



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด โทร. ๑ ๗๕๗๕ ๐๐๕๕ โทรสาร ๑ ๗๕๗๕ ๐๐๕๕

ที่ นค ๘๐๔๐๑/-

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

๑.เรื่องเดิม

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ผ่านระบบ ITAS โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลจำนวนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการยืนยันข้อมูลโดยผู้บริหาร จากนั้นให้บันทึกข้อมูลการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตลอดจนการตอบแบบวัดการรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และได้ดำเนินการเสร็จสิ้นตามกำหนดแล้วนั้น

๒.ข้อเท็จจริง

บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช.ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน ได้รับผลคะแนน ๘๓.๗๓ คะแนน ระดับผลการประเมิน B มีคะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด ดังนี้

- | | |
|------------------------------------|-------------|
| ๑. การปรับปรุงการทำงาน (EIT) | ๙๑.๑๑ คะแนน |
| ๒. คุณภาพการดำเนินงาน (EIT) | ๙๐.๘๘ คะแนน |
| ๓. ประสิทธิภาพการสื่อสาร (EIT) | ๘๘.๘๘ คะแนน |
| ๔. การปฏิบัติหน้าที่ (IIT) | ๘๘.๓๘ คะแนน |
| ๕. การใช้อำนาจ (IIT) | ๘๒.๒๖ คะแนน |
| ๖. การป้องกันการทุจริต (OIT) | ๘๑.๒๕ คะแนน |
| ๗. การแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT) | ๘๐.๘๗ คะแนน |
| ๘. การเปิดเผยข้อมูล (OIT) | ๘๐.๖๔ คะแนน |
| ๙. การใช้งบประมาณ (IIT) | ๗๘.๘๘ คะแนน |
| ๑๐. การใช้ทรัพย์สินของราชการ (IIT) | ๗๓.๙๙ คะแนน |

โดยสรุปผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะดังนี้

ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานจาก ๓ แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด มีตัวชี้วัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ๘๕ คะแนนขึ้นไป จำนวน ๔ ตัวชี้วัด ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๕) จำนวน ๖ ตัวชี้วัด ดังรายละเอียดข้างต้น จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้

๑. แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้อำนาจ การแก้ไขปัญหาการทุจริต การใช้งบประมาณและการใช้ทรัพย์สินของราชการ ควรดำเนินการดังนี้

๑.๑ กำชับทุกสำนัก/กอง ในเรื่องการปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน

๑.๒ มอบหมายกองคลัง ในเรื่องการใช้งบประมาณ ต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่านมากขึ้น แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

๑.๓ มอบสำนักปลัด ในเรื่องการใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น โดยต้องเป็นการดำเนินการที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๑.๔ มอบกองคลัง ในเรื่องการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพิ่มการกำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน

๑.๕ มอบสำนักปลัด ในเรื่องการแก้ไขปัญหาการทุจริต แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่น่าจะก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๒. แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ ในการปรับปรุงการทำงาน คุณภาพการดำเนินงานและประสิทธิภาพการสื่อสาร จึงควรดำเนินการดังนี้

๒.๑ กำชับทุกสำนัก/กอง ในเรื่องคุณภาพการดำเนินงาน แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการทำงาน ยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือ ปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

๒.๒ มอบสำนักปลัด ในเรื่องประสิทธิภาพการสื่อสาร แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

๒.๓ มอบสำเนาปลัด ในเรื่องการปรับปรุงระบบการทำงาน แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรม ที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

๓.๓.๑ แบบวัด OIT การป้องกันการทุจริตและการปฏิบัติหน้าที่ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น และ เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีที่ประเมิน แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน โดยเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ จึงควร ดำเนินการดังนี้

ข้อ ๐๑๑ มอบสำเนาปลัด ในเรื่องรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน ให้รายงานผลการดำเนินการแต่ละโครงการให้ชัดเจนแยกเป็นรายโครงการ

ข้อ ๐๑๓ มอบสำเนาปลัด ในเรื่องการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ตามข้อ ๐๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ปรับปรุง URL ให้สามารถเข้าสู่ข้อมูลไม่ได้ ควรตรวจสอบข้อมูลก่อน ยืนยันข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วน

ข้อ ๐๑๗ มอบสำเนาปลัด ในเรื่องบริการ E-Service ให้สำรวจและพัฒนาระบบบริการ E-Service ในภารกิจใดที่เหมาะสม

ข้อ ๐๒๔ มอบกองคลัง จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อ ๐๒๖ มอบสำเนาปลัด การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้มีความเหมาะสมและเป็นไปตามมาตรฐานการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ ๐๓๕ มอบสำเนาปลัด จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้บริหารด้านความโปร่งใส ที่ชัดเจน

ข้อ ๐๓๖ มอบสำเนาปลัด ในเรื่องการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี ให้ดำเนินการ เป็นปัจจุบัน

ข้อ ๐๐๓๗ มอบสำเนาปลัด ในเรื่องการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ให้ สอดคล้องกับข้อ ๐๓๖

๓.ข้อเสนอแนะประกอบการพิจารณา

เพื่อเป็นการพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วน ตำบลโมคลาน เห็นควรแจ้งทุกสำนัก/กองในแต่ละด้านดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องให้ถือปฏิบัติและดำเนินการ ปรับปรุงให้แล้วเสร็จ ภายในเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายเอกชัย ผลวรณ์)

หัวหน้าสำนักปลัด

/ข้อพิจารณาปลัด...

ข้อพิจารณาปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายสุรียัน ชูเมือง)

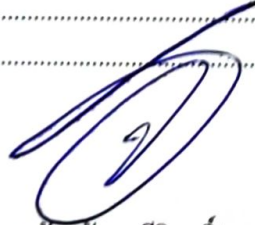
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

ข้อสั่งการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

☒ อนุมัติตามเสนอ

☐ ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)



(นายจิตรชัย ศรีวิสุทธิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔



องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน
อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด

ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ๘๓.๗๓ คะแนน ระดับ B ประเมิน ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล (๑๐) การป้องกันการทุจริต โดยการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐนี้ จะเป็นการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในปีต่อไป

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้ ๘๓.๗๓ คะแนน ระดับ B คะแนนแต่ละตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด แบ่งเป็น ๓ ด้าน ดังนี้

๑.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) โดยกลุ่มเป้าหมายผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ได้แก่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการกอง หัวหน้าสำนัก พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจำ ที่ทำงานมาเป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี ตามตัวชี้วัดที่ ๑ – ๕ โดยมีคะแนนแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ๘๘.๓๘ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ๗๘.๘๘ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ๘๒.๒๖ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๗๓.๙๙ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๘๐.๘๗ คะแนน

๒.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) โดยสอบถามประชาชน หน่วยงาน ผู้มาติดต่อรับบริการตามภารกิจต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ โดยกรอกข้อมูลในระบบ ITAS และมีหน่วยงานในการประสานตอบแบบวัดการรับรู้ ตัวชี้วัดที่ ๖ – ๘ โดยมีคะแนนแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ๙๐.๘๘ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ๘๘.๘๘ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ๙๑.๑๑ คะแนน

๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ OIT ดำเนินการโดยให้หน่วยงานตอบลงในระบบ ITAS โดยการตอบคำถามมีหรือไม่มี พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อเชื่อมโยงไปสู่แหล่งข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงาน www.mokhalan.go.th โดยมีนักจัดการงานทั่วไปเป็นผู้กรอกข้อมูลในระบบ และปลัดเป็นผู้ตรวจสอบและอนุมัติข้อมูล ตัวชี้วัดที่ ๙ – ๑๐ โดยมีคะแนนแต่ละตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ๘๐.๖๔ คะแนน

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ๘๑.๒๕ คะแนน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ดังนี้

ในภาพรวมองค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน คะแนนลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แต่เทียบระดับ B เท่ากัน แต่ยังมีบางข้อที่ไม่ได้คะแนน และคะแนนยังไม่ผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป)

๑. การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ควรทำความเข้าใจการตอบแบบวัดการรับรู้ ให้กับผู้ตอบแบบสอบถามให้อ่านให้เข้าใจก่อนตอบคำถาม รวมทั้งให้ความรู้ในประเด็นต่าง ๆ

๒.การตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ให้บันทึกข้อมูลผู้รับบริการให้ถูกต้องชัดเจน อย่างน้อยต้องมีช่องทางติดต่อ เช่น เบอร์โทรศัพท์ อีเมล หรือที่อยู่ติดต่อได้ อย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อ

ง่ายต่อการประสานของหน่วยงานในการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้รับบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลโมคลาน

๓.การตอบแบบในระบบ ITAS หรือ OIT ให้ทำความเข้าใจกับผู้เกี่ยวข้องในแต่ละข้อ พยายามตอบให้ครบถ้วน และนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ตรงกำหนด นอกจากนี้ควรเน้นการลงข้อมูล URL ให้ชัดเจน เพราะว่าปี ๒๕๖๔ มีบางข้อบันทึกข้อมูล URL แล้วแต่เปิดดูไม่ได้ อาจเป็นการผิดพลาดจากการบันทึกข้อมูลแล้วมีการแก้ไขข้อมูลในภายหลังแล้วไม่ได้อัปเดตการตอบ ทำให้เปิดดูข้อมูลไม่ได้ และต้องประสานการบันทึกข้อมูล URL หากมีการแก้ไขเนื่องจากผู้บันทึกข้อมูลในเว็บไซด์กับผู้บันทึก URL ในระบบ ITAS อาจเป็นการรับผิดชอบคนละด้านและที่สำคัญคือผู้ที่ยืนยันข้อมูลต้องเปิดดูการตอบ URL แต่ละข้อให้ละเอียดถี่ถ้วน การวิเคราะห์และกำหนดมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยจะวิเคราะห์เฉพาะข้อที่ไม่ได้คะแนน เพื่อนำไปปรับปรุงการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ต่อไป ดังนี้

ข้อ ๐๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน ไม่มีผลการดำเนินการแต่ละโครงการ ควรทำให้ชัดเจนเป็นแต่ละโครงการ

ข้อ ๐๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ข้อ ๐๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม URL เข้าดูข้อมูลไม่ได้ ควรตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันข้อมูลให้ละเอียดถี่ถ้วน

ข้อ ๐๑๗ E-Service สำหรับข้อนี้ขอนำไปพิจารณาว่าจะมีบริการ E-Service ในภารกิจใดได้บ้าง ซึ่งเป็นข้อที่ไม่เคยได้คะแนน

ข้อ ๐๒๔ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ให้เจ้าพนักงานพัสดุดำเนินการ

ข้อ ๐๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่พบการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล เห็นควรแจ้งนักทรัพยากรบุคคลดำเนินการ

ข้อ ๐๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ไม่มีกิจกรรมด้านความโปร่งใสที่ชัดเจน ควรระบุกิจกรรมและชี้แจงรายละเอียดให้ชัดเจน

ข้อ ๐๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี การประเมินความเสี่ยงการทุจริตต้องเป็นข้อมูลของปีที่ประเมิน

ข้อ ๐๐๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ต้องสอดคล้องกับข้อ ๐๓๖

- จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนเท่ากับหรือมากกว่า ๘๕ คะแนน) จำนวน ๔ ตัวชี้วัด และรายละเอียดเพิ่มเติมจากการประเมินผลของที่ปรึกษา ที่ควรนำไปปรับปรุงในการประเมินครั้งต่อไป

๑.ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ (IIT) ได้ ๘๘.๓๘ คะแนน จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน

๒.ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้ ๙๐.๘๘ (EIT) แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานยกตัวอย่างเช่น เป็นคู่มือ ปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น

๓.ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้ ๘๘.๘๘ คะแนน (EIT) แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ โดยต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

๔.ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ได้ ๙๑.๑๑ คะแนน (EIT) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ยกตัวอย่างเช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น

- จุดอ่อน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน) จำนวน ๖ ตัวชี้วัด และรายละเอียดเพิ่มเติมจากการประเมินผลของที่ปรึกษา ที่ควรนำไปปรับปรุงในการประเมินครั้งต่อไป

๑.ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้ ๗๘.๘๘ คะแนน (IIT) เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ โดยเพิ่มการให้สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่านมากขึ้น แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด ยกตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

๒.ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ๘๒.๒๖ คะแนน (IIT) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ยกตัวอย่างเช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนาบุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การบรรจุ และแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น โดยต้องเป็นการดำเนินการที่มีความสอดคล้องกับนโยบาย หรือแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๓.ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ๗๓.๙๙ คะแนน (IIT) เพิ่มการกำกับติดตาม ถ้ามีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานต้องมีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพิ่มการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน

๔.ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ๘๐.๘๗ คะแนน (IIT) แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

๕.ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ๘๐.๖๔ คะแนน (OIT) มีการดำเนินงานตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ชัดเจน มีการบริการตามภารกิจผ่านระบบ E-Service เพื่อลดขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และบริการได้อย่างรวดเร็ว ลดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ กิจกรรม รายละเอียด งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น และเป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีที่ประเมิน

๖. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (OIT) ได้ ๘๑.๒๕ คะแนน แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน โดยเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญ กับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

ข้อสังเกต จะเห็นได้ว่าจุดอ่อนจะเป็นตัวชี้วัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) เกือบทุกตัวชี้วัด และตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล (OIT) คะแนนลดลงจากปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ทั้งสองตัวชี้วัด ส่วนตัวชี้วัดผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (OIT) จะได้คะแนนมากกว่า ๘๕ คะแนนทุกตัวชี้วัด ทั้งนี้ ผลการประเมินขึ้นอยู่กับว่าหน่วยงานประเมินที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประเมิน เพราะมีบางข้อที่ตอบเหมือนกับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ แต่ไม่ได้คะแนน ในส่วนนี้ผู้รับผิดชอบในแต่ละข้อควรติดตามข้อมูลและอาศัยคู่มือการประเมินในปีนั้น ๆ เป็นหลักเกณฑ์ในการประเมิน จะได้ไม่เกิดข้อผิดพลาด