



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ..... โทร ๐-๗๓๖๑-๑๑๔๔  
ที่ นธ ๗๑๐๐๑/- ..... วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๖  
เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ .....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด -ผ่านปลัด อบต.

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ นั้น

ปรากฏว่าผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด มีคะแนนอยู่ที่ ๙๙.๕๐ คะแนน อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยมและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๙๕ คะแนนขึ้นไป

ดังนั้น ผู้รับผิดชอบได้นำผลคะแนนมาวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยนำข้อเสนอแนะจากการประเมินไปปรับปรุง พร้อมกำหนดตัวชี้วัดเพื่อเป็นกรอบในการเตรียมความพร้อมในการตรวจรับการประเมิน ITA ในปีงบประมาณถัดไป และติดประกาศแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....  
(นางสุธิดา คงสุก)  
หัวหน้าสำนักปลัด อบต.

ความเห็นปลัด อบต

(ลงชื่อ).....  
(นายณัฐเชษฐ ชูเมือง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด

ความเห็นนายก อบต.โละจูด

(ลงชื่อ).....  
(นายชวลกิพีร์ เจ๊ะมามะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในระดับผ่านดีเยี่ยมและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๙๕ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ที่มีค่าคะแนน ๙๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัย ทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๙.๕๐ คะแนน

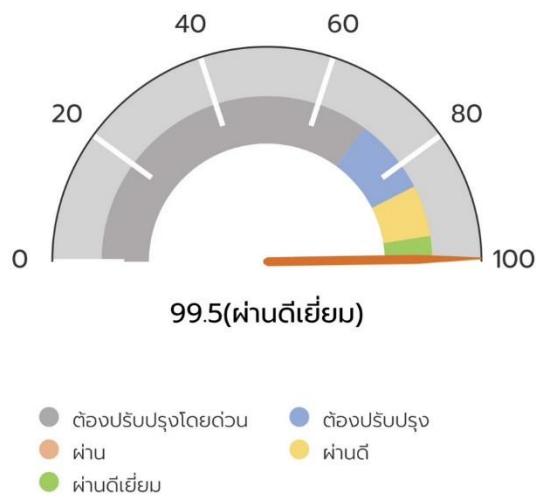
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนนรวม ๙๙.๘๑ คะแนน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๑ คะแนนรวม ๙๗.๐๗ คะแนน

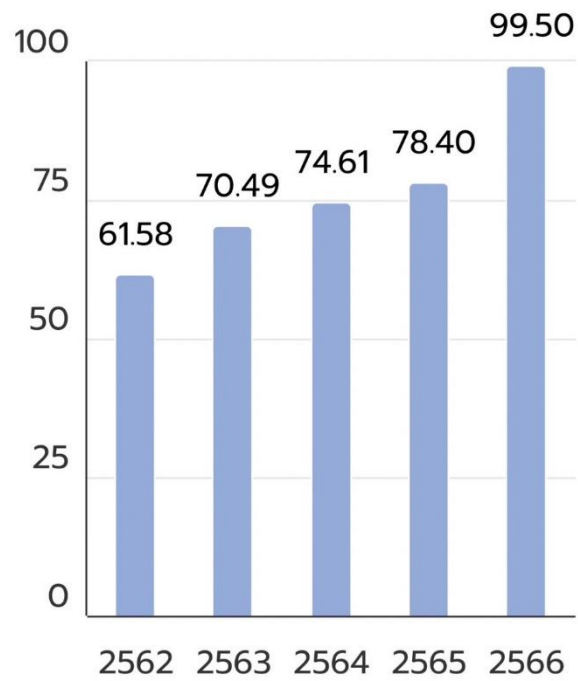
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๒ คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ คะแนน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนรวม ๑๐๐.๐๐ คะแนน

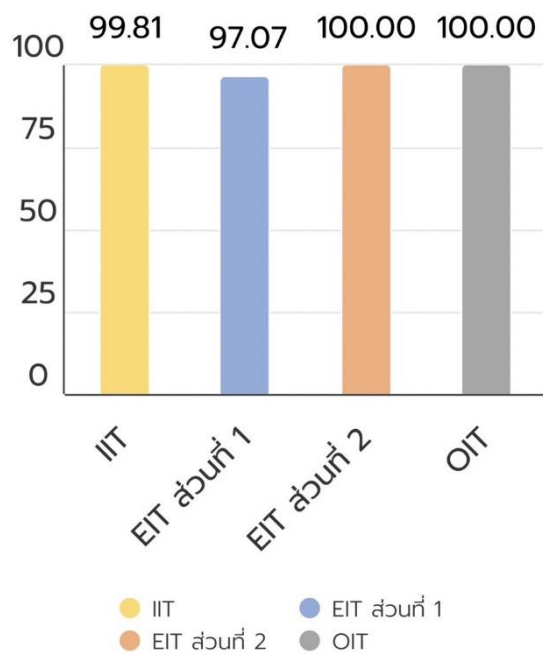
### ผลการประเมินในภาพรวม



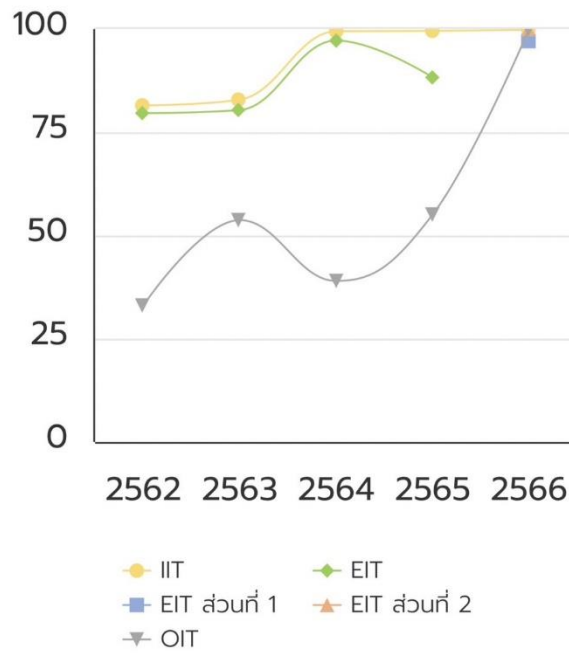
### ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



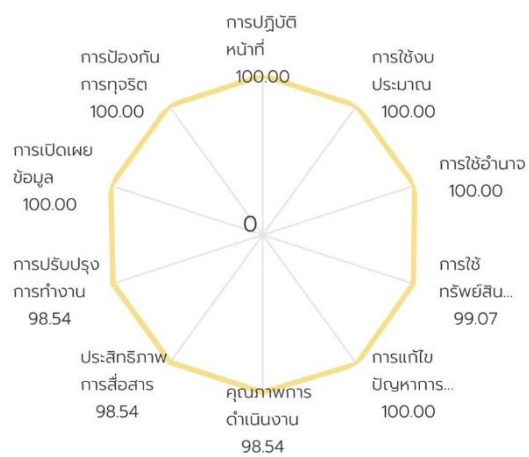
### ผลการประเมินรายเครื่องมือ



## ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



## ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



## สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	100.00
2	การใช้งบประมาณ	100.00
3	การใช้อำนาจ	100.00
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	99.07
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	100.00
6	คุณภาพการดำเนินงาน	98.54
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	98.54
8	การปรับปรุงการทำงาน	98.54
9	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

## ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

### ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ได้วิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยศึกษาวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากประเด็นข้อคำถาม ตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ , ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ , ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ , ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ปัญหาการทุจริต ดังนั้น ควรรักษามาตรฐานไว้

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ i๒	๑๐๐	
			ข้อ i๓	๑๐๐	
			ข้อ i๔	๑๐๐	
			ข้อ i๕	๑๐๐	
			ข้อ i๖	๑๐๐	
		EIT ส่วนที่ ๑	ข้อ e๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ e๒	๑๐๐	
			ข้อ e๓	๑๐๐	
			ข้อ e๔	๑๐๐	
			ข้อ e๑๐	๑๐๐	
			ข้อ e๑๑	๑๐๐	
			ข้อ e๑๒	๑๐๐	
		EIT ส่วนที่ ๒	ข้อ e๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ e๒	๑๐๐	
			ข้อ e๓	๑๐๐	
			ข้อ e๔	๑๐๐	
			ข้อ e๑๐	๑๐๐	
			ข้อ e๑๑	๑๐๐	
			ข้อ e๑๒	๑๐๐	
		OIT	ข้อ o๑๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ o๑๒	๑๐๐	
			ข้อ o๑๓	๑๐๐	
			ข้อ o๑๔	๑๐๐	

## ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ได้วิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยศึกษาวิเคราะห์ การให้บริการและระบบ E-Service พิจารณาจากประเด็นข้อคำถาม ตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ทั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public) ข้อ E๑ ประเด็น มี ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด

ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละ ขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๓) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๔) และ ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบ อื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือ เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	ข้อ i๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละ ส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ i๒	๑๐๐	
			ข้อ i๓	๑๐๐	
		EIT ส่วนที่ ๑	ข้อ e๑	๙๗.๐๙	ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น และ ให้ผู้บริหารดำเนินการออกคำสั่งให้ ทุกสำนักฯ/กอง ช่วยกันปฏิบัติงาน และรายงานผลให้ทราบสม่ำเสมอ
			ข้อ e๒	๙๗.๐๙	
			ข้อ e๓	๙๗.๐๙	
			ข้อ e๕	๙๗.๐๙	
			ข้อ e๑๑	๙๗.๐๙	
			ข้อ e๑๒	๙๗.๐๙	
			ข้อ e๑๓	๙๗.๐๓	
		EIT ส่วนที่ ๒	ข้อ e๑	๙๗.๐๙	ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น และ ให้ผู้บริหารดำเนินการออกคำสั่งให้ ทุกสำนักฯ/กอง ช่วยกันปฏิบัติงาน และรายงานผลให้ทราบสม่ำเสมอ
			ข้อ e๒	๙๗.๐๙	
			ข้อ e๓	๙๗.๐๙	
			ข้อ e๕	๙๗.๐๙	
			ข้อ e๑๑	๙๗.๐๙	
			ข้อ e๑๒	๙๗.๐๙	
			ข้อ e๑๓	๙๗.๐๓	
			ข้อ e๑๔	๙๗.๐๙	



ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
	การให้บริการและระบบ E-Service (ต่อ)	OIT	ข้อ ๐๑๕	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
ข้อ ๐๑๖			๑๐๐		
ข้อ ๐๑๗			๑๐๐		
ข้อ ๐๑๘			๑๐๐		
ข้อ ๐๑๙			๑๐๐		

### ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ได้วิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยศึกษาวิเคราะห์ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ประเด็นข้อคำถาม ข้อ E๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ

ดังนั้น หน่วยงานควรประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับทราบ และควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (อ้างอิงจาก ๐๓๔) ที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการหรือจัดกิจกรรมใด ๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนหรือให้สินบนดังกล่าว (อ้างอิงจาก ๐๓๕)

นอกจากนี้ ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๒๘) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้ชี้เบาะแสและร้องเรียนว่าการทุจริตนั้นเกิดขึ้นที่ภารกิจหรือบริการใด จากนั้นจึงดำเนินการตามคู่มือหรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (อ้างอิงจาก ๐๒๗) ต่อไป

ข้อ E๘ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางรับฟังคำติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ

ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางติดต่อ - สอบถามข้อมูล และช่องทางรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง (อ้างอิงจาก ๐๘)

นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน

ข้อ E๑๐ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

ดังนั้น หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๒๘) โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส

นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT ส่วนที่ ๑	ข้อ e๖	๙๗.๐๙	ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น และ ให้ผู้บริหารดำเนินการออกคำสั่งให้ ทุกสำนักฯ/กอง ช่วยกันปฏิบัติงาน และรายงานผลให้ทราบสม่ำเสมอ
			ข้อ e๗	๙๗.๐๙	
			ข้อ e๘	๙๗.๐๓	
			ข้อ e๙	๙๗.๐๙	
			ข้อ e๑๐	๙๗.๐๓	
		EIT ส่วนที่ ๒	ข้อ e๖	๙๗.๐๙	ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น และ ให้ผู้บริหารดำเนินการออกคำสั่งให้ ทุกสำนักฯ/กอง ช่วยกันปฏิบัติงาน และรายงานผลให้ทราบสม่ำเสมอ
			ข้อ e๗	๙๗.๐๙	
			ข้อ e๘	๙๗.๐๓	
			ข้อ e๙	๙๗.๐๙	
			ข้อ e๑๐	๙๗.๐๓	
		OIT	ข้อ ๐๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละ ส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ ๐๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๖	๑๐๐	
ข้อ ๐๗	๑๐๐				
ข้อ ๐๘	๑๐๐				
ข้อ ๐๙	๑๐๐				
ข้อ ๑๐	๑๐๐				

#### ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ได้วิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ พิจารณาจากข้อคำถามข้อ i๑๙ ประเด็นบุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อนประโยชน์ส่วนตัว

ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ (อ้างอิงจาก ๐๑๔) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๓๙)

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ i๑๙	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ i๒๐	๑๐๐	
			ข้อ i๒๑	๑๐๐	
			ข้อ i๒๒	๑๐๐	
			ข้อ i๒๓	๑๐๐	
			ข้อ i๒๔	๙๔.๔๔	
		OIT	ข้อ o๓๔	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ

**ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง**

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ได้วิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ , ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ , ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ , ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ปัญหาการทุจริต  
ดังนั้น ควรรักษามาตรฐานไว้

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i๗	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ i๘	๑๐๐	
			ข้อ i๙	๑๐๐	
			ข้อ i๑๐	๑๐๐	
			ข้อ i๑๑	๑๐๐	
			ข้อ i๑๒	๑๐๐	
		OIT	ข้อ o๑๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ

**ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล**

องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ได้วิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยศึกษาวิเคราะห์ ประเด็นกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล พิจารณาจากตามตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ , ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ปัญหาการทุจริต , ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล , ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ดังนั้น ควรรักษามาตรฐานไว้

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
๖	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ i๑๓	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ i๑๔	๑๐๐	
			ข้อ i๑๕	๑๐๐	
			ข้อ i๑๖	๑๐๐	
			ข้อ i๑๗	๑๐๐	
			ข้อ i๑๘	๑๐๐	
			ข้อ i๑๙	๑๐๐	
		OIT	ข้อ o๒๓	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ o๒๔	๑๐๐	
			ข้อ o๒๕	๑๐๐	
			ข้อ o๒๖	๑๐๐	
			ข้อ o๒๗	๑๐๐	
			ข้อ o๒๘	๑๐๐	
			ข้อ o๒๙	๑๐๐	

**ประเด็น (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน**

ประเด็น กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลโละจูด ได้วิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการ กำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ พิจารณาจากข้อคำถาม e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีพบว่า มีเจ้าหน้าที่การเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่

ดังนั้น หน่วยงานควรมีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (สอดคล้องจากข้อ o๓๖) ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรม ที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ นอกจากนี้ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี ที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนทราบด้วย (สอดคล้องจากข้อ o๓๘)

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๗	กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ i๒๕	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุง อัพเดทข้อมูลให้แต่ละ ส่วนงานทราบ เสมอ
			ข้อ i๒๖	๑๐๐	
			ข้อ i๒๗	๑๐๐	
			ข้อ i๒๘	๑๐๐	
			ข้อ i๓๐	๑๐๐	
		EIT ส่วนที่ ๑	ข้อ e๑๐	๙๗.๐๓	ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น และ ให้ผู้บริหารดำเนินการออกคำสั่งให้ ทุกสำนักฯ/กอง ช่วยกันปฏิบัติงาน และรายงานผลให้ทราบสม่ำเสมอ
			ข้อ e๑๕	๙๗.๐๙	
		EIT ส่วนที่ ๒	ข้อ e๑๐	๙๗.๐๓	ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้น และ ให้ผู้บริหารดำเนินการออกคำสั่งให้ ทุกสำนักฯ/กอง ช่วยกันปฏิบัติงาน และรายงานผลให้ทราบสม่ำเสมอ
			ข้อ e๑๕	๙๗.๐๙	

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๑. การให้บริการและระบบ E-Service	- จัดทำช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลให้มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทางและช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการและพัฒนากระบวนการ ให้บริการประชาชน ผ่านระบบฐานข้อมูล Smart Law ของกรมการปกครองท้องถิ่นซึ่งเป็นระบบการ บริหารงาน เรื่องร้องทุกข์ ระบบงานสำนวนกฎหมายและระบบสืบค้นกฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป	สำนักปลัด อบต.	๑.ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ ๒.จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่มาใช้บริการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๒. ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	- พัฒนารูปแบบการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	สำนักปลัด อบต.	๑.จัดทำโครงการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภายใน หน่วยงาน ๒.ติดต่อวิทยากรเพื่อนำมาอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ติดตาม ความก้าวหน้าการดำเนินงานและ รายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓. กระบวนการกำกับดูแล การใช้ทรัพย์สินของราชการ	-จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสร้างการรับรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุแผนการใช้จ่ายงบประมาณรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบทุกภาคส่วนตลอดจนการจัดทำรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	งานพัสดุ/กอง คลัง	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการจัดทำแผนการดังกล่าว ๒.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีผ่านทาง ช่องทางการติดต่อของ สำนักงานและปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อให้ประชาชนได้ทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

### ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

#### ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี

- ๑.บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ในเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ๒.ประชาชนผู้ให้บริการไม่มีความรู้เรื่องการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ