

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖
และ
มาตรการการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ



งานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัด อบต.
อบต.ด่านสวี อ.สวี จ.ชุมพร



คำนำ

งานการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดย แสดงประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เพื่อให้้องค์การบริหารส่วน ตำบลด่านสวี นำผลการวิเคราะห์ฯ ฉบับนี้ ไปใช้ในการกำหนดมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ให้สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน การกำหนดผู้รับผิดชอบ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผลต่อไป

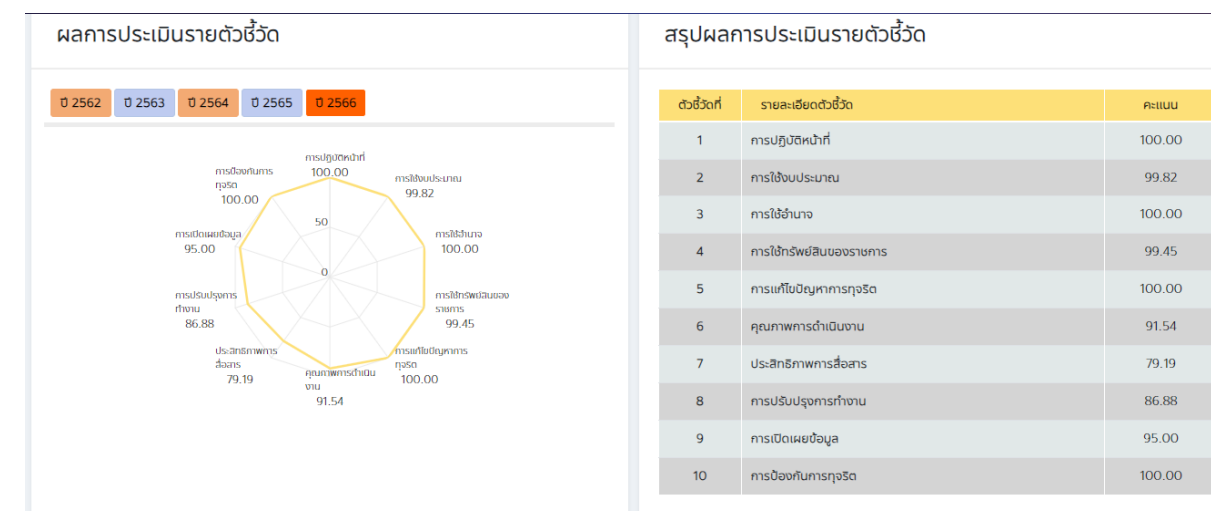
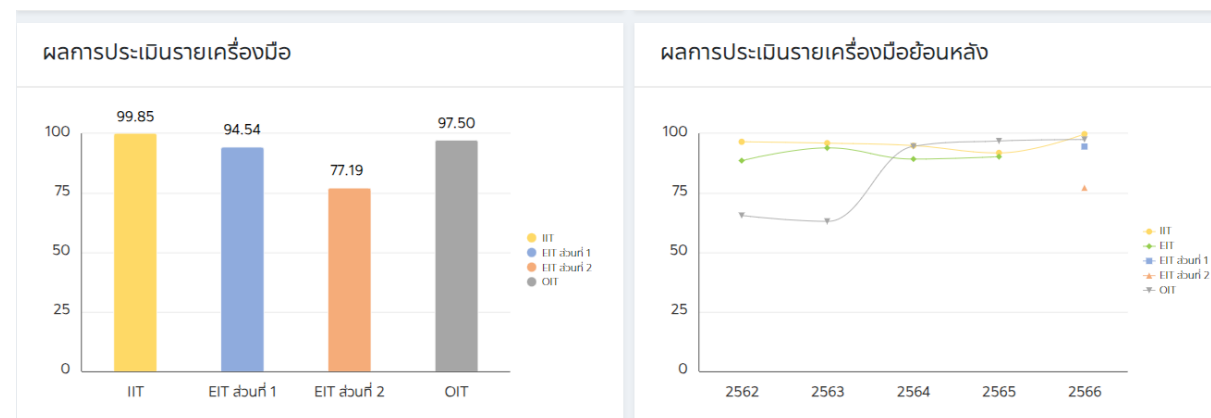
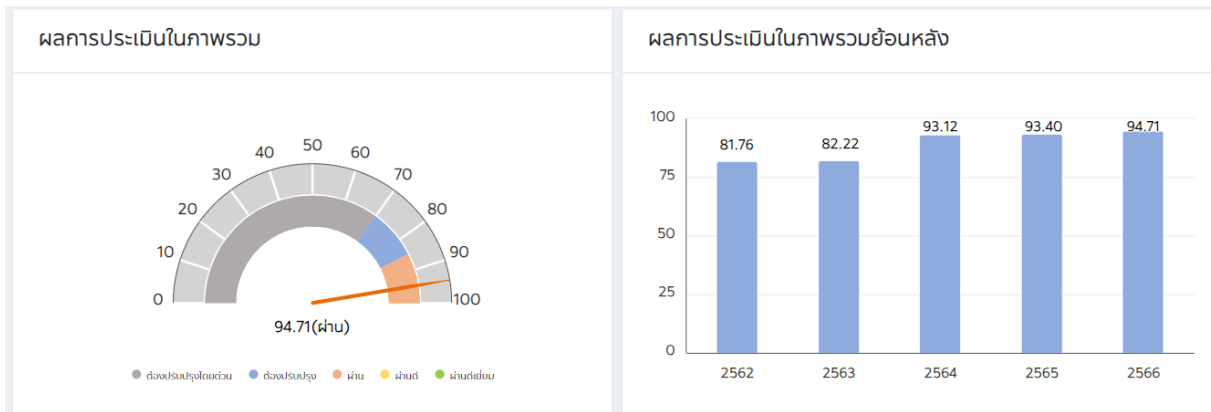
งานการเจ้าหน้าที่
สำนักปลัด อบต.

สารบัญ

	หน้า
๑. ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๓
๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖	๔-๖
๓.๑ ประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (จุดอ่อน)	๖
๓.๒ ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น	๖
๓. วิธีนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ	๗-๑๐
๔. การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงาน	๑๐

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ระดับผลประเมินขององค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินสรี อยู่ในระดับที่ ๑,๓๐๑ ของหน่วยงานประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลด้านสวี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ข้อ e๒ ประเด็นหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่หรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ
 มากน้อยเพียงใด มีคะแนนการตอบในข้อ น้อยที่สุด ๓.๒๓% มาก ๓.๒๓% และมากที่สุด ๙๓.๕๕% และมี
 คะแนนเฉลี่ย ๙๕.๘๔ คะแนน หน่วยงานควรเน้นย้ำผู้ปฏิบัติงานที่มีหน้าที่ให้บริการแก่บุคคลภายนอก ให้เสมอ
 ภาคไม่เลือกปฏิบัติ และพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลย
 พินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้นๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วย
 ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือ
 มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น หรือจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก
 ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคคลภายนอกหน่วยงาน ได้รับทราบและถือปฏิบัติโดย
 เคร่งครัด

ข้อ e๓ ประเด็นหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
 มากน้อยเพียงใด มีคะแนนการตอบในข้อ น้อยที่สุด ๓.๒๓% มาก ๓.๒๓% และมากที่สุด ๙๓.๕๕% และมี
 คะแนนเฉลี่ย ๙๕.๘๔ คะแนน หน่วยงานควรส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน ให้บุคลากรมี
 ทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

๒. การให้บริการและระบบ E-Service

ข้อ ES๘ ประเด็นหน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน
 หรือการให้บริการหรือไม่ มีคะแนนการตอบในข้อ ไม่มี ๖๐.๐๐% มี ๔๐.๐๐% คะแนนเฉลี่ย ๔๐.๐๐ คะแนน
 ผู้รับบริการบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางรับฟังคำติชมหรือแสดงความคิดเห็น
 ต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ดังนั้น ควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล และ
 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารทางกระดานสนทนา และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวใน
 จุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

ข้อ ES13 ประเด็นหน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่ มีคะแนนตอบในข้อ ไม่มี ๕๐.๐๐%
 มี ๕๐.๐๐% มีคะแนนเฉลี่ย ๕๐.๐๐ คะแนน ผู้รับบริการบางรายยังไม่ทราบว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบ
 ว่ามีระบบการให้บริการออนไลน์มาใช้ในการดำเนินการหรือการให้บริการ ดังนั้น จึงควรพัฒนาระบบ E-Service
 ที่บุคคลภายนอกหรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงาน
 และเกิดความสะดวกรวดเร็ว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอก
 ได้รับทราบโดยทั่วถึง

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ข้อ ES๖ ประเด็นหน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด มีคะแนนตอบในข้อ มาก ๓๐.๐๐% มากที่สุด ๗๐.๐๐% มีคะแนนเฉลี่ย ๙๐.๑๐ คะแนน มีผู้รับบริการบางส่วนยังไม่ได้รับข้อมูลข่าวสารที่เพียงพอ จึงควรประชาสัมพันธ์ช่องทางรับทราบข้อมูลข่าวสารให้บุคคลภายนอกทราบให้ทั่วถึง

ข้อ ES๗ ประเด็นหน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด มีคะแนนตอบในข้อ มาก ๕๐.๐๐% มากที่สุด ๕๐.๐๐% มีคะแนนเฉลี่ย ๕๐.๐๐ คะแนน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าผู้รับบริการบางคน ยังคิดว่าข้อมูลข่าวสารที่ได้รับทราบนั้น ยังไม่มีความชัดเจนเพียงพอ จึงควรแสดงข้อมูลข่าวสารให้มีรายละเอียดที่ชัดเจน ครบถ้วนยิ่งขึ้น เช่น วัน เวลา สถานที่งบประมาณที่ใช้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ เป็นต้น

๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ข้อ 1๒๔ ประเด็นหน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด มีคะแนนตอบในข้อ น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ๓.๓๓% มากที่สุด ๙๖.๖๗% มีคะแนนเฉลี่ย ๙๖.๖๗ คะแนน โดยมีบุคลากรภายในหน่วยงานบางส่วนเห็นว่าการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการยังไม่มี การกำกับดูแลที่เหมาะสม จึงควรจัดทำคู่มือการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการเบิกจ่ายใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานต่อไป

๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อ 1๑๐ ประเด็นหน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด มีคะแนนตอบในข้อ น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย ๙๖.๖๗% น้อย ๓.๓๓% มีคะแนนเฉลี่ย ๙๘.๙๐ คะแนน บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า มีบุคลากรในหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ดังนั้น จึงควรจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตจากการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ ตลอดจนบังคับใช้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ข้อ O๒๕ ประเด็นหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ปรากฏข้อมูลไม่ครบองค์ประกอบในส่วนหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร จึงควรจัดทำหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรเพิ่มเติม

๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อ ๐๓๑ - ข้อ ๐๔๓ ประเด็นการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ได้คะแนนเฉลี่ยเต็ม ๑๐๐ คะแนน ทุกข้อ จึงต้องรักษาระดับมาตรฐานไว้ให้คงที่ และพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีก

ประเด็นที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (จุดอ่อน)

ประเด็นตามตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ควรกำหนดหลักเกณฑ์การขอยืมใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างละเอียดให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม รวมถึงให้มีการตรวจสอบวัสดุ ครุภัณฑ์แต่ละส่วนงานอย่างสม่ำเสมอ

ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น (จุดแข็ง)

ประเด็นตามตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี ต้องส่งเสริมและพัฒนาการแก้ไขปัญหาการทุจริต ให้ดียิ่งขึ้น โดยมุ่งเน้นการพัฒนาจิตสำนึก จัดกิจกรรมส่งเสริมให้บุคลากรภายในหน่วยงานและพัฒนาระบบร้องเรียนการทุจริตให้แก่บุคคลภายนอกได้ทราบทั่วกัน จัดทำประเมินความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตให้ครอบคลุมทุกหน่วยงาน และส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันความเสี่ยงนั้นอย่างเคร่งครัด

วิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
๑. กระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	๑. พัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบ ออนไลน์หรือ E-Service ๒. ระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงานให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้น หรือ จัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟ กราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ แล้วประชาสัมพันธ์ ให้แก่บุคคลภายนอกหน่วยงานได้รับทราบและ ถือปฏิบัติ	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	๑. แจ้งทุกส่วนราชการจัดทำคู่มือหรือ มาตรฐานการปฏิบัติงานให้มีความ ละเอียดยิ่งขึ้น ๒. ติดต่อผู้รับจ้างเพื่อพัฒนาช่องทางการ ให้บริการในรูปแบบออนไลน์	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	<p>๑. จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ-สอบถาม ข้อมูลและช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/ กระดานสนทนา และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าว ในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ โดยง่าย</p> <p>๒. พัฒนาระบบ E-Service ที่บุคคล ภายนอก หรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายัง หน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการ ดำเนินงานและเกิดความสะดวกรวดเร็ว และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ</p>	สำนักปลัด อบต.	<p>๑. ติดต่อผู้รับจ้างเพื่อพัฒนาช่องทางการ การรับฟังความคิดเห็น/กระดาน สนทนา</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางการ ติดต่อให้บุคคลภายนอกทราบ</p> <p>๓. ประชุมส่วนราชการเพื่อพัฒนาช่อง ทางการรับบริการออนไลน์ เพื่อลดการ เดินทางของผู้รับบริการ</p>	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๓. ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	<p>๑. ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับทราบข้อมูล ข่าวสารให้บุคคลภายนอกทราบทั่วถึง</p> <p>๒. แสดงข้อมูลข่าวสารให้มีรายละเอียดที่ ชัดเจน ครบถ้วนยิ่งขึ้น เช่น วัน เวลา สถานที่ งบประมาณที่ใช้ หน่วยงานที่รับผิดชอบ</p>	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	<p>๑. ประชุมเจ้าหน้าที่แต่ละงานเพื่อ ปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้มีรายละเอียดที่ ชัดเจนยิ่งขึ้น</p> <p>๒. แจกประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้ เข้าถึงทุกหมู่บ้านชุมชน</p>	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑. จัดทำคู่มือการเบิกจ่ายวัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของหน่วยงาน เพื่อใช้เป็นมาตรฐานในการเบิกจ่ายใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานต่อไป	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	๑. แจกทุกส่วนราชการจัดทำคู่มือการเบิกจ่าย วัสดุ ครุภัณฑ์และทรัพย์สินของหน่วยงาน ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตจากการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ ตลอดจนบังคับใช้เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	๑. จัดประชุมทุกส่วนราชการ เพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับความเสี่ยงในการทุจริตและให้ทุกงานจัดทำการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตฯ ให้ครอบคลุมทั้งหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๑. จัดทำหลักเกณฑ์การพัฒนาศักยภาพและเผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดทราบโดยทั่วกัน	สำนักปลัด อบต.	๑. จัดทำและรวบรวมข้อมูลหลักเกณฑ์การพัฒนาศักยภาพ และเผยแพร่ให้บุคลากรในสังกัดได้ทราบ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑. ส่งเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตเพื่อรักษาระดับมาตรฐานไว้ให้คงที่ และพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไปอีก	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	๑. จัดประชุมทุกส่วนราชการเพื่อแจ้งนโยบาย No Gift Policy ๒. ดำเนินงานตามแผนการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. ดำเนินงานตามแผนป้องกันการทุจริต	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗

การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงาน

การดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลตำบลสวี มีข้อจำกัดในเรื่องบุคลากรที่ปฏิบัติงาน เนื่องจากในงานบางประเภท ไม่สามารถทำให้ทุกตำแหน่งงานในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ได้ เช่น การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของแต่ละงาน เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณในการดำเนินงาน เช่น การพัฒนาเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน การจัดทำระบบ E-Service ต่างๆ ซึ่ง อบต.ตำบลสวี เป็นเพียงหน่วยงานขนาดเล็ก การจะทำระบบ E-Service เพื่อให้บริการแก่ประชาชน อย่างเช่น การยื่นแบบภาษีออนไลน์ การชำระค่าน้ำประปา อย่างเช่นเทศบาลเมืองขนาดใหญ่หรือกรมสรรพากรนั้น ย่อมต้องใช้งบประมาณเป็นจำนวนมาก อีกทั้งหากทำไปแล้วยังไม่คุ้มกันทุนทรัพย์ที่ต้องเสียไปเมื่อเทียบกับรายได้ที่ อบต.ได้รับ