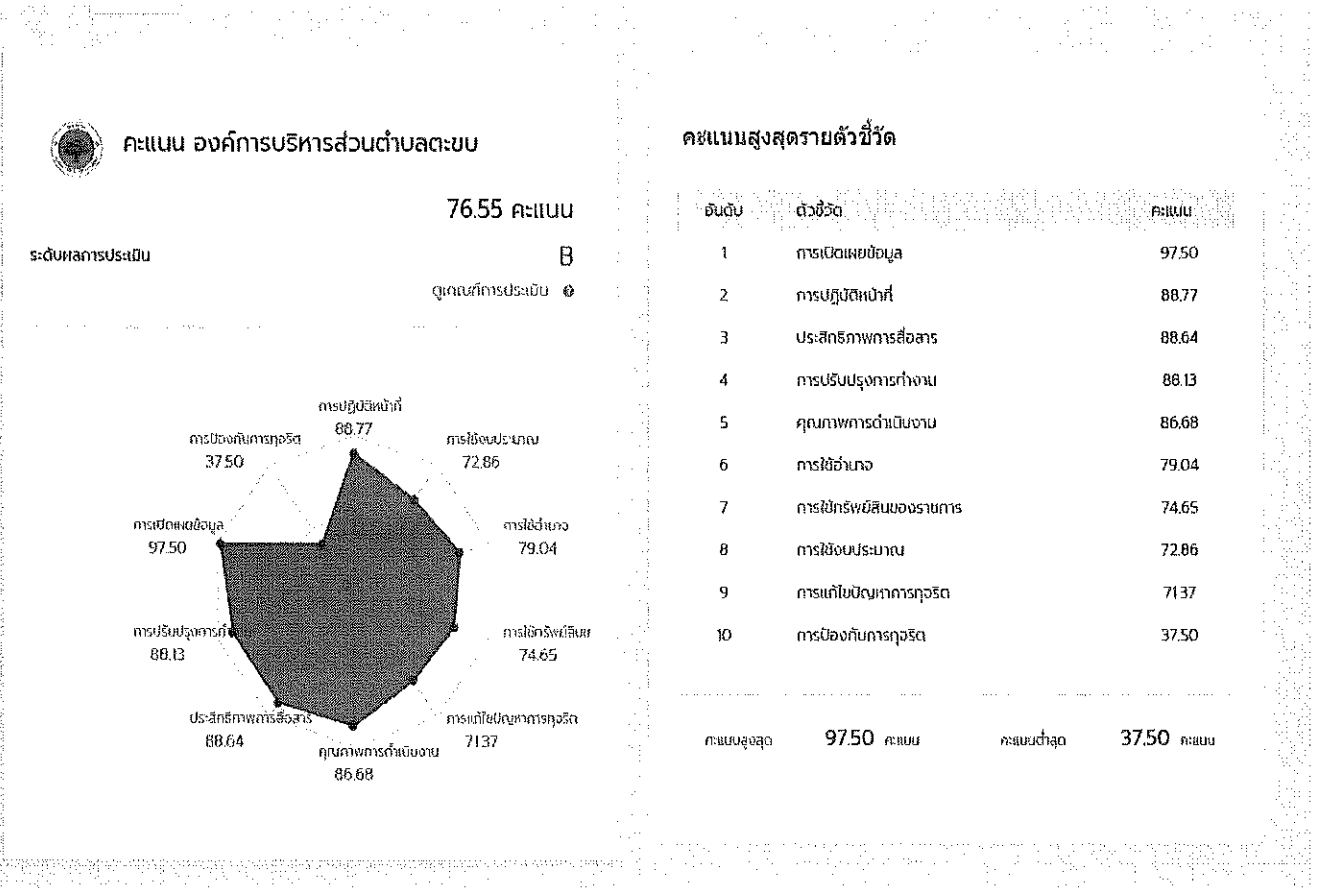


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอบึงขัง จังหวัดนครราชสีมา

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ พบว่ามีผลคะแนน ๗๖.๕๕ คะแนน อยู่ในระดับ B ดังนี้



๒. ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA	ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	
๑.การปฏิบัติหน้าที่ ๘๘.๗๗ คะแนน	ผลคะแนน IIT พบว่า ควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขและรายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ
๒.การใช้งบประมาณ ๗๒.๘๖ คะแนน	
๓.การใช้อำนาจ ๗๙.๐๔ คะแนน	
๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๗๔.๖๕ คะแนน	
๕.การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๗๑.๓๗ คะแนน	

ตารางการวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด(ต่อ) ดังนี้

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA		ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)		
๖.คุณภาพการดำเนินงาน	๘๖.๖๘ คะแนน	ผลคะแนน EIT พบว่า หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง นอกจากนี้ หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นด้วย
๗.ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๘.๖๔ คะแนน	
๘.การปรับปรุงการทำงาน	๘๘.๑๓ คะแนน	
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)		
๙.การเปิดเผยข้อมูล	๙๗.๕๐ คะแนน	ผลคะแนน OIT พบว่า หน่วยงานควรแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน อย่างน้อยต้องประกอบด้วย เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕
๑๐.การป้องกันการทุจริต	๓๗.๕๐ คะแนน	

๓.ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

จากการประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบได้ร่วมกันพิจารณาเพื่อกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ ดังนี้

ข้อเสนอแนะการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผล
ตัวชี้วัดที่ ๕การแก้ไข ปัญหาการทุจริต				
๒๗ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลทางสถิติเรื่อง การร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติ มิชอบที่ยังไม่ได้รับการ แก้ไข	ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสถิติ เรื่องการร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบทางเว็บไซต์และ ผ่านทางบอร์ดข้อมูลข่าวสารของ องค์กร	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัดฯ	รายงานผลการ ดำเนินการให้ ผู้บริหารรับทราบ และประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรทราบ ด้วย

ข้อเสนอแนะการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผล
1๒๘ แนวทางในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริตและการลงโทษเมื่อมีการทุจริต	จัดทำคู่มือแนวทางในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริตและการลงโทษทางวินัย	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัดฯ	รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารรับทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบด้วย
1๓๐ แนวทางปฏิบัติสำหรับร้องเรียนการทุจริต และ ช่องทางการร้องเรียนที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย	เพิ่มช่องทางการร้องเรียนที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัดฯ	รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารรับทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบด้วย

ข้อเสนอแนะการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผล
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร E๑ จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ โดยระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่านจากนั้นประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ให้บุคคลภายนอก ได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ขององค์กร	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัดฯ	รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารรับทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบด้วย
E๓ จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ โดยมุ่งเน้นในด้านการเปิดเผยหรือการให้ข้อมูลแก่ผู้มาติดต่อรับบริการ	ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์กรและที่องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัดฯ	รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารรับทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบด้วย

ข้อเสนอแนะการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) (ต่อ)


มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผล
E๕ เปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดต่อ – สอบถามข้อมูลและเผยแพร่ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นให้ของประชาชนบุคคลภายนอก	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัดฯ	รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารรับทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบด้วย

ข้อเสนอแนะการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)


มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผล
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ O๑๗ แสดงช่องทางการให้บริการหรือการทำธุรกรรมภาครัฐ(E-Service)	แสดงช่องทางการให้บริการที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน สามารถเข้าถึงและเชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ โดยสามารถจัดทำในรูปแบบ Application/QR Code/Google Form ได้	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัดฯ	รายงานผลการดำเนินการให้ผู้บริหารรับทราบและประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทราบด้วย

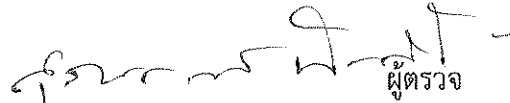
ข้อเสนอแนะการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)(ต่อ)

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ระยะดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	การติดตามผล
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การ ป้องกันการทุจริต ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ ๑๐.๒ O๓๖ แสดงผลการ ประเมินความเสี่ยง ของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการ ทุจริตและประพฤติมิ ชอบ	๑.แต่งตั้งคณะทำงาน ๒.ประชุมคณะทำงานเพื่อจัดทำ มาตรการ ๓.มอบหมายให้ฝ่าย/กอง/สำนัก รับผิดชอบในการดำเนินการ ๔.ประกาศ/เผยแพร่ทางช่องทาง ขององค์การบริหารส่วนตำบล ตะขบ	ต.ค.๖๕-ก.ย.๖๖	สำนักปลัดฯ	รายงานผลการ ดำเนินการให้ ผู้บริหารรับทราบ และประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรทราบ ด้วย

ลงชื่อ  ผู้รายงาน
(นางสาวลำพู ปะถานะ)
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ
(นายราเชนทร์ ผึ้งตะขบ)
หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ
(นางกานดา เทียงอินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ
(นายสุรชาติ ปีกสำโรง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕
องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา



รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ อำเภอปรางค์ชัย จังหวัดนครราชสีมา

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕			การดำเนินการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	
		ผลคะแนน	ดำเนินการแล้ว	ต้องแก้ไขปรับปรุง	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ
ข้อมูลพื้นฐาน						
๐๑	โครงสร้าง	๑๐๐	✓			
๐๒	ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐	✓			
๐๓	อำนาจหน้าที่	๑๐๐	✓			
๐๔	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน	๑๐๐	✓			
๐๕	ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐	✓			
๐๖	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐	✓			
ข่าวประชาสัมพันธ์						
๐๗	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐	✓			
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล						
๐๘	Q&A	๑๐๐	✓			
๐๙	Social Network	๑๐๐	✓			
แผนการดำเนินงาน						
๐๑๐	แผนการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐	✓			
๐๑๑	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐	✓			
๐๑๒	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐	✓			
การปฏิบัติงาน						
๐๑๓	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๑๐๐	✓			
การให้บริการ						
๐๑๔	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๑๐๐	✓			
๐๑๕	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐	✓			
๐๑๖	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ การให้บริการ	๑๐๐	✓			
๐๑๗	E - Service	๐		การให้บริการข้อมูล สามารถขอข้อมูล หรือขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ที่ไม่เข้าเงื่อนไข E - Service		✓
๐๑๘	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑๐๐	✓			

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕			การดำเนินการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	
		ผลคะแนน	ดำเนินการแล้ว	ต้องแก้ไขปรับปรุง	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ
การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี						
๐๑๙	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐	✓			
๐๒๐	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑๐๐	✓			
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ						
๐๒๑	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	✓			
๐๒๒	ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	✓			
๐๒๓	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน	๑๐๐	✓			
๐๒๔	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐	✓			
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล						
๐๒๕	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	✓			
๐๒๖	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	✓			
๐๒๗	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	✓			
๐๒๘	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	✓			
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต						
๐๒๙	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	๑๐๐	✓			
๐๓๐	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	๑๐๐	✓			
๐๓๑	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี	๑๐๐	✓			
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม						
๐๓๒	ช่องทางการรับฟัง	๑๐๐	✓			
๐๓๓	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐	✓			
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร						
๐๓๔	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	๑๐๐	✓			
๐๓๕	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	๑๐๐	✓			

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕			การดำเนินการประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖	
		ผลคะแนน	ดำเนินการแล้ว	ต้องแก้ไขปรับปรุง	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ
๐๓๖	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	๐		การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบประจำปี ต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีข้อมูลรายละเอียดของการประเมินครบ ๓ ข้อ ได้แก่ ๑.เหตุการณ์ความเสี่ยง ๒.ระดับความเสี่ยง ๓.มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง ข้อควรระวัง ๑.ต้องเป็นการประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบ เท่านั้น ๒.รายงานการตรวจสอบภายใน/ควบคุมภายใน/การบริหารจัดการความเสี่ยงโดยทั่วไป ไม่สามารถใช้ตอบได้	√	
๐๓๗	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๐		หากไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลในข้อ ๐๓๖ จะไม่สามารถพิจารณาตรวจให้คะแนนในข้อ ๐๓๗ ได้	√	
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร						
๐๓๘	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	๑๐๐	√			
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต						
๐๓๙	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐	√			
๐๔๐	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐	√			
๐๔๑	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐	√			
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน						
๐๔๒	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐		ไฟล์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ตัวหนังสือไม่ชัดเจน ไม่สามารถอ่านแปลความหมายได้	√	

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ผลการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕			การดำเนินการ ประจำปี.ศ.๒๕๖๖	
		ผลคะแนน	ดำเนินการแล้ว	ต้องแก้ไขปรับปรุง	ดำเนินการแล้ว	รอดำเนินการ
๐๔๓	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐		หากไม่ได้มีการเปิดเผยข้อมูลในข้อ ๐๔๒ จะไม่สามารถพิจารณาตรวจให้คะแนนในข้อ ๐๔๓ ได้	✓	

ลงชื่อ



ผู้รายงาน

(นางสาวลำพู่ ปะถาณะ)

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจ

(นายราเชนทร์ ผิงตะขบ)

หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ



ผู้ตรวจ

(นางกานดา เทียงอินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจ

(นายสุรชาติ ปักสำโรง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะขบ