

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบล
น้ำเที่ยง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	วิเคราะห์ผลการประเมิน
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT OIT	ข้อ i๑ ข้อ i๒ ข้อ i๓ ข้อ o๗ ข้อ o๘ ข้อ o๙ ข้อ o๑๐	๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐	ประเด็น กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ ผลการประเมิน ผ่านดีเยี่ยม ทุกข้อคำถาม
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	EIT OIT	ข้อ e๑ ข้อ e๒ ข้อ e๓ ข้อ e๗ ข้อ e๘ ข้อ e๙ ข้อ o๑๑ ข้อ o๑๒ ข้อ o๑๓ ข้อ o๒๕	๘๗ ๙๑ ๙๕ ๙๙ ๙๓ ๕๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐	ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service ผลการประเมิน ข้อ e๑ ผ่านดี ผลการประเมินข้อ e๒, ข้อ e๓, ข้อ e๗, ข้อ e๘, ข้อ o๑๑, ข้อ o๑๒, ข้อ o๑๓, ข้อ o๒๕ ผ่านดีเยี่ยม และผลการประเมิน ข้อ e๙ พอใช้
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT OIT	ข้อ e๔ ข้อ e๕ ข้อ e๖ ข้อ o๑ ข้อ o๒ ข้อ o๓ ข้อ o๔ ข้อ o๕ ข้อ o๖	๙๘ ๙๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐	ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ผลการประเมิน ผ่านดีเยี่ยม ทุกข้อคำถาม
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ i๑๐ ข้อ i๑๑ ข้อ i๑๒	๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐	ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ ผลการประเมิน ผ่านดีเยี่ยม ทุกข้อคำถาม
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT OIT	ข้อ i๔ ข้อ i๕ ข้อ i๖ ข้อ o๑๕ ข้อ o๑๖ ข้อ o๑๗	๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐	ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างผลการประเมิน ผ่านดีเยี่ยม ทุกข้อคำถาม

ประเด็น	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	วิเคราะห์ผลการประเมิน
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT OIT	ข้อ i๗ ข้อ i๘ ข้อ i๙ ข้อ ๐๑๕ ข้อ ๐๑๘ ข้อ ๐๑๙ ข้อ ๐๒๐ ข้อ ๐๒๑	๙๙.๓๕ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐	ประเด็นกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลผลการประเมินผ่านดีเยี่ยม ทุกข้อคำถาม
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน	IIT OIT	ข้อ i๑๓ ข้อ i๑๔ ข้อ i๑๕ ข้อ ๐๒๒ ข้อ ๐๒๓ ข้อ ๐๒๔ ข้อ ๐๒๖ ข้อ ๐๒๗ ข้อ ๐๒๘ ข้อ ๐๒๙ ข้อ ๐๓๐ ข้อ ๐๓๑ ข้อ ๐๓๒ ข้อ ๐๓๓ ข้อ ๐๓๔ ข้อ ๐๓๕	๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐ ๐ ๑๐๐	ประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขปัญหาและป้องกันการทุจริตในหน่วยงานผลการประเมิน ผ่านดีเยี่ยม ทุกข้อคำถาม ยกเว้นข้อ ๐๒๘ และข้อ ๐๓๔ - เนื่องจากรายงานผลตามนโยบาย No Give Policy ต้องเป็นการรายงานผลการรวมของหน่วยงาน ปีงบประมาณ๒๕๖๖ แต่ทางหน่วยงานได้เผยแพร่ข้อมูลนโยบาย No Give Policy ของปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ข้อ ๐๒๘) - ข้อ ๐๓๔ อ้างจากข้อมูล ณ วันที่ทำการตรวจให้คะแนน หน่วยงานไม่สามารถเพิ่มเติมหลังจากนั้นได้ ซึ่งหน่วยงานไม่ได้เปิดเผยข้อมูลการกำหนดผู้รับผิดชอบ และระยะเวลา

ส่วนที่ ๒ การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	- จัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ - จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานหรือหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน - กำหนดบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบกำกับดูแล ติดตาม การปฏิบัติงาน และการใช้ดุลพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หลักเกณฑ์ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	๑. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำมาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ๒. ผู้บริหารประกาศหลักเกณฑ์ หรือ มาตรการ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และ บุคคลภายนอกรับทราบ ๓. ผู้รับผิดชอบดำเนินการเผยแพร่มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	สำนักปลัด
(๒) การให้บริการ และระบบ E-Service	- วิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงาน ที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน - พัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service	ผู้รับผิดชอบวิเคราะห์พัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	สำนักปลัด
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน และปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	๑. ผู้รับผิดชอบจัดให้มีข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณชนบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานตามแนวทางที่สำนักงาน ป.ป.ช. โดยกำหนดให้มีช่องทางที่หลากหลายเช่น เช่น Website , Instagram , Facebook ฯลฯ ควรมีช่องทางในการแจ้งเบาะแสการทุจริต เช่นสายด่วน หรือช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	สำนักปลัด

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		๒. ติดตามและตรวจสอบสถานะของข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน		
(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	- กำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ - ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง - สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงาน ต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	- ผู้รับผิดชอบกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน - ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่าง - จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	สำนักปลัด
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	-จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตาม	ผู้รับผิดชอบจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	กองคลัง

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
	วัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน			
(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	- จัดทำนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - เปิดเผยหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ผู้รับผิดชอบจัดทำนโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	นักทรัพยากรบุคคล
(๗) กลไกและ มาตรการในการแก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายในหน่วยงาน	- จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ - รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนทราบด้วย	- ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน - ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน	ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	สำนักปลัด