



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน
อำเภอนาาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

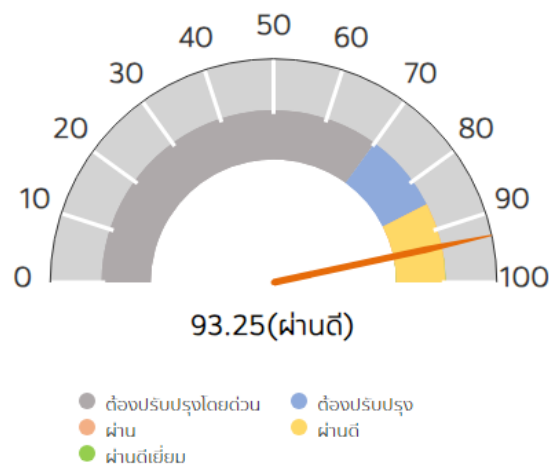
จัดทำโดย

สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน

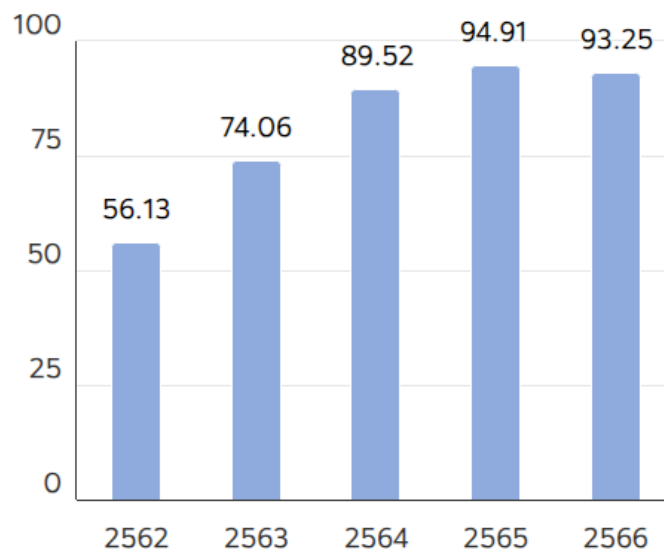
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

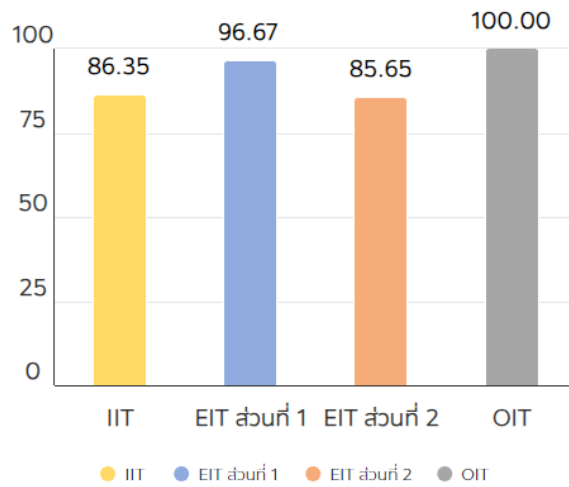
ผลการประเมินในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภาพรวมมีระดับคะแนน ๙๓.๒๕ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่าน



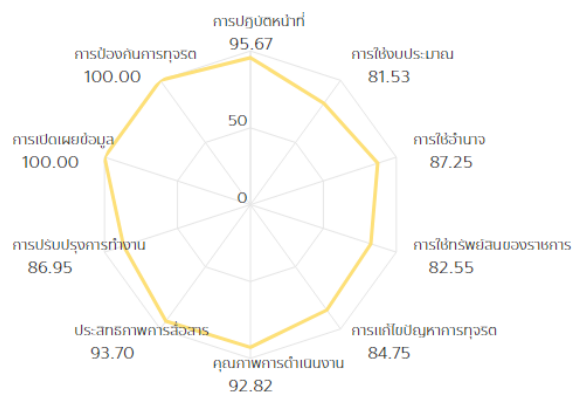
ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๖



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๖

ปี 2566

ลำดับที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การป้องกันทุจริต	95.67
2	การใช้งบประมาณ	81.53
3	การใช้อำนาจ	87.25
4	การใช้ทรัพยากรของราชการ	82.55
5	การแก้ไขปัญหาคาทุจริต	84.75
6	คุณภาพการดำเนินงาน	92.82
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	93.70
8	การปรับปรุงการทำงาน	86.95
9	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
10	การปิดกั้นการทุจริต	100.00

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้คะแนน ๙๓.๒๕ คะแนน โดยมีคะแนนเพิ่มขึ้นจากปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑.๖๖ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่านดี โดยมีรายละเอียดผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	คะแนน	หมายเหตุ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในหรือแบบวัด IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment)	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๙๕.๖๗	
	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๘๑.๕๓	
	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๘๗.๒๕	
	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๒.๕๕	
	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๔.๗๕	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หรือแบบวัด EIT (External Integrity and Transparency Assessment)	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๙๒.๘๒	EIT Public = ๙๖.๖๗ EIT Survey = ๘๕.๖๕
	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๓.๗๐	
	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	๘๖.๙๕	
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐	
	ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจานได้วิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ปี ๒๕๖๖ ทั้งจากแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) โดยสรุปเป็นประเด็น ดังต่อไปนี้

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

สำหรับประเด็นการปฏิบัติงานที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพจะสะท้อนอยู่ในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) ในตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ข้อ i๑ - i๖ ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ข้อ e๑ - e๔ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ข้อ e๑๑ - e๑๒ และ e๑๕ และตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๑๑ - ๐๑๔ ซึ่งมีผลประเมิน ดังนี้

ข้อ	คำถาม	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่		
ข้อ i๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๑.๐๐
ข้อ i๒	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด	๙๒.๐๐
ข้อ i๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๑.๐๐

ข้อ i๔	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	๑๐๐.๐๐	
ข้อ i๕	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่	๑๐๐.๐๐	
ข้อ i๖	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	๑๐๐.๐๐	
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน		EIT Public	EIT Survey
e๑	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๖.๙๐	๘๓.๔๐
e๒	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๙๐	๘๓.๕๐
e๓	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๙๐	๘๖.๘๐
e๔	ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๙๖.๙๘	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน			
e๑๑	การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๖.๙๐	๗๖.๘๐
e๑๒	วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๖.๙๐	๗๖.๘๐
e๑๕	หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๙๖.๙๐	๘๓.๕๐
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล			
๐๑๑	แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐.๐๐	
๐๑๒	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐.๐๐	
๐๑๓	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐.๐๐	
๐๑๔	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๑๐๐.๐๐	

ผลจากการประเมิน กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจานได้คะแนนต่ำอยู่ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน e๑ e๒ e๓ และตัวชี้วัดที่ ๘ e๑๑ และค่า EIT Survey จะน้อยกว่าค่าที่หน่วยงานจัดเก็บ ซึ่งเป็นประเด็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจานจะต้องให้ความสำคัญกำหนดแนวทางปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วนทุกขบวนการ ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานต่างๆทางเว็บไซต์ของหน่วยงานและปิดประกาศบริเวณที่ทำงานให้ชัดเจน เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน สร้างความเชื่อมั่นกับบุคคลภายนอกผู้มารับบริการ

๒ การให้บริการและระบบ E-service

สำหรับประเด็นการให้บริการและระบบ E-service จะสะท้อนแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายในตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ข้อ i๑ – i๓ แบบวัดผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ในตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ข้อ e๑ – e๓ และ e๕ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ข้อ e๑๑ – e๑๔ รวมถึงอยู่ในแบบเปิดเผยข้อมูลในข้อ ๐๑๕ – ๐๑๘ และ ๐๒๐ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ข้อ	คำถาม	คะแนน	
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่			
ข้อ i๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๑.๐๐	
ข้อ i๒	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด	๙๒.๐๐	
ข้อ i๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๑.๐๐	
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน		EIT Public	EIT Survey
e๑	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๖.๙๐	๘๓.๔๐
e๒	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๙๐	๘๓.๕๐
e๓	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๙๐	๘๖.๘๐
e๕	หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	๙๖.๙๘	๑๐๐.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน			
e๑๑	การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๖.๙๐	๗๖.๘๐
e๑๒	วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๖.๙๐	๗๖.๘๐
e๑๓	หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	๙๖.๘๔	๗๐.๐๐
e๑๔	หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๙๔.๗๗	๘๐.๑๐
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล			
๐๑๕	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๑๐๐.๐๐	
๐๑๖	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐.๐๐	
๐๑๗	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	๑๐๐.๐๐	
๐๑๘	E-Service	๑๐๐.๐๐	
๐๓๐	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐	

ผลการประเมิน จากผลการประเมิน การให้บริการและระบบ E-service องค์การบริหารส่วนตำบล โนนนาจานได้คะแนนต่ำอยู่ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน e๑ e๒ e๓ และตั้งชี้วัดที่ ๘ e๑๑ และ e๑๔ และค่า EIT Survey จะน้อยกว่าค่าที่หน่วยงานจัดเก็บ ซึ่งเป็นประเด็นที่องค์การบริหารส่วนตำบล โนนนาจาน จะต้องให้ความสำคัญกำหนดแนวทางปฏิบัติในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ งานบริการการ E-service ของหน่วยงาน ให้ชุมชนทุกหมู่บ้านในพื้นที่ให้ทราบโดยทั่วกันและให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบ E-service และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบระบบออนไลน์เพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน สร้างความเชื่อมั่นกับบุคลากรภายนอกผู้มารับบริการ

๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

สำหรับประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารจะสะท้อนแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก ในตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ข้อ e๖ –e๑๐ และตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๑ – ๐๓ ข้อ ๐๕ – ๐๑๐ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ข้อ	คำถาม	คะแนน	
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร		EIT Public	EIT Survey
e๖	หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๙๖.๙๐	๘๓.๔๐
e๗	หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๙๖.๙๐	๘๓.๕๐
e๘	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่	๙๖.๘๔	๘๖.๘๐
e๙	หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๙๕.๘๘	๑๐๐.๐๐
e๑๐	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๙๖.๘๔	๙๐.๑๐
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล			
๐๑	โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐	
๐๒	ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐	
๐๓	อำนาจหน้าที่	๑๐๐.๐๐	
๐๕	ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐	
๐๖	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐.๐๐	
๐๗	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐	
๐๘	Q&A	๑๐๐.๐๐	
๐๙	Social Network	๑๐๐.๐๐	
๐๑๐	นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๑๐๐.๐๐	

ผลการประเมิน ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

ผลจากการประเมินช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบล โนนนาจาน ได้คะแนนต่ำอยู่ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร e๖ e๗ และค่า EIT Survey จะน้อยกว่าค่าที่หน่วยงานจัดเก็บ ซึ่งเป็นประเด็นที่องค์การบริหารส่วนตำบล โนนนาจานจะต้องให้ความสำคัญกับการกำหนด

ช่องทางการให้บริการข้อมูลข่าวให้หลากหลายช่องทาง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนทั่วไปที่ควรรู้ หรือข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผยเพื่อปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการสื่อสารสร้างความเชื่อมั่นกับบุคคลภายนอกผู้มารับบริการ

๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

สำหรับประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ จะสะท้อนแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ในตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในข้อ i๑๙ - i๒๔ และแบบเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๓๔ - ๐๓๕ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ข้อ	คำถาม	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ		
ข้อ i๑๙	ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๗๗.๘๕
ข้อ i๒๐	ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	๗๖.๘๕
ข้อ i๒๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๗๓.๗๙
ข้อ i๒๒	บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๐.๙๔
ข้อ i๒๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๑.๙๗
ข้อ i๒๔	หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๘๓.๙๑
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล		
๐๓๔	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๓๕	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐

ผลการประเมิน กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ผลจากการประเมินกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน ได้คะแนนต่ำอยู่ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของส่วนราชการ ข้อ i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นประเด็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจานจะต้องให้ความสำคัญกับเผยแพร่ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การใช้ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลได้เข้าใจ หลักเกณฑ์ของหน่วยงานอย่างทั่วถึงและปฏิบัติได้ถูกต้องมากขึ้น

๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

สำหรับประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง จะสะท้อนแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ในตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ในข้อ i๗ - i๒๒ และตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๑๑ - ๐๑๓ และ ข้อ ๐๑๙ - ๐๒๒ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ข้อ	คำถาม	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ		
ข้อ i๗	ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๗๓.๘๒
ข้อ i๘	ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๕๕.๕๕
ข้อ i๙	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ่มค่า มากน้อยเพียงใด	๘๒.๙๑
ข้อ i๑๐	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๙๒.๙๗
ข้อ i๑๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๒.๙๗
ข้อ i๑๒	หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการ รายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๐.๙๔
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล		
๐๑๑	แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๑๒	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐.๐๐
๐๑๓	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๑๙	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
๐๒๐	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
๐๒๑	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน	๑๐๐.๐๐
๐๒๒	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐.๐๐

ผลการประเมิน กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลจากการประเมินกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน ได้คะแนนต่ำอยู่ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ข้อ i๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติมากน้อยเพียงใด และ i๘ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด ซึ่งเป็นประเด็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจานจะต้องให้ความสำคัญกับการเผยแพร่การใช้งบประมาณบุคลากรภายในได้ทราบถึงการใช้งบประมาณ โดยประกาศเปิดเผยให้เจ้าหน้าที่ และให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณเพิ่มขึ้น

๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

สำหรับประเด็นการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลจะสะท้อนแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ในตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ในข้อ i๑๓ – i๑๘ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ข้อ i๒๗ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๒๓ – ๐๒๖ และ ๐๓๙ – ๐๔๑ ซึ่งมีผลการประเมิน ดังนี้

ข้อ	คำถาม	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ		
ข้อ i๑๓	ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่าน อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๘๗.๙๗
ข้อ i๑๔	ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่าง เป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๗๗.๘๕
ข้อ i๑๕	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษา งาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๘๐.๘๕
ข้อ i๑๖	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๓.๙๗
ข้อ i๑๗	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยง ต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๙๓.๙๗
ข้อ i๑๘	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มี การเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๘๘.๙๑
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต		
ข้อ i๒๗	ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	๘๒.๘๕
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล		
๐๒๓	นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐
๐๒๔	การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐
๐๒๕	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐
๐๒๖	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๓๙	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐
๐๔๐	การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐
๐๔๑	การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐

ผลการประเมิน กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ผลจากการประเมิน กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน ได้คะแนนต่ำอยู่ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ข้อ i๑๓ i๑๔ i๑๕ และตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ข้อ i๒๗ ซึ่งเป็นประเด็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจานจะต้องให้ความสำคัญกับการกำหนดหลักเกณฑ์การใช้อำนาจของผู้บริหารเพื่อให้เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมให้มากขึ้น

๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

สำหรับประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน จะสะท้อนแบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ข้อ i๒๕ - i๒๖ , ได้คะแนน i๒๘ - i๓๐ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ข้อ e๑๐ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ข้อ e๑๕ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ข้อ ๐๒๗ - ๐๒๙ , ๐๓๑ - ๐๓๘ และ ๐๔๒ - ๐๔๓ ซึ่งผลการประเมิน ดังนี้

ข้อ	คำถาม	คะแนน	
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต			
ข้อ i๒๕	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๘๘.๙๔	
ข้อ i๒๖	มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด	๗๙.๙๑	
ข้อ i๒๘	หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	๘๕.๙๑	
ข้อ i๒๙	หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	๘๓.๙๑	
ข้อ i๓๐	หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	๘๖.๙๗	
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร		EIT Public	EIT Survey
e๑๐	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๙๖.๘๑	๙๖.๘๔
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน			
e๑๕	หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๙๕.๘๔	๘๓.๔๐
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล			
๐๒๗	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	
๐๒๘	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	
๐๒๙	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	
๐๓๑	ประกาศเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐	
๐๓๒	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐	
๐๓๓	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐.๐๐	
๐๓๔	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐	
๐๓๕	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	
๐๓๖	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	
๐๓๗	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐.๐๐	
๐๓๘	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐๐	
๐๔๒	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	
๐๔๓	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	

ผลการประเมิน กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ผลจากการประเมินกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน องค์กรบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน ได้คะแนนค่าอยู่ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ข้อ i๒๖ i๒๘ i๒๙ i๓๐ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร e๑๐ และตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน e๑๕

และค่า EIT Survey จะน้อยกว่าค่าที่หน่วยงานจัดเก็บ ซึ่งเป็นประเด็นที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน จะต้องให้ความสำคัญกับการป้องกันการทุจริตและให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริตและปรับปรุง มาตรการป้องกันการทุจริตให้สอดคล้องกับสภาพปัจจุบันเพื่อสร้างความเชื่อมั่นกับบุคลากรภายนอกผู้มารับบริการ

๒. มาตรการกำหนดวิธีการนำผลวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ นำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม	ข้อค้นพบ			
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	<p>e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</p>	<p>e๑ หน่วยงานยังไม่มีมาตรฐานแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนหรือคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ครบทุกขบวนการ</p> <p>e๒ การประชาสัมพันธ์มีคู่มือประชาชน ไม่ทั่วถึง ประชาชนจึงไม่ทราบข้อกำหนดขั้นตอน ระยะเวลาการดำเนินการที่ชัดเจน</p> <p>e๓ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่</p> <p>e๑๑ หน่วยงานไม่ได้สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการทุกภารกิจแล้วนำผลสำรวจมาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน</p>	<p>e๑ จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ครบถ้วน ทุกขบวนการ</p> <p>e๒ จัดทำคู่มือประชาชน กำหนดระบบขั้นตอนระยะเวลาการปฏิบัติงาน การให้บริการ ประชาชนให้ชัดเจนครบถ้วนทุกขบวนการ</p> <p>e๓ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานให้รวดเร็วมากขึ้น</p> <p>e๑๑ จัดทำแบบสำรวจทุกภารกิจงานและนำผลสำรวจมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>	<p>-สำนักปลัด</p> <p>-กองคลัง</p> <p>-กองช่าง</p> <p>-กองการศึกษา</p>
(๒) การให้บริการระบบ E-service	<p>e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</p>	<p>e๑ ผู้มารับบริการ ไม่ทราบขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่</p> <p>e๒ ผู้รับบริการให้ข้อมูล ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ทำให้เจ้าหน้าที่ดำเนินงานไปไม่ได้</p> <p>e๓ เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ict จึงไม่สามารถดำเนินงานให้งานบรรลุสัมฤทธิ์ได้</p> <p>e๑๑ หน่วยงานไม่ได้สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการงาน E-service แล้วนำผลสำรวจมาปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน</p>	<p>๑ จัดทำเป็นประกาศเผยแพร่การให้บริการ E-service ตามชุมชนทุกหมู่บ้านในพื้นที่</p> <p>๒ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการใช้บริการผ่านระบบ E-service แต่ละภารกิจงานให้ชัดเจนทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน</p> <p>e๓ ส่งเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ict เพื่อนำมาปรับปรุงระบบงานบริการผ่านระบบ E-service</p> <p>e๑๑ จัดทำแบบสำรวจความเห็นของประชาชนในการบริการงานผ่านระบบ E-service และนำผลสำรวจมาปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้น</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗</p> <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗</p> <p>๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p> <p>๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>	<p>-สำนักปลัด</p>

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อความ	ข้อค้นพบ			
	e๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น อย่างน้อยเพียงใด	e๑๔ บุคคลภายนอก เข้าใจว่าการบริหารการพัฒนาปรับปรุงระบบการทำงานภายในหน่วยงานนั้นนั้นเป็นหน้าที่ของหน่วยงาน ที่จะต้องทำประชาชนเป็นเพียงผู้รับบริการเท่านั้น	e๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้ประชาชนบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานกิจกรรม โครงการต่างๆ และรับฟังความคิดเห็น แล้วนำข้อเสนอแนะนั้นมาปรับปรุงพัฒนากิจกรรมโครงการต่างให้ดีขึ้น	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖	-สำนักปลัด
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มาก น้อยเพียงใด e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน อย่างน้อยเพียงใด	e๖ หน่วยงานได้กำหนดให้มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายช่องทาง แต่ข้อมูลข่าวสารบางเรื่องไม่สามารถเผยแพร่ข้อมูลได้ครบทุกช่องทาง ทำให้ประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนั้น e๗ หน่วยงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสารสาธารณะพื้นฐานที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรรู้ ไม่ครบถ้วน	e๖ หน่วยงาน กำหนดมาตรการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารณะโดยออกคำสั่งมอบหมายเจ้าหน้าที่ทุกตำแหน่งที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลข่าวสารสาธารณะให้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ครบทุกช่องทาง เช่นทางศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.โนนนานาน หน้าเว็บไซต์ของ อบต.โนนนานาน ทาง e-mail ของ อบต.โนนนานานและประกาศเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางหอกระจายข่าวชุมชน หมู่บ้าน e๗ หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลที่ประชาชนควรรู้ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ๑ ข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน ๒.ข้อมูลข้อการบริหารงานทั่วไป ๓ ข้อมูลงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง ๔ ข้อมูลการบริหารทรัพยากรบุคคล ๕ แผนการพัฒนา ๖ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-สำนักปลัด -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษา -สำนักปลัด -กองคลัง -กองช่าง -กองการศึกษา

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อความ	ข้อค้นพบ			
(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	ข้อ i๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	ข้อ i๑๙ หน่วยงาน ไม่ได้แจ้งเวียนประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์ หรือพัสดุคงทนแจ้งให้พนักงานทราบบุคลากรทราบ และไม่ได้เผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	ข้อ i๑๙ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนางาม จัดทำประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การให้ยืมครุภัณฑ์ หรือพัสดุคงทน แจ้งเวียนประกาศให้พนักงานทุกคนทราบ และเผยแพร่ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	-กองคลัง
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	ข้อ i๑๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	ข้อ i๑๗ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานระดับปฏิบัติการ ส่วนมากจะไม่ทราบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงบประมาณของหน่วยงานหรืองบประมาณในส่วนงานที่ท่านปฏิบัติงาน	ข้อ i๑๗ จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการใช้จ่ายงบประมาณตามโครงการต่างๆ ในส่วนงานที่ท่านปฏิบัติและประเมินผลการใช้งบประมาณว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-กองคลัง
	ข้อ i๑๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	ข้อ i๑๘ เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการ ส่วนมากไม่มีส่วนร่วมในขบวนการงบประมาณตั้งแต่การจัดทำแผน การดำเนินการ และการติดตามผลการใช้งบประมาณ	ข้อ i๑๘ จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณและกำหนดแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	-กองคลัง
(๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	ข้อ i๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	ข้อ i๑๓ การมอบหมายงานผู้บังคับบัญชาจะมอบหมายให้ผู้ที่ไม่คาดหวังว่าจะทำงานนั้นสำเร็จบรรลุเป้าหมายได้ โดยมิได้คำนึงถึงตำแหน่งอำนาจหน้าที่ ทำให้บุคลากรรู้สึกว่าได้รับมอบหมายงานที่ไม่เป็นธรรม	ข้อ i๑๓ ผู้บังคับบัญชามอบหมายงานตามตำแหน่งอำนาจหน้าที่เป็นองค์ประกอบหลักและพิจารณาถึงความรู้ความสามารถของผู้ได้บังคับบัญชา เป็นองค์ประกอบรอง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	-สำนักปลัด

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อความ	ข้อค้นพบ			
	i๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่าน อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	i๑๔ บุคลากรบางรายเห็นว่าได้รับการประเมินผลของการปฏิบัติราชการไม่เป็นธรรม เช่น เห็นว่าตนเองทำงานเยอะ มีความรับผิดชอบมากมายแต่ได้รับการประเมินผลการทำงานได้ระดับดีน้อย	i๑๔ ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลประเมินผลการปฏิบัติราชการ และแต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	-สำนักปลัด
	i๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	i๑๕ ผู้บังคับบัญชาส่งเสริมบุคลากรเฉพาะภารกิจงานที่เห็นว่ามีความสำคัญมากกว่าเช่น ภารกิจหลักแต่ให้ความสำคัญกับภารกิจรองน้อย จึงส่งบุคคลที่รับผิดชอบภารกิจหลัก เข้ารับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือให้ทุนการศึกษา	i๑๕ บังคับบัญชาให้ความสำคัญกับงานทุกภารกิจ ส่งเสริมให้บุคลากรมีความก้าวหน้าในสายอาชีพราชการทุกสายอาชีพหรือทุกสายงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	-สำนักปลัด
	i๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	i๒๗ บุคลากรของหน่วยงานบางคนยังไม่ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจานได้ประกาศใช้บังคับประมวลจริยธรรมของพนักงานเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เนื่องจากการประกาศเผยแพร่ไม่ทั่วถึง	i๒๗ แจกเวียนหนังสือประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ให้ส่วนราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคนรับทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	-สำนักปลัด
(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	ข้อ i๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด	บุคลากรของหน่วยงานบางคนไม่มีความเชื่อมั่นว่ามาตรการป้องกันการทุจริตที่หน่วยงานได้จัดทำขึ้นนั้น จะป้องกันการทุจริตได้จริง	- ผู้บริหารสร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนให้มีความมั่นใจว่าแผนป้องกันการทุจริตหน่วยงานกำหนดไว้ หากบุคลากรทุกคนร่วมมือกันปฏิบัติตาม การป้องกันการทุจริตในหน่วยงานนั้นก็ป้องกันการทุจริตได้จริง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	-สำนักปลัด
	ข้อ i๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	ข้อ i๒๘ บุคลากรในหน่วยงานบางคน ยังไม่มีส่วนร่วมในการประเมิน ITA จึงไม่ทราบว่าหน่วยงานได้นำผลการประเมินผล ITA มาปรับปรุงแผนป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน	ข้อ i๒๘ ให้บุคลากรในหน่วยงานทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการประเมิน ITA ร่วมกัน และปรับปรุงแผนป้องกันการทุจริตร่วมกัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	-สำนักปลัด

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	ข้อความ	ข้อค้นพบ			
	ข้อ i๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	i๒๙ บุคลากรภายในบางคนยังไม่มีความมั่นใจว่ามาตรการหรือแนวทางในการจัดการปัญหาการทุจริตที่หน่วยงานได้กำหนดไว้จะไม่สามารถจัดการปัญหาการทุจริตได้ จึงไม่ร้องเรียน ไม่แจ้งข้อมูลการทุจริตให้หน่วยงานทราบ	i๒๙ ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์และแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดการปัญหาการทุจริตให้บุคคลภายในหน่วยงานทราบ สร้างความเชื่อมั่นให้บุคลากร	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	-สำนักปลัด
	ข้อ i๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริตหน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	ข้อ i๓๐ บุคลากรภายในหน่วยงานบางคนไม่มีความเชื่อมั่นว่า ผู้บังคับบัญชาจะลงโทษผู้กระทำการทุจริต เนื่องผู้กระทำการทุจริตเป็นบุคคลที่อยู่ในหน่วยงานเดียวกัน หรือจะให้ความช่วยเหลือกัน	i๓๐ หากพบว่ามีการทุจริตเกิดขึ้น ผู้บังคับบัญชา ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทันที หากพบว่าผู้ใต้บังคับบัญชากระทำการทุจริต ผู้บังคับบัญชาต้องลงโทษผู้กระทำการทุจริตตามระเบียบกฎหมายอย่างเด็ดขาด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	-สำนักปลัด
	e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่	e๑๐ บุคคลภายนอกบางคน ยังไม่ทราบว่า หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน มีการจัดตั้งศูนย์รับการร้องเรียนการทุจริต และเปิดช่องทางให้บุคคลภายนอกได้ร้องเรียนการทุจริตหลายช่องทางเช่นทางโทรศัพท์ เป็นหนังสือ หรือทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน	e๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน ประกาศเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตให้หลากหลายช่องและอำนวยความสะดวกในการแจ้งให้ข้อมูลให้กับผู้ร้องเรียนการทุจริตโดยสะดวก	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	-สำนักปลัด
	e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	บุคคลภายนอก e๑๕ บุคคลภายนอกบางคน ยังไม่ทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนนาจาน ได้กำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต และสร้างความโปร่งใสในการดำเนินงานตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานให้มากขึ้น	e๑๕ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร แผนป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมสร้างความโปร่งใสในการดำเนิน ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนป้องกันการทุจริต กิจกรรม หรือมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน และรับฟังข้อเสนอแนะจาก บุคคลภายนอกเพื่อนำมาปรับปรุงสร้างความโปร่งใสในหน่วยงานให้มากขึ้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ เมษายน ๒๕๖๗	-สำนักปลัด

๓. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

- เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไม่เข้าใจในรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด จึงทำให้การเตรียมข้อมูลและองค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด