

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  
อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี

## การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เป็นไปภายใต้แนวคิด “Open to Transparency” ซึ่งเป็นหลักการพื้นฐานสำคัญของการ ประเมิน ITA ที่มาจากการ “เปิด” ๒ ประการ คือ “เปิดเผยข้อมูล” ของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สาธารณชน ได้รับทราบและสามารถตรวจสอบ การดำเนินงานได้ และ “เปิดโอกาส” ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ภาครัฐ ทั้งเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และ ประชาชนผู้รับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐได้เข้ามามีส่วน ร่วมประเมินหรือแสดงความเห็นต่อหน่วยงานภาครัฐ ผ่านการประเมิน ITA ซึ่งการ “เปิด” ทั้ง ๒ ประการ ข้างต้นนั้นจะช่วยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสและ นำไปสู่การต่อต้านการทุจริตและประพฤติ มิชอบของทุกภาคส่วน

ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไม่ได้มุ่งเน้นให้หน่วยงานที่เข้ารับ การประเมินปฏิบัติ เพียงเพื่อให้ได้รับผลการประเมินที่สูงขึ้นเพียงเท่านั้น แต่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการ ปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้าน คุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการ ดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและ ประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงาน ภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมาย มีผลการประเมิน ผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ ตามที่กำหนด ไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ต่อไป

### เครื่องมือในการประเมิน

ประกอบไปด้วย ๓ เครื่องมือเพื่อเก็บข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้

๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายใน โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อ หน่วยงานตนเอง ใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัด การแก้ไขปัญหาการทุจริต

๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตัวเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ เก็บข้อมูลจากผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอก โดยเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมิน ใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบมีหรือไม่มีเปิดเผยข้อมูล พร้อมทั้งระบุ URL เพื่อ เชื่อมโยงไปสู่แหล่งที่อยู่ของการ

เปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเก็บข้อมูลจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน โดยเป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของ หน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลในเว็บไซต์หลักของหน่วยงานได้ ใน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัด การเปิดเผยข้อมูล (ประกอบด้วย ๕ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การบริหารเงิน งบประมาณ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และการส่งเสริมความโปร่งใส) และ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต (ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และมาตรการภายในเพื่อ ป้องกันการทุจริต)

### หลักเกณฑ์การประเมินผล

๑) การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้

คะแนน	แบบ IIT	แบบ EIT	แบบ OIT
คะแนนข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ยของ ข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนเฉลี่ยของ ข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน	คะแนนของข้อคำถาม
คะแนนตัวชี้วัดย่อย	-	-	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัดย่อย
คะแนนตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด
คะแนนแบบสำรวจ	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ	คะแนนเฉลี่ยของ ทุกตัวชี้วัดในแบบสำรวจ
น้ำหนักแบบสำรวจ	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๓๐	ร้อยละ ๔๐
คะแนนรวม	ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก		

๒) คะแนนและระดับผลการประเมิน

ผลการประเมินจะมี ๒ ลักษณะ คือค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และระดับผลการประเมิน (Rating Score) โดยจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้

คะแนน	ระดับ
๙๕.๐๐ - ๑๐๐	AA
๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙	A
๗๕.๐๐- ๘๔.๙๙	B
๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙	C
๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙	D
๕๐.๐๐ - ๕๔.๙๙	E
๐- ๔๙.๙๙	F

๓) ผลการประเมินตามเป้าหมาย

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของ ตัวชี้วัดให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และแผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้กำหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ในระดับ AA (๙๕.๕๒ คะแนน)

## การวิเคราะห์ผลการประเมิน

### ๑) ผลการประเมิน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ A ( ๙๕.๕๒ คะแนน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ที่ได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ C ( ๙๐.๑๐ คะแนน) คิดเป็นร้อยละ ๖.๐๒ (๕.๔๒ คะแนน)

๒) สรุปผลการประเมินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓) ดังนี้

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	๒๕๖๓	๒๕๖๔	การเปลี่ยนแปลง
IIT แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน	๑. การปฏิบัติหน้าที่	๙๑.๔๐	๙๔.๘๒	เพิ่มขึ้น
	๒. การใช้งบประมาณ	๗๙.๘๙	๘๙.๖๙	เพิ่มขึ้น
	๓. การใช้อำนาจ	๘๗.๒๑	๙๓.๒๒	เพิ่มขึ้น
	๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๐.๘๖	๘๙.๖๐	เพิ่มขึ้น
	๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๖.๐๖	๙๑.๖๐	เพิ่มขึ้น
EIT แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก	๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๙๐.๓๕	๙๒.๙๒	เพิ่มขึ้น
	๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๙.๑๘	๙๔.๗๑	เพิ่มขึ้น
	๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน	๘๑.๓๔	๙๒.๑๖	เพิ่มขึ้น
OIT การเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ	๙. การเปิดเผยข้อมูล	๙๒.๔๒	๑๐๐	เพิ่มขึ้น
	๑๐. การป้องกันการทุจริต	๑๐๐	๑๐๐	คงเดิม
	เฉลี่ย	๙๐.๑๐	๙๕.๕๒	
	ระดับผลการประเมิน	A	AA	

ก) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินมากที่สุด และได้รับ ๑๐๐ คะแนนเต็ม คือ

ก.๑ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ก.๒ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันทุจริต

ข) จุดแข็ง : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้น จากผลการประเมินตั้งแต่ ๙๐.๐๐ คะแนนขึ้นไปดังนี้

ข.๑ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ คะแนนที่ได้รับ คือ ๙๔.๘๒

ข.๒ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ คะแนนที่ได้รับ คือ ๙๓.๒๒

ข.๓ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนนที่ได้รับ คือ ๙๑.๖๐

ข.๔ ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน คะแนนที่ได้รับ คือ ๙๒.๙๒

ข.๕ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนนที่ได้รับ คือ ๙๔.๗๑

ข.๖ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน คะแนนที่ได้รับ คือ ๙๒.๑๖

ค) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่ได้รับผลการประเมินเพิ่มขึ้น แต่อยู่ในระดับคะแนนน้อยที่สุดจากผลการประเมินใน  
มีงบประมาณ ๒๕๖๔ คือ

ค.๑ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ คะแนนที่ได้รับ คือ ๘๙.๖๐

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ คะแนนที่ได้รับ คือ ๘๙.๖๙

ง) จุดอ่อน : ตัวชี้วัดที่คะแนนผลการประเมินสูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๕) ประกอบด้วย ๖ ตัวชี้วัด  
ดังนี้

ง.๑ ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต คะแนนที่ได้รับ คือ ๙๑.๖๐

ง.๒ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน คะแนนที่ได้รับ คือ ๙๒.๑๖

ง.๓ ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน คะแนนที่ได้รับ คือ ๙๒.๙๒

ง.๔ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ คะแนนที่ได้รับ คือ ๙๓.๒๒

ง.๕ ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร คะแนนที่ได้รับ คือ ๙๔.๗๑

ง.๖ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ คะแนนที่ได้รับ คือ ๙๔.๘๒

### ประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน เพื่อนำมาวิเคราะห์หาข้อเสนอแนะ/ มาตรการแนวทางในการยกระดับผลการประเมินการรับรู้บุคคลภายในการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ โดยประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนๆ มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย ประกอบด้วย ๒ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑) **ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ** โดยรวมได้คะแนน : ๘๙.๖๐ เป็นคะแนนจากการประเมิน การรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) ต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยประเมินจากพฤติกรรมของบุคลากรภายในและบุคลากร ภายนอก แนวปฏิบัติและกระบวนการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการ และกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๓ ข้อ (ข้อ i๑๙-i๒๔) มีประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน จำนวน ๒ ข้อ โดยมีคะแนนน้อยที่สุดของการประเมินฯ ดังนี้

ข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	๘๓.๙๔	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อควรดำเนินการ ดังนี้ ๑.จัดทำแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ตามระเบียบกฎหมาย กำหนดขั้นตอนปฏิบัติที่ชัดเจน มีแบบการขออนุญาต/การขออนุมัติยืมที่มีรูปแบบที่สะดวก เปิดเผยและตรวจสอบได้ ทั้งกรณีการยืมของบุคคลภายในและบุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน
i๒๓ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๘๓.๙๑	๒.จัดทำคู่มือเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ ๓.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรได้รับทราบ ๓.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางปฏิบัติ/ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สิน แผนผังขั้นตอนในการดำเนินการให้บุคลากรได้รับทราบ ๔.กำหนดกลไกในการติดตามตรวจสอบการดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติ/ระเบียบของการใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการ การใช้ทรัพย์สินของราชการ การยืมทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัดวางระบบการจำทำทะเบียนการเบิกทรัพย์สินของทางราชการอย่างเป็นระบบง่ายและสะดวกต่อการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายใน และหน่วยตรวจสอบภายนอก รวมทั้งภาคประชาชน

๒) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ โดยรวมได้คะแนน ๘๙.๖๙ ซึ่งเป็นคะแนนต่ำสุดรายตัวชี้วัดขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้บุคคลภายใน (IIT) เกี่ยวข้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน มีลักษณะคุ่มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ โปร่งใส ไม่เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ประกอบด้วยการคำประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๖ ข้อ (ข้อ i๗ - i๑๒) มีประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องการแก้ไขโดยด่วนจำนวน ๒ ข้อโดยมีคะแนน น้อยสุดของการประเมิน ดังนี้

ข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
i๗ ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๗๘.๑๔	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อควรดำเนิน ดังนี้ ๑. มีมาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบ เช่น แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้บุคลากรทราบ เช่น แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ความคืบหน้า ความคุ่มค่าหรือประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะโครงการพัฒนาท้องถิ่น
i๑๒ หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด  ● สอบถาม ● ทักท้วง ● ร้องเรียน	๘๑.๓๐	๒. จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยระบุวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการใช้จ่าย จำนวนงบประมาณที่เบิกจ่าย และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและสาธารณชนได้รับทราบ ๓. ส่งเสริมให้บุคลากรทุกสำนัก/กอง/ฝ่าย มีส่วนร่วมให้มีการติดตามความก้าวหน้าการเบิกจ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ โดยจัดให้มีการประชุม และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณในระดับหน่วยงาน ประจำเดือนหรือประจำไตรมาส ๔. จัดเวทีรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะจากบุคลากรภายใน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการใช้จ่ายงบประมาณให้มีความโปร่งใส คุ่มค่า และสร้างการมีส่วนร่วมในการติดตามและตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ



### ประเด็นที่ควรพัฒนาให้ดีขึ้น

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น โดยมีคะแนนสูงกว่าหรือเท่ากับเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๕) ประกอบด้วย ๓ ตัวชี้วัด ดังนี้

- ๑) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยรวมได้คะแนน ๙๑.๖๐ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้บุคลากรภายใน (IIT) ต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน โดยประเมินจากผู้บริหารสูงสุดที่ให้ความสำคัญในการต่อต้านการทุจริต การทบทวนนโยบายป้องกันการทุจริต จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบเรื่องทุจริต และลงโทษทางวินัย ความเชื่อมั่นของช่องทางการร้องเรียน ระดับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และการนำผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายในหรือหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๖ ข้อ (ข้อ i๒๕ - i๓๐) มีต้องพัฒนาให้ดีขึ้น จำนวน ๒ ข้อ โดยมีคะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๕) ดังนี้

ข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่ต้องพัฒนา
i๒๗ ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไขมากน้อยเพียงใด	๘๗.๗๑	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อควรดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดทำและรายงานการจัดทำระบบตรวจสอบภายใน ดังนี้ ๑) จัดให้มีหน่วยงานตรวจสอบภายใน/มีผู้ปฏิบัติ หน้าที่ตรวจสอบภายในที่มีการทำงานอย่างเป็นอิสระ ๒) นำผลการตรวจสอบภายในไปใช้ในการปรับปรุง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต ๓) เผยแพร่ผลการตรวจสอบภายในให้บุคลากรและประชาชนทราบ ๒. จัดทำและรายงานการจัดทำระบบควบคุมภายใน ดังนี้ ๑) มีวางระบบการควบคุมภายใน ๒) นำผลการควบคุมภายในไปใช้ในการปรับปรุง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริต
i๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด <ul style="list-style-type: none"> <li>● เฝ้าระวังการทุจริต</li> <li>● ตรวจสอบการทุจริต</li> <li>● ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต</li> </ul>	๘๘.๐๓	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อควรดำเนินการ ดังนี้ ๑. จัดช่องทางให้บุคลากร และประชาชนในท้องถิ่นสามารถร้องเรียน/ร้องทุกข์ เกี่ยวกับการทุจริตในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อได้โดยสะดวกและปลอดภัย และไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องหรือผู้แจ้ง และมีการประกาศเผยแพร่/กระบวนกรขั้นตอนในการดำเนินการร้องเรียนให้ทราบโดยทั่วกัน ๒. จัดให้มีช่องทางติดตามร้องเรียนได้ด้วยตนเอง และมีการรายงานผลการดำเนินงานหรือความก้าวหน้าเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียนทราบ เช่น โทรศัพท์ ระบบออนไลน์

๒) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน โดยรวมได้คะแนน : ๙๒.๑๖ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้อย (EIT) ต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็น ที่เกี่ยวกับคุณภาพการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หน่วยงานมีการปรับปรุงการให้บริการ การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ ดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อการปรับปรุงการ ให้บริการ

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๕ ข้อ (ข้อ e๑๑ – e๑๕)มีประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน จำนวน ๓ ข้อ โดยมีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๕) ดังนี้

ข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
e๑๔ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๘.๓๑	<p>องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้อยควรดำเนินการ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>๑. จัดให้มีการอำนวยความสะดวกในการบริการ ประชาชนหรือผู้มาติดต่อ มีดังนี้               <ol style="list-style-type: none"> <li>๑.๑ มีเก้าอี้รับรองผู้มาติดต่อราชการหรือรับบริการ</li> <li>๑.๒ มีป้าย/สัญลักษณ์บอกทิศทางหรือตำแหน่งใน การเข้าถึงจุดให้บริการได้อย่างสะดวกและชัดเจน</li> <li>๑.๓ มีแผนผังกำหนดผู้รับผิดชอบแต่ละขั้นตอนและ ช่องทางการติดต่อ</li> <li>๑.๔ มีแบบคำร้องพร้อมทั้งตัวอย่างการกรอก ข้อมูล/เจ้าหน้าที่ผู้ให้คำแนะนำ</li> <li>๑.๕ มีการให้บริการนอกเวลาราชการสำหรับการ บริการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน หรือพิจารณาจัดบริการ ให้สอดคล้องกับผลสำรวจความต้องการของผู้รับบริการ ในพื้นที่</li> <li>๑.๖ มีการออกแบบสถานที่คำนึงถึงผู้พิการ สตรีมีครรภ์ และผู้สูงอายุ</li> <li>๑.๗ ให้บริการอินเทอร์เน็ต หรือ WIFI</li> <li>๑.๘ มีการจัดแสงสว่างอย่างเพียงพอ</li> <li>๑.๙ มีการจัดบัตรคิว หรือระบบเทคโนโลยีอื่น ๆ เพื่อให้บริการได้อย่างเป็นธรรม</li> <li>๑.๑๑ มีจุดแรกรับเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น คัดกรองผู้มาติดต่อ ให้คำแนะนำในการขอรับ บริการหรือช่วยเตรียมเอกสาร</li> </ol> </li> </ol>

๓) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน โดยรวมได้คะแนน : ๙๒.๙๒ เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านห้อย (E/) ต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่ เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด การ ให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลแก่ผู้รับบริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน ข้อมูล และประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทرفฟี่สิน หรือประโยชน์อื่น "เพื่อแลกกับ การอนุมัติ อนุญาต และบริการอื่น ๆ นอกจากนี้ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวม ที่จะต้นองคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๕ ข้อ (ข้อ e๑ - e๕) ซึ่งทุกข้อได้คะแนนสูงกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๕) จึงต้องรักษาระดับผลการประเมินฯ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้อยู่ในเกณฑ์ต่อไป

๔) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

## มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

มาตรการ/แนวทาง	วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามผลการดำเนินการ
๑. มาตรการสร้างฐานความคิดการแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม	๑. เสริมสร้างฐานความคิดแยกแยะประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม โดยประกาศมาตรการ / จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ๒. จัดทำคู่มือแนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	สำนักปลัดฯ	ม.ค.-เม.ย. ๒๕๖๕	รายงานผลการดำเนินการหรือนำไปเปิดเผยบนเว็บไซต์
๒. มาตรการงดให้ดรับของขวัญ ของพนักงานภายในหน่วยงาน	๑. จัดทำประกาศไม่เรียกร้องไม่รับผลประโยชน์ หรือทรัพย์สินอื่นใด ในการปฏิบัติหน้าที่ ๒. จัดทำข้อตกลงการงดให้ดรับของขวัญทุกเทศกาล	ทุกกอง	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕	๑. รายงานการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมมาตรการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น งดการให้ งดรับของขวัญ ของกำนัลแก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เจ้าหน้าที่ของเทศบาล ทุกโอกาสและทุกเทศกาล (No Gift Policy) ๒. ข้อตกลงระหว่างผู้บริหารและพนักงานเรื่องการงดให้ดรับของขวัญทุกเทศกาล