มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

อำเภอเรณูนคร จังหวัดนครพนม

คำนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เป็น หน่วยงานของรัฐ ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย และเป็นหน่วยงานที่มีนโยบาย ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความสำคัญในการผลักดันการดำเนินงานของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างมีคุณธรรมและความ โปร่งใส เพื่อเป็นเครื่องมือสำคัญในการป้องกันปัญหาการทุจริต องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่. เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ - ปัจจุบัน เพื่อนำข้อมูลผลการประเมินไปใช้ใน การพัฒนาและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ รวมถึงเป็นการสร้างภาพลักษณ์เชิง บวกและความน่าเชื่อถือของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ในการเป็นหน่วยงานที่มีธรรมาภิบาลในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดย การนำผลการการประเมิน ITA ของปีที่ผ่านมา มาวิเคราะห์ข้อบกพร่องจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุงแล้วนำมากำหนด เป็น “มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ทำหน้าที่ในการจัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก มีการรักษาความสะอาดของถนน ทางน้ำ ทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็กและเยาวชน ผู้สูงอายุและพิการ คุ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมและอื่น ๆ ตามอำนาจหน้าที่ โดยในการดำเนินงานที่ผ่านมานั้น ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ มุ่งเน้นที่จะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อให้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เป็นหน่วยงานของรัฐที่เป็นแบบอย่างด้านการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ได้นำผลการประเมินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ มาวิเคราะห์จุดอ่อนของการดำเนินงาน มาจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้บุคลากรของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้ หน่วยงานภาครัฐมีการด าเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นการประเมิน เชิงบวกที่ครอบคลุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานตั้งแต่การบริหารงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ตลอดจน ประเมิน “ระบบงาน” โดยเฉพาะกระบวนการเปิดเผยข้อมูล กระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างที่โปร่งใส รวมถึง ขั้นตอน และการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีมาตรฐานและมีความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงการประเมิน “วัฒนธรรม” ในหน่วยงานที่มุ่งเน้นการสร้างเสริมวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และประเมินแนวทางในการป้องกัน การทุจริตและป้องกันการปฏิบัติงานที่อาจจะก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ เป็น หน่วยงานที่ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรม ทั้งในการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำาเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่. ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน และสังคม โดยการเข้ารับการ ประเมิน ITA ตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ เป็นต้นมา สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดเครื่องมือในการประเมิน ITA ออกเป็น ๓ เครื่องมือเพื่อเก็บ ข้อมูลจากแต่ละแหล่งข้อมูล ดังนี้

๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดการใช้ อำนาจ ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดการแก้ไขปัญหาการทุจริต

๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกคำตอบตามการรับรู้ของตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน

๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) เป็นแบบวัดที่ให้ผู้ตอบเลือกตอบว่ามีหรือไม่มีการเปิดเผยข้อมูล พร้อมระบุ URL เพื่อเชื่อมโยง ไปสู่แหล่งที่อยู่ของการเปิดเผยข้อมูล และระบุคำอธิบายเพิ่มเติมประกอบคำตอบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเก็บข้อมูล จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน เป็นการประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงาน ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่ ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช. ได้กำหนดระดับผลการประเมิน ITA แบ่งออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้

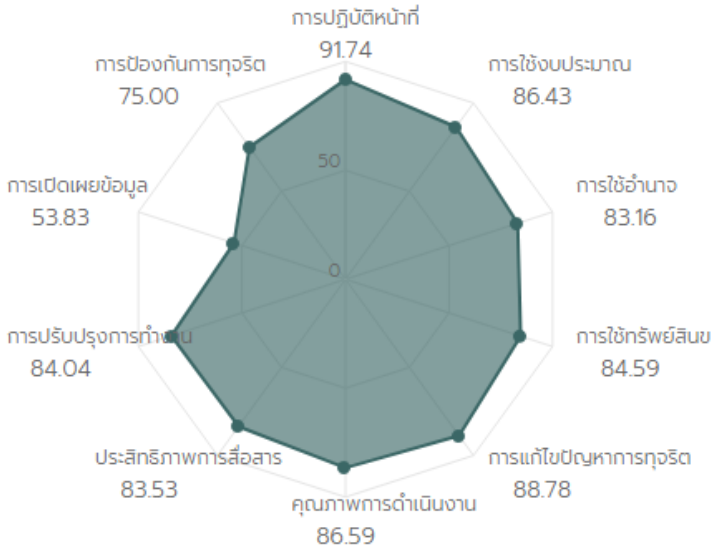
คะแนน	ระดับ
๙๕.๐๐ - ๑๐๐	AA
๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙	A
๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙	B
๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙	C
๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙	D
๕๐.๐๐ - ๕๔.๙๙	E
๑.๐๐ - ๔๙.๙๙	F

สำนักงาน ป.ป.ช.ได้กำหนดเป้าหมายในการขับเคลื่อนที่ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐว่าภายในปี พ.ศ.๒๕๖๕ หน่วยงานภาครัฐจะต้องมีการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป)

๒. ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ ปี ๒๕๖๓

คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ : ๗๗.๒๗ คะแนน ระดับผลการประเมิน : B

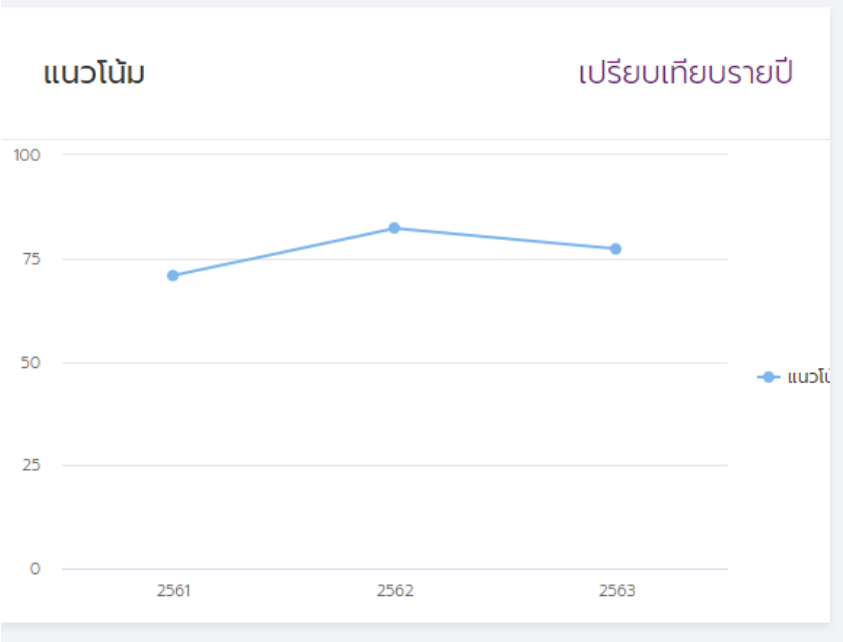
๒.๑ คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด



๒.๒ คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๑.๗๔
๒	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๘.๗๘
๓	คุณภาพการดำเนินงาน	๘๖.๕๙
๔	การใช้งบประมาณ	๘๖.๔๓
๕	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๔.๕๙
๖	การปรับปรุงการทำงาน	๘๔.๐๔
๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๓.๕๓
๘	การใช้อำนาจ	๘๓.๑๖
๙	การป้องกันการทุจริต	๗๕.๐๐
๑๐	การเปิดเผยข้อมูล	๕๓.๘๓

๒.๓. กราฟแนวโน้ม



๒.๔ ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๓” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ ๘๐ จะต้องมีผลคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ภายในปี ๒๕๖๕ พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก ๓ แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (๘๕ คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด IIT ซึ่งสะท้อน ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์สูงสุดและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักอย่างชัดเจน

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๕) คือ แบบวัด EIT และ OIT จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้

แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการ ดังนี้

๑) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ

๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

๓) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก

แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนารมณ์ในการป้องปรามการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการ ดังนี้

๑) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง

๒) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความพร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติ

ตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

ตารางแสดงรายละเอียดคะแนนผลการประเมิน ITA ของ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่. ปี ๒๕๖๓
จำแนกตามเครื่องมือการประเมิน

ประเด็นการประเมิน IIT (การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน)	คะแนนที่ได้
I๑ บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	๘๓.๕๐
I๒ บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อเท่าเทียมกัน	๘๓.๐๐
I๓ บุคลากรในหน่วยงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานมุ่งความสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิด หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง	๘๔.๔๔
I๔ บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการเรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต	๑๐๐
I๕ ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญ บุคลากรในหน่วยงานไม่มีการรับ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ	๙๙.๕
I๖ บุคลากรในหน่วยงานมีการให้ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ แก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต	๑๐๐
I๗ ท่านรู้จักเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน	๘๑.๓๘
I๘ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงความคุ้มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้	๘๖.๙๐
I๙ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องหรือไม่	๘๒.๕๓
I๑๐ บุคลากรในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายที่เป็นเท็จ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๖๐
I๑๑ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และตรวจรับพัสดุ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๘๖.๘๙
I๑๒ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ	๘๔.๒๗
I๑๓ ผู้บังคับบัญชาของท่านมอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรม	๘๐.๘๒
I๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน	๗๙.๘๘
I๑๕ ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นธรรม	๘๑.๔๔
I๑๖ ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา	๘๔.๕๒
I๑๗ ผู้บังคับบัญชามีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต	๘๖.๕๙
I๑๘ การบริหารงานบุคคลไม่ได้รับการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ ไม่มีการซื้อขายตำแหน่ง ไม่เอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มพวกพ้อง	๘๕.๗๒
I๑๙ บุคลากรในหน่วยงานของท่านมีการเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็นของส่วนตัว	๘๖.๔๔
II๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวก	๘๑.๓๕
II๒๑ กรณีมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง	๘๓.๕๐
II๒๒ บุคลากรภายนอกมีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยขออนุญาตอย่างถูกต้อง	๘๗.๗๔
II๒๓ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๔.๔๘
II๒๔ หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๘๔.๐๒
II๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต	๘๕.๗๘
II๒๖ หน่วยงานของท่านมีการทบทวนนโยบาย มาตรการป้องกันการทุจริต แผนการป้องกันและปราบปรามทุจริต	๙๙.๒๓
II๒๗ ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานได้รับการแก้ไข	๘๕.๒๖
II๒๘ หน่วยงานของท่านมีการเฝ้าระวัง ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย	๙๐.๓๕
II๒๙ หน่วยงานของมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบไปปรับปรุงการทำงาน	๘๖.๒๙
I๓๐ หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน สามารถร้องเรียนได้สะดวก สามารถติดตามเรื่องได้ และมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อตนเอง	๘๕.๗๓

ผลการประเมิน IIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม ๘๖.๙๔ คะแนน โดยมีคำถามที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๘๕ คะแนน จำนวน ๑๔ คำถาม

ประเด็นการประเมิน EIT (การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกหน่วยงาน)	**คะแนนที่ได้**
E๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่ก าหนด	๘๒.๗๐
E๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานกับผู้มาติดต่อเท่าเทียมกัน	๘๓.๓๓
E๓ เจ้าหน้าที่ให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังข้อมูล	๘๓.๖๑
E๔ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ขอให้จ่ายเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน อนุมัติ อนุญาต	๑๐๐
E๕ หน่วยงานที่ติดต่อมีการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก	๘๓.๓๒
E๖ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงาน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีหลายช่องทาง	๘๓.๓๔
E๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่าง	๘๑.๒๕
E๘ หน่วยงานมีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการด าเนินงาน	๘๗.๓๙
E๙ หน่วยงานมีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวล สงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน	๘๐.๙๖
E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่	๘๔.๖๘
E๑๑ เจ้าหน้าที่มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น	๘๒.๑๔
E๑๒ หน่วยงานมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน	๘๓.๐๔
E๑๓ หน่วยงานมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน	๙๖.๔๐
E๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน	๗๘.๘๖
E๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใส	๗๙.๗๕

ผลการประเมิน EIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม ๘๔.๗๑ คะแนน โดยมีคำถามที่ได้คะแนนต่ำกว่า ๘๕ คะแนน จำนวน ๑๒ คำถาม

ประเด็นการประเมิน OIT (การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ)

ข้อ	**ประเด็นการตรวจ**	**คะแนน**
O๑	โครงสร้าง	๑๐๐
O๒	ข้อมูลผู้บริหาร	๐
O๓	อำนาจหน้าที่	๑๐๐
O๔	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๐
O๕	ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐
O๖	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐
O๗	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐
O๘	Q&A	๑๐๐
O๙	Social Network	๐
O๑๐	แผนดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
O๑๑	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน	๐
O๑๒	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
O๑๓	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๑๐๐
O๑๔	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๑๐๐
O๑๕	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๐
O๑๖	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	๑๐๐
O๑๗	E-Service	๐

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	คะแนน
๐๑๘	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑๐๐
๐๑๙	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐
๐๒๐	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑๐๐
๐๒๑	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๐๒๒	ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
๐๒๓	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	๑๐๐
๐๒๔	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐
๐๒๕	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	๐
๐๒๖	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	๐
๐๒๗	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๐
๐๒๘	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๐
๐๒๙	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	๐
๐๓๐	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	๐
๐๓๑	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี	๑๐๐
๐๓๒	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	๑๐๐
๐๓๓	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๐
๐๓๔	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	๑๐๐
๐๓๕	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	๐
๐๓๖	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	๐
๐๓๗	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๐
๐๓๘	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	๐
๐๓๙	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐
๐๔๐	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐
๐๔๑	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐
๐๔๒	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐
๐๔๓	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐

ผลการประเมิน OIT ได้คะแนนเฉลี่ย รวม ๖๔.๔๒ คะแนน โดยมีประเด็นที่ได้คะแนน ๐ คะแนน จำนวน ๑๗ ประเด็น (๑๗ ข้อ)

๔. วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องและจุดอ่อน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และมาตรการแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

จากผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโคกหินแฮ่ มีค่าคะแนนเท่ากับ ๗๗.๒๕ คะแนน นั้น มีคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ดังนี้

๑.ผลการประเมิน IIT การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน จำนวน ๑๔ คำถาม

๒.ผลการประเมิน EIT การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก จำนวน ๑๒ คำถาม

๓.ผลการประเมิน OIT จำนวน ๑๗ คำถาม

๑) การเก็บข้อมูลจากบุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

ที่	ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน /ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น	คะแนน	มาตรการ/แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
๑	I๑ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	๘๓.๕๐	ประชุมชี้แจง ทบทวนขั้นตอนการทำงานแต่ละกระบวนงาน
	- เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด	๘๓.๕๐	
	- เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๓.๕๐	
๒	I๒ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๘๓.๐๐	มาตรการการดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
๓	I๓ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร	๘๔.๔๔	มาตรการการดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
	- มุ่งผลสำเร็จของงาน	๘๓.๐๓	
	- ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว	๗๙.๗๑	
	- พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง	๙๐.๕๗	
๔	I๗ ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๘๑.๓๘	ประชาสัมพันธ์ ประชุมชี้แจง ทำความเข้าใจ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
๕	I๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๘๒.๕๓	ให้ความรู้เรื่องและตระหนักถึงผลประโยชน์ทับซ้อน และเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม

ที่	**ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน /ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น**	**คะแนน**	**มาตรการ/แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ**
๖	I๑๒ หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	๘๔.๒๗	มีการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานตามงบประมาณรายจ่ายอย่างน้อยเดือนละ ๑ ครั้งเพื่อการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
	- สอบถาม	๘๘.๙๑	
	- ทักท้วง	๘๓.๙๔	
	- ร้องเรียน	๘๒.๙๗	
๗	I๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๘๐.๘๒	ประชุมเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคการทำงาน ปรับเกลี่ยงานตามความสามารถของบุคลากร
๘	I๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๗๙.๘๘	มีการประเมินผลปีละ๒ครั้ง ตามแบบการประเมินเลื่อนขั้น
๙	I๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๘๑.๔๔	ให้มีการพิจารณากลั่นกรองจากผู้บังคับบัญชา ในการเข้าอบรมของเจ้าหน้าที่
๑๐	I๑๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๘๔.๕๒	ปลูกฝังการดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ผ่านกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม
๑๑	I๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	๘๑.๓๕	ทบทวนขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน -ชี้แจง ทรัพย์สินฯที่เจ้าหน้าที่มีสิทธิยืม
๑๒	I๒๑ ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานบุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๘๓.๕๐	ทบทวนขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน -ชี้แจง ทรัพย์สินฯที่เจ้าหน้าที่มีสิทธิยืม

ที่	**ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน /ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น**	**คะแนน**	**มาตรการ/แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ**
๑๓	I๒๓ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๘๔.๔๘	ทบทวนขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สิน -ชี้แจง ทรัพย์สินฯที่เจ้าหน้าที่มีสิทธิยืม
๑๔	I๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๘๔.๐๒	มีทะเบียนคุมพัสดุ และมีการตรวจสอบพัสดุประจำปี

๒) การเก็บข้อมูลจากผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐ (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

ที่	**ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน /ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น**	**คะแนน**	**มาตรการ/แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ**
๑	E๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	๘๒.๗๐	ประชุมชี้แจง ทบทวนขั้นตอนการทำงานแต่ละกระบวนงาน ให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการให้เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ในให้บุคลากรทุกคน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการให้เป็นไปตามคู่มือคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
	- เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด	๘๒.๔๑	
	- เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๓.๓๓	
๒	E๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด	๘๓.๓๓	มาตรการการดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ให้บุคลากรทุกคน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการให้เป็นไปตามคู่มือคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

ที่	ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน /ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น	คะแนน	มาตรการ/แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
๓	E๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด	๘๓.๖๑	มาตรการการดำเนินงานโดยใช้หลักธรรมาภิบาล ให้บุคลากรทุกคน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการให้เป็นไปตามคู่มือคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
๔	E๕ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด	๘๓.๓๒	ให้บุคลากรทุกคน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการให้เป็นไปตามคู่มือคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
๕	E๖ การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย	๘๓.๓๔	ปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลให้ครอบคลุม และหลากหลายช่องทาง
๖	E๗ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๘๑.๒๕	ปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลให้ครอบคลุม และหลากหลายช่องทาง
๗	E๙ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๘๐.๙๖	ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ปรับปรุงคุณภาพ การปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
๘	E๑๐ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่	๘๔.๖๘	ปรับปรุงช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
๙	E๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด	๘๒.๑๔	ให้ทุกสำนัก/กอง ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น
๑๐	E๑๒ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๗๘.๘๖	ให้ทุกสำนัก/กอง ปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการให้ดีขึ้น

ที่	ประเด็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อน /ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น	คะแนน	มาตรการ/แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
๑๑	E๑๔ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๗๘.๘๖	ให้ทุกสำนัก/กอง เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้เสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น
๑๒	E๑๕ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๗๙.๗๕	เผยแพระประชาสัมพันธ์มาตรฐานการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราย

๓) การเก็บข้อมูลทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน	มาตรการ/แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O๒	ข้อมูลผู้บริหาร	องค์ประกอบข้อมูลไม่ครบถ้วน ขาดช่องทางการติดต่อโดยตรงถึงผู้บริหารหน่วยงาน (ปลัด)	๐	ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ www.khokhinhae.com
O๔	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	"กรณีหน่วยงานตอบคำถามโดยใช้ URL ที่เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบเอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงานต้องตอบด้วย URL ของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย เพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น ประชาชนสามารถเชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานจริง"	๐	ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลข้อมูลในเว็บไซต์ www.khokhinhae.com

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล				
ข้อ	**ประเด็นการตรวจ**	**ความคิดเห็น**	**คะแนน**	**มาตรการ/แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**
O๙	Social Network	ไม่แนบ URL เว็บไซต์หลัก	๐	ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลข้อมูลในเว็บไซต์ www.khokhinhae.com
แผนการดำเนินงาน				
ข้อ	**ประเด็นการตรวจ**	**ความคิดเห็น**	**คะแนน**	**มาตรการ/แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**
O๑๑	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน	ไม่มีรายละเอียดความก้าวหน้าของโครงการมีแต่รายงานงบประมาณ	๐	ดำเนินการจัดทำรายงานตามรูปแบบที่กำหนด
การให้บริการ				
ข้อ	**ประเด็นการตรวจ**	**ความคิดเห็น**	**คะแนน**	**มาตรการ/แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**
O๑๕	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	"กรณีหน่วยงานตอบคำถามโดยใช้ URL ที่เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบเอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงานต้องตอบด้วย URL ของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย เพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น ประชาชนสามารถเชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานจริง"	๐	ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลข้อมูลในเว็บไซต์ www.khokhinhae.com
O๑๗	E-Service	หน่วยงานระบุไม่มีข้อมูล	๐	จัดให้มีบริการ E-Service

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล				
ข้อ	**ประเด็นการตรวจ**	**ความคิดเห็น**	**คะแนน**	**มาตรการ/แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**
O๒๕	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	- ไม่พบนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล มีแต่แผนอัตรากำลัง ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานตามนโยบาย - "กรณีหน่วยงานตอบคำถามโดยใช้ URL ที่เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบเอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงานต้องตอบด้วย URL ของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย เพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น ประชาชนสามารถเชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานจริง"	๐	ดำเนินการจัดทำนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
O๒๖	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	- เนื่องจากไม่มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในข้อ O๒๕ จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินการที่นำเสนอสอดคล้องกับนโยบายหรือไม่ - "กรณีหน่วยงานตอบคำถามโดยใช้ URL ที่เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบเอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงานต้องตอบด้วย URL ของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย เพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น ประชาชนสามารถเชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานจริง"	๐	ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน	มาตรการ/แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O๒๗	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	- หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลต้องครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ คือ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร, หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร, หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร, หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร, หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ - "กรณีหน่วยงานตอบคำถามโดยใช้ URL ที่เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบเอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงานต้องตอบด้วย URL ของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย เพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น ประชาชนสามารถเชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานจริง"	๐	ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ www.khokhinhae.com และ ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลข้อมูลในเว็บไซต์ www.khokhinhae.com
O๒๘	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	ไม่มี URL	๐	ดำเนินการจัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน	มาตรการ/แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O๒๙	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	"กรณีหน่วยงานตอบคำถามโดยใช้ URL ที่เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบเอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงานต้องตอบด้วย URL ของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย เพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น ประชาชนสามารถเชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานจริง"	๐	ดำเนินการจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน	มาตรการ/แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O๓๐	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ช่องทางที่ให้ประชาชนแจ้งเรื่องร้องเรียนเป็นช่องทางการแจ้งเรื่องอื่นๆ ไม่ใช่ช่องทางร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยตรง	๐	ดำเนินการจัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และ ปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ www.khokhinhae.com
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม				
ข้อ	**ประเด็นการตรวจ**	**ความคิดเห็น**	**คะแนน**	**มาตรการ/แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**
O๓๓	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	"กรณีหน่วยงานตอบคำถามโดยใช้ URL ที่เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบเอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงานต้องตอบด้วย URL ของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย เพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น ประชาชนสามารถเชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานจริง"	๐	ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลข้อมูลในเว็บไซต์ www.khokhinhae.com
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร				
ข้อ	**ประเด็นการตรวจ**	**ความคิดเห็น**	**คะแนน**	**มาตรการ/แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**
O๓๕	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	"กรณีหน่วยงานตอบคำถามโดยใช้ URL ที่เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบเอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงานต้องตอบด้วย URL ของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย เพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น ประชาชนสามารถเชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานจริง"	๐	ดำเนินการจัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร และ ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลข้อมูลในเว็บไซต์ www.khokhinhae.com

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน	มาตรการ/แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O๓๖	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	"กรณีหน่วยงานตอบคำถามโดยใช้ URL ที่เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบเอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงานต้องตอบด้วย URL ของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย เพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น ประชาชนสามารถเชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานจริง"	๐	ดำเนินการจัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี และ ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลข้อมูลในเว็บไซต์ www.khokhinhae.com
O๓๗	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	"กรณีหน่วยงานตอบคำถามโดยใช้ URL ที่เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบเอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF ไฟล์รูปภาพ) หน่วยงานต้องตอบด้วย URL ของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย เพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น ประชาชนสามารถเชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานจริง"	๐	ดำเนินการรายงานผลการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลข้อมูลในเว็บไซต์ www.khokhinhae.com

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน	มาตรการ/แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O๓๘	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	URL ที่นำเสนอไม่ใช่ URL ของหน้า website หลักของหน่วยงาน	๐	ปรับปรุงรูปแบบการแสดงผลข้อมูลในเว็บไซต์ www.khokhinhae.com