

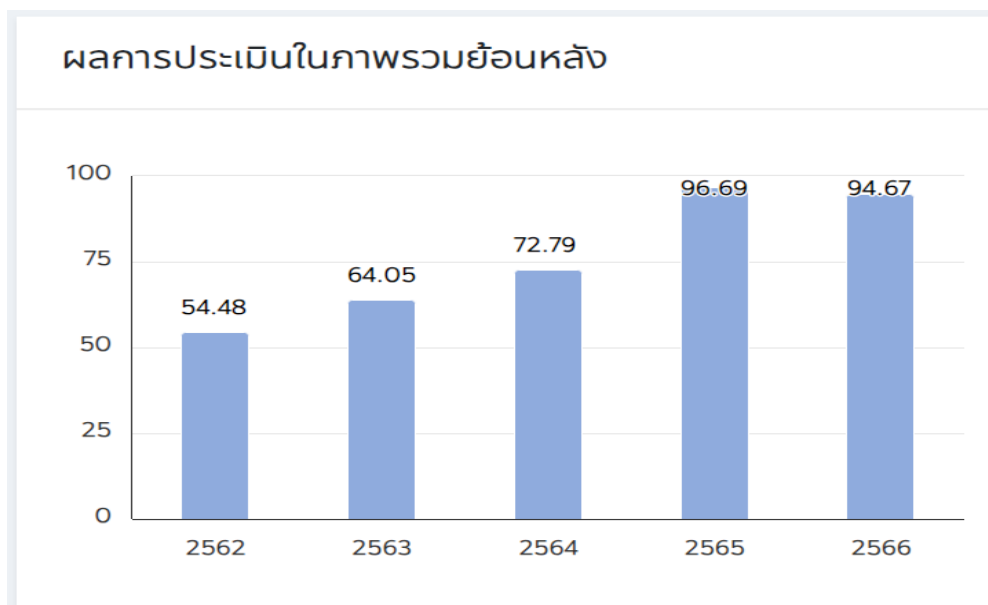
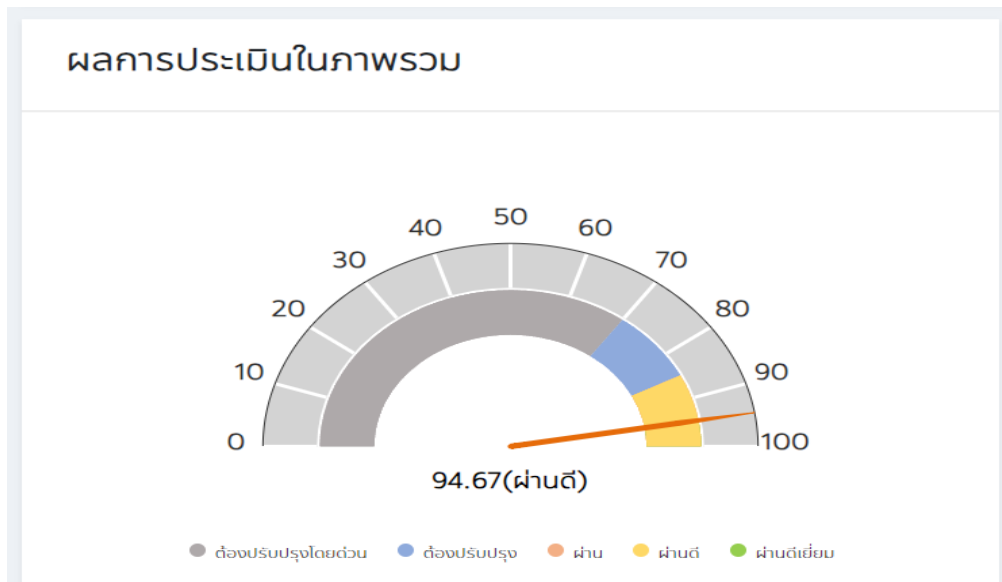


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

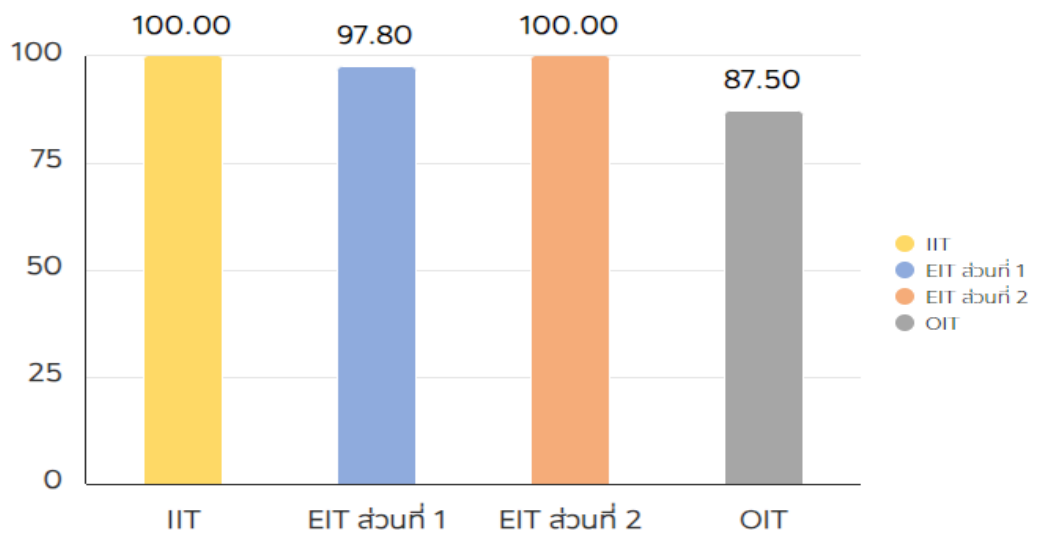
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ ๑,๗๑๕ ของหน่วยงานประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง มีคะแนน 94.67 (ผ่านดี) มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

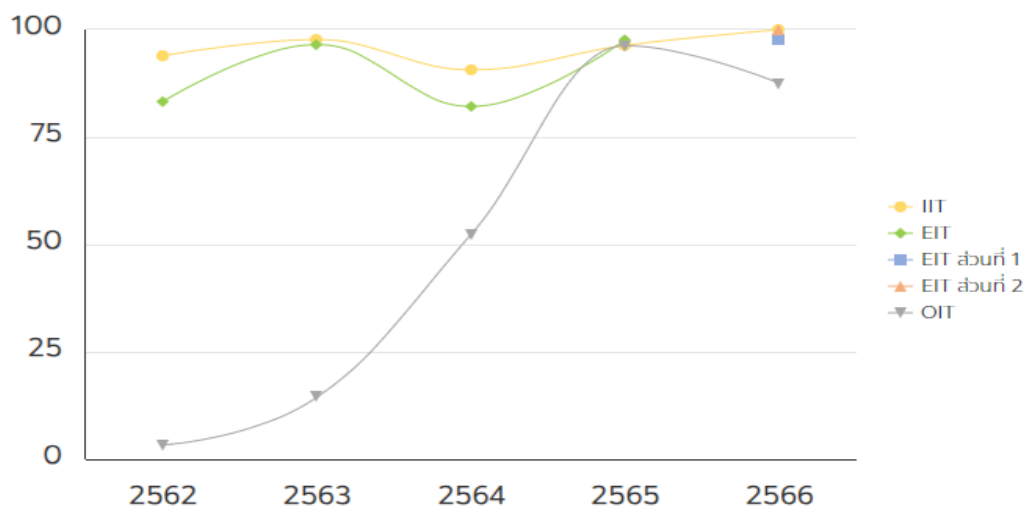
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	คะแนนรวม	100.00	คะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 1	คะแนนรวม	97.80	คะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ 2	คะแนนรวม	100.00	คะแนน
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	คะแนนรวม	87.50	คะแนน



ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

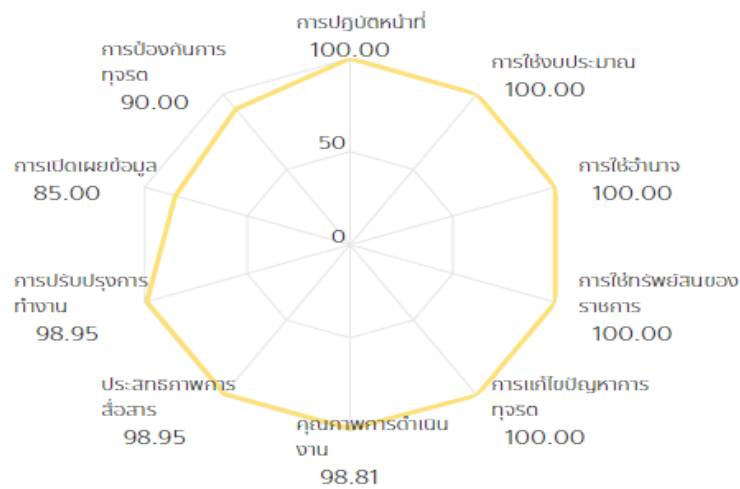
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	100.00
2	การใช้งบประมาณ	100.00
3	การใช้อำนาจ	100.00
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	100.00
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	100.00
6	คุณภาพการดำเนินงาน	98.81
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	98.95
8	การปรับปรุงการทำงาน	98.95
9	การเปิดเผยข้อมูล	85.00
10	การป้องกันการทุจริต	90.00

**การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**

.....

ส่วนที่ 1 ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประเด็นที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง / ข้อแก้ไข / ปรับปรุง / รักษาระดับ
1	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i1	100	ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ i2	100	
			ข้อ i3	100	
			ข้อ i4	100	
			ข้อ i5	100	
			ข้อ i6	100	
		EIT	ข้อ e1	98.04	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น / ผู้บริหารมีการแบ่งงานให้มีความชัดเจนเพื่อให้การบริการประชาชนอย่างเป็นธรรม และรวดเร็ว และจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ
			ข้อ e2	98.04	
			ข้อ e3	98.04	
			ข้อ e4	95.04	
			ข้อ e11	98.04	
			ข้อ e12	98.04	
		OIT	ข้อ o11	100	รักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัด
			ข้อ o12	100	
ข้อ o13	100				
ข้อ o14	100				

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา ประเด็นที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงานโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2566 รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ พิจารณาจาก **ข้อ e4** ซึ่งเป็นหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ข้อคำถามที่ว่า “ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่

ข้อเท็จจริงพบว่า **ข้อ e4** มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางราย เคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงินทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน ซึ่งผู้มารับบริการบางรายอาจจะรู้สึกได้ว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม จากการรับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง แต่ในข้อเท็จจริงนั้น เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ได้ถือปฏิบัติตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน **ข้อ O14** และดำเนินการตามคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ **ข้อ O15** และได้ถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ตาม**ข้อ O 31 No Gift Policy** และ**ข้อ O 32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy** ซึ่งประชาชนทั่วไปอาจจะยังไม่เข้าใจการประชาสัมพันธ์หรืออาจจะยังไม่รับรู้รับทราบอย่างทั่วถึง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง จึงได้ดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับทราบ (อ้างอิงจาก ข้อ 14) และดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (อ้างอิงจาก ข้อ 15) และได้ถือปฏิบัติตามประกาศเจตนารมณ์ ตามข้อ O 31 No Gift Policy และข้อ O 32 การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (อ้างอิงจาก ข้อ O31 และ O32) ต่อไป

ประเด็นที่ 2 การให้บริการและระบบ E – Service

ลำดับที่	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง / ข้อแก้ไข / ปรับปรุง / รักษาระดับ
2	การให้บริการและระบบ E – Service	IIT	ข้อ i1	100	ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ i2	100	
			ข้อ i3	100	
		EIT	ข้อ e1	98.04	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น / โดยการเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบการให้บริการออนไลน์ และระบบ E - Service
			ข้อ e2	98.04	
			ข้อ e3	98.04	
			ข้อ e5	98.04	
			ข้อ e11	98.04	
			ข้อ e12	98.04	
			ข้อ e13	98.00	
		OIT	ข้อ o15	100	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น / โดยการเพิ่มเนื้อหาการสรุปตามประเด็น ดังต่อไปนี้ 1. ประเด็นหรือเรื่องการมีส่วนร่วม 2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม 3. ผลจากการมีส่วนร่วม 4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงแก้ไข
			ข้อ o16	100	
			ข้อ o17	100	
			ข้อ o18	100	
			ข้อ o30	0.00	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา ประเด็นที่ 2 การให้บริการและระบบ E – Service

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2566 รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ พิจารณาจาก ข้อ O30 ซึ่งพบว่าไม่ได้คะแนน ในหัวข้อ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ข้อเท็จจริงพบว่า ข้อ O30 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม พบว่า ไม่ได้คะแนน เนื่องจากไม่ได้มีการสรุปตามประเด็นดังต่อไปนี้

1. ประเด็นหรือเรื่องการมีส่วนร่วม
2. สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม
3. ผลจากการมีส่วนร่วม
4. การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงแก้ไข

ทำให้สะท้อนให้เห็นว่าเนื้อหา หรือประเด็นข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วน และอาจทำให้ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นๆที่จะเข้ามาดูข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูล ได้เนื้อหาที่ไม่ครบถ้วน และไม่ปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ดังนั้น จึงเห็นควรดำเนินการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลและประเด็นดังกล่าว ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อที่จะให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆที่จะเข้ามาดูข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูล ได้เนื้อหาที่ครบถ้วน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ประเด็นที่ 3 ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับที่	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง / ข้อแก้ไข / ปรับปรุง / รักษาระดับ
3	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e6	98.04	หน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่จะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและสร้างการรับรู้เพิ่มขึ้น ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลจะต้องเข้าถึงง่ายขึ้น
			ข้อ e7	98.04	
			ข้อ e8	98.00	
			ข้อ e9	97.37	
			ข้อ e10	98.00	
		OIT	ข้อ o1	100	รักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัด
			ข้อ o2	100	
			ข้อ o5	100	
			ข้อ o6	100	
			ข้อ o7	100	
			ข้อ o8	100	
			ข้อ o9	100	
			ข้อ o10	100	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา ประเด็นที่ 3 ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2566 รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ พิจารณาจาก ข้อ e9 ซึ่งเป็นหัวข้อที่ได้คะแนนน้อยที่สุด ข้อคำถามที่ว่า “หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด”

ข้อเท็จจริงพบว่า ข้อ e9 หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด พบว่ามีผลคะแนนที่ได้น้อยที่สุด ผลการประเมินดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการตอบข้อซักถาม หรือคำอธิบาย ให้แก่ประชาชนที่มารับบริการจากองค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ยังไม่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอ รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้ทราบยังไม่ชัดเจน จึงทำให้ได้คะแนนน้อยในข้อนี้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง จึงเห็นควรจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและสร้างการรับรู้เพิ่มขึ้น ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานต้องเข้าถึงได้ง่ายขึ้น รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้ทราบต้องมีความชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึงปรับปรุงระบบการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียน สามารถตอบข้อซักถามได้ และสร้างความพึงพอใจแก่ประชาชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น

ประเด็นที่ 4 กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับที่	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง / ข้อแก้ไข / ปรับปรุง / รักษาระดับ
4	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ i19	100	รักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัด
			ข้อ i20	100	
			ข้อ i21	100	
			ข้อ i22	100	
			ข้อ i23	100	
			ข้อ i24	100	
		OIT	ข้อ o34	100	รักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัด
			ข้อ o35	100	

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา ประเด็นที่ 4 กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2566 รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในประเด็นที่ 4 กระบวนการกำกับดูแลทรัพย์สินของราชการ ทุกเครื่องมือได้คะแนน 100 คะแนน แต่เพื่อเป็นการรักษาระดับคะแนน ในข้อ i20 หัวข้อการประเมิน “ทำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด” ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมไว้ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ และจัดทำมาตรการขึ้น

ข้อเท็จจริงพบว่า ถึงผลการประเมินในประเด็นที่ 4 ทุกเครื่องมือได้คะแนน 100 คะแนน แต่เพื่อเป็นการรักษาระดับคะแนนในข้อ i20 หัวข้อการประเมิน “ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด” ให้อยู่ในระดับดีเยี่ยมไว้ เพราะอาจมีเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทองบางราย ยังไม่ทราบขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง

ดังนั้น เพื่อเป็นการรักษาระดับค่าคะแนน ต้องดำเนินการกำหนดแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยให้มีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ (อ้างอิงจากข้อ o14) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้เจ้าหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ถู้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตให้ยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ (อ้างอิงจากข้อ o39) ในการนี้เพื่อยกระดับมาตรการการใช้ทรัพย์สินทางราชการ จึงควรออกเป็นบทลงโทษ โดยผู้บริหาร ประกาศใช้หรือออกเป็นมาตรการในการใช้ทรัพย์สินของราชการ ยืม หรือการนำพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทำมิได้ ผู้ยืมพัสดุจะต้องนำพัสดุส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้หรือสูญหาย ให้ผู้ยืมจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายเอง หรือชดใช้หรือเป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม ความหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากเป็นพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม สอดคล้องกับ ข้อ o34 และ ข้อ o35

ประเด็นที่ 5 กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับที่	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง / ข้อแก้ไข / ปรับปรุง / รักษาระดับ
5	กระบวนการสร้างความ โปร่งใสในการใช้ งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง	IIT	ข้อ i7	100	รักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและ ปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัด
			ข้อ i8	100	
			ข้อ i9	100	
			ข้อ i10	100	
			ข้อ i11	100	
			ข้อ i12	100	
		OIT	ข้อ o11	100	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น โดยการเพิ่ม ข้อมูล ในการจัดซื้อจัดจ้างและรายละเอียด ให้ ถูกต้องและครบถ้วน
			ข้อ o12	100	
			ข้อ o13	100	
			ข้อ o20	100	
			ข้อ o21	100	
ข้อ o22	0.00				

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา ประเด็นที่ 5 กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2566 รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนาโดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในประเด็นที่ 5 กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ O22 ซึ่งพบว่า ไม่ได้คะแนน ในหัวข้อ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ข้อเท็จจริงพบว่า ข้อ O22 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พบว่า ไม่ได้คะแนน เนื่องจากขาดข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง และรายละเอียด ได้แก่

- (1) จำนวนรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
- (2) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ (บาท)
- (3) ปัญหา/อุปสรรค
- (4) ข้อเสนอแนะ

แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างฯ ของหน่วยงาน ที่มีรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วย

- (1) งานที่ซื้อหรือจ้าง
- (2) วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท)
- (3) แหล่งที่มาของงบประมาณ
- (4) สถานะการจัดซื้อจัดจ้างฯ
- (5) วิธีการจัดซื้อจัดจ้างฯ
- (6) ราคากลาง (บาท)
- (7) ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง (บาท)
- (8) เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/เลขประจำตัวประชาชนของผู้ประกอบการที่ได้รับ
การคัดเลือก
- (9) รายชื่อผู้ประกอบการที่ได้รับ
การคัดเลือก
- (10) เลขที่โครงการ
- (11) วันที่ลงนามในสัญญา
- (12) วันสิ้นสุดสัญญา

ทำให้สะท้อนให้เห็นว่าเนื้อหา หรือประเด็นข้อมูลดังกล่าวไม่ครบถ้วน และอาจทำให้ประชาชนหรือหน่วยงานอื่นๆ จะเข้ามาดูข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูล ได้เนื้อหาที่ไม่ครบถ้วน และไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้

ดังนั้น จึงเห็นควรดำเนินการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลและประเด็นดังกล่าว ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อที่จะให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆที่จะเข้ามาดูข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูล ได้เนื้อหาที่ครบถ้วน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และการเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เป็นไปด้วยความโปร่งใสและสุจริต

ประเด็นที่ 6 กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับที่	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง / ข้อแก้ไข / ปรับปรุง / รักษาระดับ
6	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและ การบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ i13	100	รักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและ ปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัด
			ข้อ i14	100	
			ข้อ i15	100	
			ข้อ i16	100	
			ข้อ i17	100	
			ข้อ i18	100	
			ข้อ i27	100	
		OIT	ข้อ o23	100	ยกระดับคะแนนนโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล และการ ดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล
			ข้อ o24	0.00	
			ข้อ o25	100	
			ข้อ o26	100	
			ข้อ o39	100	
			ข้อ o40	100	
ข้อ o41	100				

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา ประเด็นที่ 6 กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2566 รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในประเด็นที่ 6 กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล พิจารณาจากข้อ o24 “การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล” ไม่ได้คะแนน

ข้อเท็จจริงพบว่า ข้อ o24 ไม่ได้คะแนน เนื่องจากไม่มีรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละงาน ทั้งนี้สามารถปรับปรุงแก้ไขเพื่อยกระดับคะแนนให้ถึง 100 คะแนนได้ โดยในการเพิ่มข้อมูลรายละเอียดในการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการหรืองาน ให้ละเอียด และครบถ้วน เพื่อเป็นการยกระดับคะแนนนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับคะแนน จึงเห็นควรดำเนินการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลและประเด็นดังกล่าว ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อที่จะให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆที่จะเข้ามาดูข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูล ได้เนื้อหาที่ครบถ้วน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้

ประเด็นที่ 7 กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับที่	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง / ข้อแก้ไข / ปรับปรุง / รักษาระดับ
7	กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ i25	100	รักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและ ปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัด
			ข้อ i26	100	
			ข้อ i27	100	
			ข้อ i28	98.97	
			ข้อ i29	100	
			ข้อ i30	100	
		EIT	ข้อ e10	93.81	รักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและ ปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัด
			ข้อ e15	97.80	
		OIT	ข้อ o27	100	การรายงานความก้าวหน้าหรือผลการ ดำเนินการตามมาตรการไม่สอดคล้องกับ ข้อ O42
			ข้อ o28	100	
			ข้อ o29	100	
			ข้อ o31	100	
			ข้อ o32	100	
			ข้อ o33	100	
			ข้อ o34	100	
			ข้อ o35	100	
			ข้อ o36	100	
			ข้อ o37	100	
			ข้อ o38	100	
			ข้อ o42	100	
ข้อ o43	0.00				

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา ประเด็นที่ 7 กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. 2566 รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ซึ่งในประเด็นที่ 7 กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ข้อ o43 เป็นข้อที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ไม่ได้คะแนน ข้อคำถามที่ว่า การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ข้อเท็จจริงพบว่า ข้อ o43 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ได้ดำเนินการจริงแต่มีเนื้อหาที่ไม่สอดคล้องกับ ข้อ O42 ซึ่งได้คะแนน 100 คะแนนเต็ม

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับค่าคะแนน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง จะดำเนินการเพิ่มข้อมูลและศึกษาวิเคราะห์ประเด็นต่างๆให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เนื้อหาทั้งสองข้อมีความสอดคล้องกัน ต่อไป

ส่วนที่ 2 การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
1. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักปลัดดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 2. ผู้บริหารอนุมัติประกาศใช้คู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 3. แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทองทราบ และถือปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด 4. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการให้บริการในช่องทางต่าง เช่น เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง , ผ่าน Group Line ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง , Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง และแจ้งเมื่อมีการประชุมประจำเดือน 	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67
	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักปลัดดำเนินการจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 2. ผู้บริหารอนุมัติประกาศใช้คู่มือคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 3. แจ้งเวียนให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทองทราบ และถือปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด 4. เผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการให้บริการในช่องทางต่าง เช่น เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง , ผ่าน Group Line ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง , Facebook องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง และแจ้งเมื่อมีการประชุมประจำเดือน 	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>2. การให้บริการและระบบ E - Service</p>	<p>-ดำเนินการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลและประเด็นดังกล่าว ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อที่จะให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆที่จะเข้ามาดูข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูล ได้เนื้อหาที่ครบถ้วน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้</p> <p>-ลงพื้นที่ ประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 8 หมู่บ้านเพื่อสร้างการรับรู้ที่เร็วขึ้นและเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>1. สำนักปลัดดำเนินการประชุมเจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ITA ในหัวข้อ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม มารับฟังปัญหาและเสนอแนวทางการแก้ปัญหาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กรให้ดีขึ้น</p> <p>2. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ระบบการให้บริการออนไลน์ หรือ E - Service</p> <p>4. ลงพื้นที่ประชาคมหมู่บ้าน ทั้ง 8 หมู่บ้าน เพื่อสร้างการรับรู้ที่เร็วขึ้นและเข้าถึงได้ง่ายมากยิ่งขึ้น</p>	<p>1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67</p>

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
3. ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	เพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสาร และสร้างการรับรู้เพิ่มขึ้น ช่องทางการ เผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานต้อง เข้าถึงได้ง่ายขึ้น รวมถึงข้อมูลข่าวสาร ที่เผยแพร่ให้ ประชาชน หรือ ผู้รับบริการได้ทราบต้องมีความชัดเจน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนใน พื้นที่อย่างทั่วถึงปรับปรุงระบบการ แจ้งข้อมูลหรือร้องเรียน สามารถตอบ ข้อซักถามได้ และสร้างความพึงพอใจ แก่ประชาชนในพื้นที่เพิ่มมากขึ้น	สำนักปลัด	1. สำนักปลัดดำเนินการจัดฝึกอบรมให้กับพนักงานในเรื่องของ การสื่อสาร และโต้ตอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและ สร้างการรับรู้เพิ่มขึ้น 2. ทำสื่อประชาสัมพันธ์ช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง , ผ่าน Group Line ของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง , Facebook องค์การ บริหารส่วนตำบลดอนทอง	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
4. กระบวนการกำกับดูแล การใช้ทรัพย์สินของราชการ	จัดทำคู่มือการปฏิบัติ ชื่อคู่มือ แนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของ ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล ดอนทอง	งานพัสดุ / กองคลัง	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงาน / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของ ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลคู่มือแนวทางปฏิบัติการยืม ทรัพย์สินของราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง 3. แจกเวียนคู่มือคู่มือแนวทางปฏิบัติการยืมทรัพย์สินของ ราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทองให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทองทราบ เพื่อถือปฏิบัติ 	1 ต.ค. 66 – 31 มี.ค. 67

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	ดำเนินการเพิ่ม/แก้ไขข้อมูลและประเด็นดังกล่าว ให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ประชาชนและหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาดูข้อมูลหรือตรวจสอบข้อมูล ได้เนื้อหาที่ครบถ้วน และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และการเปิดเผยข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี เป็นไปด้วยความโปร่งใสและสุจริต	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงาน / เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วนและถูกต้อง 2. จัดประชุมคณะทำงานฯ เพื่อสรุปรูปแบบพฤติการณ์ความเสี่ยงของหน่วยงาน 3. กำหนดมาตรการในการป้องกันความเสี่ยง โดยเฉพาะประเด็นการเบิกจ่ายงบประมาณ 4. ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ดอนทอง ถือปฏิบัติและเฝ้าระวังความเสี่ยง 	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
6. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	- สามารถปรับปรุงแก้ไขเพื่อยกระดับคะแนนให้ถึง 100 คะแนนได้ โดยในการเพิ่มข้อมูลรายละเอียดในการใช้งบประมาณในแต่ละโครงการหรืองานให้ละเอียด และครบถ้วน เพื่อเป็นการยกระดับคะแนนนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> 1. สำนักปลัดดำเนินการประชุมชี้แจงรายละเอียดในการเพิ่มข้อมูลให้กับนักทรัพยากรบุคคล เพื่อเป็นการยกระดับคะแนนนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล และการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นไปอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้ 2. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใต้ทราบ และถือปฏิบัติ 	1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน / วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
<p>7. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจน และเปิดเผยรวมทั้งนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ไปปรับปรุงการทำงาน - จัดทำข้อมูล กิจกรรม / โครงการให้ครบถ้วน และสอดคล้องกับมาตรการ - จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม - เพิ่มช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบ 	<p>สำนักปลัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. นำผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 2. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนทองรับทราบและถือปฏิบัติ 3. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรมและจัดทำมาตรการทางจริยธรรม และ Dos & Don'ts เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลตอนทองรับทราบและถือปฏิบัติ 4. จัดกิจกรรม / โครงการฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 5. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบผ่านทางช่องทางออนไลน์ทุกประเภท 	<p>1 ต.ค. 66 – 30 ก.ย. 67</p>

ส่วนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ข้อจำกัดภายใน / ภายนอก	ปัจจัยภายใน
ด้านบุคลากร	<ol style="list-style-type: none"> บุคลากรที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำข้อมูลสำหรับการประเมิน ITA มีงานในหน้าที่จำนวนมาก ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาสำหรับการจัดทำเอกสาร และข้อมูลสำหรับการประเมิน ITA ส่วนราชการอื่นขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ไม่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดทำข้อมูลสำหรับการประเมิน ITA ส่วนราชการอื่น เมื่อมีการจัดทำประกาศต่าง หรือภาพข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ค่อยเผยแพร่ผ่าน Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง ในช่วงระหว่างทำการประเมิน ITA ยังไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่ถนัดในด้านการลงข่าวหรือข้อมูลต่างๆผ่านทางเว็บไซต์
ด้านงบประมาณ	งบประมาณไม่เพียงพอในการพัฒนาเว็บไซต์และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ด้านเทคโนโลยี	<ol style="list-style-type: none"> ในช่วงระหว่างทำการประเมิน ITA เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง เกิดปัญหาเข้าสู่ระบบไม่ได้ทำให้การลงข้อมูลล่าช้า เมื่อ สำนักงาน ปปช. จังหวัดสระบุรี จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยจัด ณ ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี แต่ที่ศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรีไม่มีสัญญาณ wifi ทำให้การลงมือปฏิบัติเป็นไปอย่างไม่มีประสิทธิภาพ
ด้านสังคม	<ol style="list-style-type: none"> ประชาชนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในการตอบแบบประเมิน EIT ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน EIT