง ผ่านการประชุม ประจำเดือน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
	18	58.10					
	19	89.35					
	100	95.74					
	101	96.81					
	102	93.61					
OIT	011	100					
	012	100					
	013	100					
	014	100					
	020	100					
	021	100					
	022	0					

(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ผลการประเมิน			การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๖				
เครื่องมือ	ข้อคำถาม	คะแนน	วิเคราะห์ผลการประเมิน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
IIT	1๑๓	๘๕.๐๐	- ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในข้อ 1๑๓,1๑๔,1๑๕,1๑๖,1๑๗,1๑๘,1๒๗ มีคะแนนเฉลี่ย ๘๙.๐๒ โดยบุคลากร ภายในมีการรับรู้ในประเด็นกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคลที่ต่ำกว่าเกณฑ์ ค่าคะแนนแสดงให้เห็นว่า ผู้บังคับบัญชาองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญไม่เคยสั่งการให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาทำธุรส่วนตัวให้ ไม่สั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมี ความเสี่ยงต่อการทุจริต และการบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง เป็นไปอย่างเป็นธรรม ไม่มีการเอื้อ ประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้องของตน แต่ยังมีบุคลากร ภายในส่วนหนึ่งที่คิดเห็นว่าได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่ การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน และมีการคัดเลือกผู้เข้ารับ การอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม ประกอบกับ ไม่ทราบมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ดังนั้นควรปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นและเพิ่มการตรวจสอบการใช้อำนาจ ของผู้บังคับบัญชาให้เกิดความเป็นธรรม เพื่อให้บุคลากรภายในได้รับ โอกาสเพิ่มทักษะและความรู้ในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งหน้าที่	๑. แจ้งผลการประเมินให้ บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ ถึงความคิดเห็นของบุคคลอื่น ภายในหน่วยงาน ๒. กำหนดนโยบายหรือ แผนการบริหารทรัพยากร บุคคลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา การมอบหมายงานอย่างไม่เป็น ธรรม และการคัดเลือกผู้เข้ารับ การอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างไม่เป็นธรรม ๓. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐและแนวทางปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม ให้ บุคลากรอย่างสม่ำเสมอ	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง	๑. จัดการประชุมชี้แจงผล การประเมินให้บุคลากร ภายในหน่วยงานทราบผล การประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแจ้งแนวทางการยกระดับ ผลการประเมินและ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๒. ปรับปรุงนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับปัญหาที่พบ และชี้แจงให้บุคลากร ทราบผ่านการประชุม ประจำเดือน ๓. จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับมาตรฐาน ทางจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่รัฐและแนวทาง ปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมบุคลากรผ่านการประชุมประจำเดือน	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
	1๑๔	๘๐.๘๑					
	1๑๕	๗๙.๗๑					
	1๑๖	๙๕.๗๔					
	1๑๗	๙๗.๘๗					
	1๑๘	๙๔.๖๘					
	1๒๗	๘๙.๓๕					
OIT	O๒๓	๑๐๐	- ผล การ ประเมิน การ เปรียบ เปรู ข้อมูล OIT ใน ข้อ O๒๓,O๒๔,O๒๕,O๓๙,O๔๐,O๔๑ มีคะแนนเฉลี่ย ๕๐.๐๐ค่าคะแนน แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญมีการเปิดเผยข้อมูลการ ดำเนินงานในประเด็นกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและ การบริหารงานบุคคลผ่านเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลไม่ ครบถ้วนและไม่ครอบคลุม ประกอบ ควรปรับปรุงให้มีการเปิดเผยผลการดำ เนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และ เปิดเผยหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้การ เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานในประเด็น กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล ครบถ้วนและครอบคลุมประกอบ				
	O๒๔	๐					
	O๒๕	๐					
	O๓๙	๑๐๐					
	O๔๐	๐					
	O๔๑	๑๐๐					

(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ผลการประเมิน			การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๖				
เครื่องมือ	ข้อคำถาม	คะแนน	วิเคราะห์ผลการประเมิน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
IIT	1๒๕	๘๒.๙๔	- ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ในข้อ 1๒๕,1๒๖,1๒๘,1๒๙,1๓๐ มีคะแนนเฉลี่ย ๘๕.๐๘ โดยบุคลากรภายในมีการ รับรู้ในประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน ค่าคะแนนแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบล นาหมอบุญต้องปรับปรุงการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน โดย ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานต้องให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบให้มากขึ้น กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ให้สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง โดยน าผลการประเมิน ITA ไป ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน หากบุคลากร ภายในพบเห็นการทุจริตเกิดขึ้นภายในหน่วยงาน ต้องแจ้ง ให้ข้อมูล หรือ ร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และหากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต จะต้องดำเนินการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง ดังนั้นควรปรับปรุง คะแนนและเพิ่มการรับรู้แก่บุคลากรภายในให้ดีขึ้นในปีต่อไป - - ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒ ในข้อ E๑๐,E๑๕ มีคะแนนเฉลี่ย ๘๖.๕ โดย บุคคลภายนอกมีการรับรู้ในประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและ ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญผ่านเกณฑ์ ค่าคะแนนแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญ ต้องปรับปรุงองค์ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น เพิ่มช่องทางที่ประชาชน สามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการ เรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ ดังนั้นควรปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น และประชาสัมพันธ์ช่องทางที่ประชาชนสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือ ร้องเรียน ในกรณีที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อ หน้าที่ให้ประชาชนทราบโดยทั่วถึงมากยิ่งขึ้น	๑. แจ้งผลการประเมินให้ บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ ถึงความคิดเห็นของบุคคลอื่น ภายในหน่วยงาน ๒. เผยแพร่การวิเคราะห์ มาตรการเสริมสร้างความ โปร่งใสในการดำเนินงาน ดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้ ให้บุคลากรภายใน ทราบและน าผลการวิเคราะห์ มาประกอบการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต ดำเนินการตามแผน และรายงานผลการดำเนินการตาม แผน ๓. ประชาสัมพันธ์ช่องทางที่ประชาชนสามารถแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน หรือทุจริตต่อหน้าที่ ให้ทราบอย่างทั่วถึง	สำนักปลัด กองช่าง กองคลัง	๑. จัดการประชุมชี้แจงผล การประเมินให้บุคลากร ภายในหน่วยงานทราบผล การประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อแจ้งแนวทางยกระดับ ผลการประเมิน และ ปรับปรุงการปฏิบัติงาน ๒. ปรับปรุงแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต โดยบรรจุกิจกรรม/โครงการที่เสริมสร้าง ความโปร่งใสในการ	๑ ต.ค. ๒๕๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗
	1๒๖	๘๕.๑๐					
	1๒๘	๘๙.๓๕					
	1๒๙	๘๒.๙๗					
	1๓๐	๘๕.๐๖					
EIT	E๑๐	๗๓.๐๓					
	E๑๕	๑๐๐					

ผลการประเมิน			การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๖				
เครื่องมือ	ข้อคำถาม	คะแนน	วิเคราะห์ผลการประเมิน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
OIT	O๒๗	๑๐๐	- ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูล OIT ในข้อ O๒๗,O๒๘,O๒๙,O๓๑,O๓๒,O๓๓,O๓๔,O๓๕,O๓๖,O๓๗,O๓๘,O๔๒,O๔๓ มีคะแนนเฉลี่ย ๘๔.๖๑ ค่าคะแนนแสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลนาหมอบุญมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานในประเด็นกลไกและ มาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานผ่านเว็บไซต์ ยังไม่ครบถ้วนที่ต้องปรับปรุงคือการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต				
	O๒๘	๑๐๐					
	O๒๙	๑๐๐					
	O๓๑	๑๐๐					
	O๓๒	๑๐๐					
	O๓๓	๑๐๐					
	O๓๔	๐					
	O๓๕	๐					
	O๓๖	๑๐๐					
	O๓๗	๑๐๐					
	O๓๘	๑๐๐					
	O๔๒	๑๐๐					
	O๔๓	๑๐๐					