



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

งานนิติการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม



คำนำ

รายงานฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตลอดจนวิเคราะห์ผลการประเมินดังกล่าวเพื่อหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐมจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน โดยการกำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานฉบับนี้จะสามารถยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ให้ดียิ่งขึ้นไป

ผู้จัดทำ
งานนิติการ

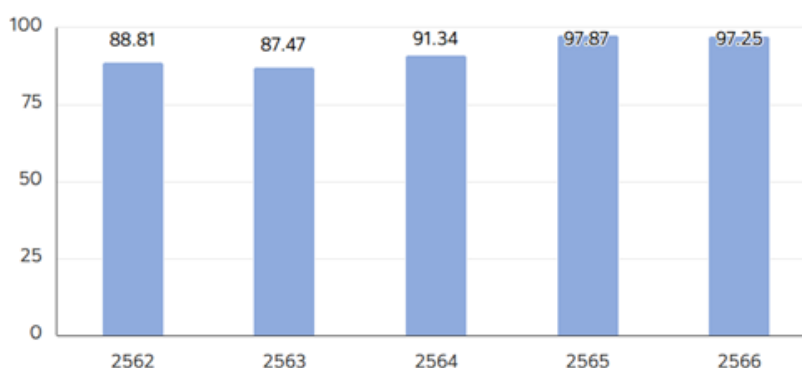


ส่วนที่ ๑ แนวโน้มและทิศทางการประเมิน ITA

ตามที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) โดยปรากฏผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในห้วงระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ - พ.ศ.๒๕๖๖ ดังนี้

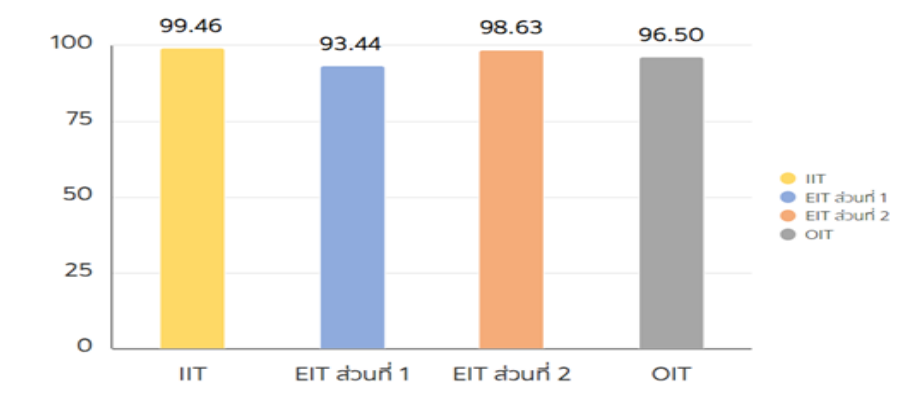
ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง

ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



ผลการประเมินรายเครื่องมือ

ผลการประเมินรายเครื่องมือ



จะเห็นได้ว่าผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม มีแนวโน้มของคะแนนที่ดีขึ้น โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้คะแนน ๘๘.๘๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้คะแนน ๘๗.๔๗ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้คะแนน ๙๑.๓๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้คะแนน ๙๗.๘๗ และในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้คะแนน ๙๗.๒๕

ส่วนที่ ๒ ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖

ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ปรากฏผลการประเมินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้คะแนน ๙๗.๒๕ (ผ่าน) โดยมีรายละเอียดเกณฑ์ตัวชี้วัดดังนี้

ที่	ตัวชี้วัด	ผลคะแนน
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)		
๑	การปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๒	การใช้งบประมาณ	๙๘.๗๒
๓	การใช้อำนาจ	๙๙.๐๑
๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๙.๕๗
๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๑๐๐.๐๐
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (EIT)		
๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๖.๗๑
๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๖.๑๖
๘	การปรับปรุงการทำงาน	๙๕.๒๕



ผลการวิเคราะห์การประเมินแต่ละตัวชี้วัด (ต่อ)

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)		
๙	การเปิดเผยข้อมูล	๙๓.๐๐
๑๐	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๓ การแสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

๓.๑ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

การแสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ซึ่งจะแสดงผลการวิเคราะห์ที่แยกออกเป็นประเด็น จำนวน ๗ ประเด็น ดังต่อไปนี้

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
๒. การให้บริการและระบบ E-service
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
๗. กลไกมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

โดยในการวิเคราะห์จะแสดงให้เห็นถึงตัวชี้วัด ผลคะแนนตัวชี้วัด และผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา เพื่อกำหนดแนวทางไปสู่การปฏิบัติต่อไป ตามตารางที่ ๓.๑



ตารางที่ ๓.๑ การแสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ที่	ที่มา	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน		ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๑	(1๑)	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐		<p>การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พบประเด็นที่มีปัญหา ดังนี้</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่มี การปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา</p> <p>๒. หน่วยงานยังไม่มี การปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสะดวก รวดเร็ว กว่าที่ผ่านมา</p>
๒	(1๒)	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐		
๓	(1๓)	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐		
๔	(1๔)	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	๑๐๐		
๕	(1๕)	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่	๑๐๐		
๖	(1๖)	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและความหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	๑๐๐		
			EP	ES	
๗	(E๑)	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๓.๓๒	๙๗.๙๔	



๘	(E๒)	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๙๔.๘๒	๙๗.๙๔
๙	(E๓)	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๔.๘๒	๑๐๐
๑๐	(E๔)	ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๙๕.๔๘	๑๐๐
๑๑	(E๑๑)	การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๑.๐๗	๑๐๐
๑๒	(E๑๒)	วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๑.๘๒	๙๕.๘๘
๑๓	(E๑๕)	หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๙๓.๓๒	๙๕.๘๘
๑๔	(O๑๑)	แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี		๑๐๐
๑๕	(O๑๒)	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน		๑๐๐
๑๖	(O๑๓)	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี		๑๐๐
๑๗	(O๑๔)	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน		๑๐๐

หมายเหตุ EP* = EitPublic คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนเป็นผู้ประเมิน
ES* = EitSurvey คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนโดย ปปช. เป็นผู้ประเมิน



ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-service

ที่	ที่มา	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน		ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๑	(I๑)	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐		<p>การวิเคราะห์การให้บริการและระบบ E-service พบประเด็นที่มีปัญหา ดังนี้</p> <p>๑. หน่วยงานยังขาดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร</p> <p>๒. หน่วยงานยังไม่มี การปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว กว่าที่ผ่านมา</p>
๒	(I๒)	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐		
๓	(I๓)	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐		
			EP	ES	
๔	(E๑)	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๓.๓๒	๙๗.๙๔	
๕	(E๒)	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	๙๔.๘๒	๙๗.๙๔	
๖	(E๓)	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๔.๘๒	๑๐๐	
๗	(E๕)	หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	๙๔.๘๒	๙๗.๙๔	
๘	(E๑๑)	การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๑.๐๗	๑๐๐	
๙	(E๑๒)	วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๙๑.๘๒	๙๕.๘๘	
๑๐	(E๑๓)	หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	๙๕.๕๐	๑๐๐	
๑๑	(E๑๔)	หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๙๑.๐๕	๙๗.๙๔	



๑๒	(O๑๕)	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๑๐๐	
๑๓	(O๑๖)	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐	
๑๔	(O๑๗)	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	๑๐๐	
๑๕	(O๑๘)	E-Service	๑๐๐	
๑๖	(O๓๐)	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐	

หมายเหตุ EP* = EitPublic คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนเป็นผู้ประเมิน
 ES* = EitSurvey คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนโดย ปปช. เป็นผู้ประเมิน



ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ที่	ที่มา	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน		ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
			EP	ES	
๑	(E๖)	หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	๙๒.๕๗	๙๗.๙๔	<p>การวิเคราะห์ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พบประเด็นที่มีปัญหาดังนี้</p> <p>๑. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนที่เพียงพอ</p> <p>๒. การสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน</p>
๒	(E๗)	หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๙๒.๕๗	๙๗.๙๔	
๓	(E๘)	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่	๙๕.๕๐	๑๐๐	
๔	(E๙)	หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๙๑.๘๐	๑๐๐	
๕	(E๑๐)	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๙๓.๒๓	๑๐๐	
๖	(O๑)	โครงสร้าง	๑๐๐		
๗	(O๒)	ข้อมูลผู้บริหาร	๐		
๘	(O๓)	อำนาจหน้าที่	๑๐๐		
๙	(O๕)	ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐		
๑๐	(O๑๐)	นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	๑๐๐		
๑๑	(O๖)	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐		
๑๒	(O๗)	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐		
๑๓	(O๘)	Q&A	๑๐๐		
๑๔	(O๙)	Social Network	๑๐๐		

หมายเหตุ EP* = EitPublic คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนเป็นผู้ประเมิน

ES* = EitSurvey คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนโดย ปปช. เป็นผู้ประเมิน



ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ที่	ที่มา	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน	ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๑	(1๑๙)	ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	การวิเคราะห์กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ พบประเด็นที่มีปัญหา ดังนี้ ๑. บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
๒	(1๒๐)	ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
๓	(1๒๑)	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
๔	(1๒๒)	บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
๕	(1๒๓)	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๗.๔๔	
๖	(1๒๔)	หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
๗	(O๓๔)	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐	
๘	(O๓๕)	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	



ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ที่	ที่มา	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน	ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๑	(๑๗)	ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	การวิเคราะห์กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พบประเด็นที่มีปัญหา ดังนี้ ๑. บุคลากรบางรายในหน่วยงานใช้งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง นอกจากนี้ บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ๒. บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง
๒	(๑๘)	ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
๓	(๑๙)	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ่มค่า มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
๔	(๑๑๐)	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๙๔.๘๗	
๕	(๑๑๑)	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
๖	(๑๑๒)	หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๗.๔๔	
๗	(๑๑๑)	แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐	
๘	(๑๑๒)	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐	
๙	(๑๑๓)	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐	
๑๐	(๑๑๙)	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
๑๑	(๑๒๐)	ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
๑๒	(๑๒๑)	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	๑๐๐	
๑๓	(๑๒๒)	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐	



ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ที่	ที่มา	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน	ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๑	(๑๑๓)	ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่าน อย่างเป็นธรรมชาติ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๑๕	<p>ผลการวิเคราะห์กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล พบประเด็นที่มีปัญหาดังนี้</p> <p>๑. บุคลากรในหน่วยงาน บางรายเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒. บุคลากรในหน่วยงาน บางรายเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต</p>
๒	(๑๑๔)	ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่าน อย่างเป็นธรรมชาติ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
๓	(๑๑๕)	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรมชาติ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
๔	(๑๑๖)	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๗.๔๔	
๕	(๑๑๗)	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยง ต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๙๗.๔๔	
๖	(๑๑๘)	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
๗	(๑๑๙)	ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
๘	(๑๒๐)	นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	
๙	(๑๒๑)	การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	
๑๐	(๑๒๒)	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	
๑๑	(๑๒๓)	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐	
๑๒	(๑๒๔)	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐	
๑๓	(๑๒๕)	การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐	
๑๔	(๑๒๖)	การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐	



ประเด็นที่ ๗ กลไกมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ที่	ที่มา	ตัวชี้วัดที่นำมาพิจารณา	ผลคะแนน		ผลการวิเคราะห์ในภาพรวมที่เป็นปัญหาและต้องพัฒนา
๑	(I๒๕)	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐		<p>การวิเคราะห์กลไกมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน พบประเด็นที่มีปัญหา ดังนี้</p> <p>๑. ช่องทางในการแจ้งข้อมูล หรือรับเรื่องร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ ยังไม่มีความชัดเจน</p> <p>๒. การพัฒนาและปรับปรุงองค์กรยังไม่ค่อยมีความโปร่งใสเท่าที่ควร</p>
๒	(I๒๖)	มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด	๑๐๐		
๓	(I๒๘)	หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐		
๔	(I๒๙)	หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐		
๕	(I๓๐)	หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบ และลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐		
			EP	ES	
๖	(E๑๐)	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๙๓.๒๓	๑๐๐	
๗	(E๑๕)	หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๙๓.๓๒	๙๕.๘๘	

หมายเหตุ

EP* = EitPublic คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนเป็นผู้ประเมิน

ES* = EitSurvey คะแนนการเก็บข้อมูลจากประชาชนโดย ปปช. เป็นผู้ประเมิน



๓.๒ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของผู้ตรวจประเมิน

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในระดับผ่านดีและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ที่มีค่าคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๘๗.๒๕ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ และตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ควบรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

๑๐ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง นอกจากนี้บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน (อ้างอิงจาก ๐๓๔) และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ (อ้างอิงจาก ๐๓๕) ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์

๑๒ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อ้างอิงจาก ๐๑๙) พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ครบตามองค์ประกอบ (อ้างอิงจาก ๐๒๐) โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือนหรือรายปี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก (อ้างอิงจาก ๐๒๑, ๐๒๒)

๑๖ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา ดังนั้น หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา (อ้างอิงจาก ๐๓๙) นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการขับเคลื่อนจริยธรรมตามประเด็นที่มุ่งเน้นการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (อ้างอิงจาก ๐๔๐)

๑๗ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต ดังนั้น หน่วยงานควรประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจ หรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว (อ้างอิงจาก ๐๓๔) และการ



ดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ (อ้างอิงจาก ๐๓๕) รวมถึงการเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือกระทำการทุจริตให้บุคลากรภายในได้รับทราบด้วย

๒๓ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว (อ้างอิงจาก ๐๓๔) และการดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ (อ้างอิงจาก ๐๓๕) และควรระบุขั้นตอนหรือแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๔) พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์อย่างทั่วถึงภายในหน่วยงาน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ควบคุมรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

E๖ และ E๗ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

E๘ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๘) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๙) เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

E๑๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่มีปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ดังนั้น หน่วยงานควรมีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจฯ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๗)

E๑๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว กว่าที่ผ่านมา ดังนั้น



หน่วยงานควรปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๔) และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๕) โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา นอกจากนี้ หน่วยงานอาจเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (อ้างอิงจาก ๐๑๓) ข่าวประชาสัมพันธ์ (อ้างอิงจาก ๐๗) แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๙) เป็นต้น

E๑๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๐)

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

E๑๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็ว กว่าที่ผ่านมา ดังนั้น หน่วยงานควรปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๔) และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๕) โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา นอกจากนี้ หน่วยงานอาจเผยแพร่ผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (อ้างอิงจาก ๐๑๓) ข่าวประชาสัมพันธ์ (อ้างอิงจาก ๐๗) แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๙) เป็นต้น

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

ข้อ O๒ URL ที่หน่วยงานแสดงไม่สามารถเข้าใช้งานเพื่อตรวจให้คะแนนได้

ข้อ O๒๘ URL ที่หน่วยงานแสดงไม่สามารถเข้าใช้งานเพื่อตรวจให้คะแนนได้



ส่วนที่ ๔ การแสดงผลการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไปสู่การปฏิบัติ

จากที่ได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๗ ประเด็นตามหัวหน้าที่ ๓ ดังกล่าวไปแล้วนั้น เพื่อให้การนำผลการวิเคราะห์ดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผล จึงกำหนดวิธีการให้เป็นรูปธรรม ตามตารางที่ ๔.๑ ดังนี้



ตารางที่ ๔.๑ ตารางกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไปสู่การปฏิบัติ

ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดผู้รับผิดชอบ	กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมฯ
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ					
<p>ข้อคำถามที่ ๑๑ ที่มาจาก (E๑๑) การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</p> <p>ข้อคำถามที่ ๑๒ ที่มาจาก (E๑๒) วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</p> <p>ผลการวิเคราะห์ : สภาพปัญหา</p> <p>๑. เจ้าหน้าที่ยังไม่มีปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา</p> <p>๒. หน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา</p>	<p>๑. หน่วยงานควรมีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ</p> <p>๒. หน่วยงานควรปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ</p>	ผู้อำนวยการกองแต่ละส่วนราชการ	<p>๑. ให้ผู้มาติดต่อขอรับบริการกรอกแบบสำรวจประเมินความพึงพอใจทุกครั้งที่ขอรับบริการ</p> <p>๒. แจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานและคู่มือการบริการประชาชน นำส่งงานประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ และจัดทำในลักษณะอินโฟกราฟิก</p>	<p>ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	<p>ผู้ปฏิบัติงานได้รับภารกิจงานจำนวนมาก อาจทำให้การจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานเป็นไปอย่างล่าช้า</p>



ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดผู้รับผิดชอบ	กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมฯ
ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-service					
<p>ข้อคำถามที่ ๑๑ ที่มาจาก (E๑๔) หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด</p> <p>ผลการวิเคราะห์ : สภาพปัญหา</p> <p>๑. หน่วยงานยังขาดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร</p> <p>๒. หน่วยงานยังไม่มี การปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา</p>	<p>๑. หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย</p> <p>๒. หน่วยงานควรปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ</p>	ทุกสำนัก/กอง	<p>๑. จัดให้มีการจัดทำประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นของบุคคลภายนอก</p> <p>๒. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาได้</p> <p>๓. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน กำหนดขั้นตอน ระยะเวลาที่ชัดเจน</p> <p>๔. ปรับปรุงเว็บไซต์ให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล</p>	<p>ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	<p>๑. บุคคลภายนอกไม่เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม และไม่กล้าแสดงความคิดเห็น</p> <p>๒. หน่วยงานขาดการประชาสัมพันธ์ในการเชิญชวนให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม</p>



ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดผู้รับผิดชอบ	กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมฯ
ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ					
<p>ข้อคำถามที่ ๑ ที่มาจาก (E๖) หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด</p> <p>ข้อคำถามที่ ๒ ที่มาจาก (E๗) หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด</p> <p>ข้อคำถามที่ ๔ ที่มาจาก (E๙) หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด</p> <p>ผลการวิเคราะห์ : สภาพปัญหา</p> <p>๑. ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนที่เพียงพอ</p> <p>๒. การสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน</p>	<p>๑. หน่วยงานควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน</p> <p>๒. หน่วยงานควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถาม ข้อมูล ให้มีความชัดเจนมากขึ้น</p>	สำนักปลัด	<p>๑. ปรับปรุงเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ทันสมัย มีข้อมูลข่าวสารที่ครบถ้วนถูกต้อง และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน</p> <p>๒. จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ หนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน ให้มีความน่าสนใจและดึงดูดใจ</p>	<p>ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	<p>๑. หน่วยงานอาจขาดงบประมาณ หรือบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพียงพอที่จะพัฒนาและดูแลช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ขาดบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการรวบรวม วิเคราะห์ เรียบเรียง และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ซึ่งอาจทำให้ข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ไม่ครบถ้วน ถูกต้อง หรือเข้าใจง่าย</p> <p>๓. วัฒนธรรมองค์กรที่ไม่เอื้อต่อการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร เช่น วัฒนธรรมที่เน้นการ</p>



					ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ เป็นต้น
ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่ การปฏิบัติ	กำหนด ผู้รับผิดชอบ	กำหนดขั้นตอนหรือ วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของ หน่วยงานในการ ประเมินคุณธรรมฯ
ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ					
<p>ข้อคำถามที่ ๕ ที่มาจาก (๒๓) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด</p> <p>ผลการวิเคราะห์ : สภาพปัญหา</p> <p>๑. บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการใช้ ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว</p>	<p>๑. หน่วยงานควรประเมินความ เสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจาก การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และ กำหนดมาตรการจัดการความ เสี่ยงดังกล่าว</p> <p>๒. ดำเนินการตามมาตรการที่ได้ กำหนดไว้</p> <p>๓. ระบุขั้นตอนหรือแนวทางใน การขอยืมทรัพย์สินของทาง ราชการประเภทงานด้านต่างๆ อย่างชัดเจน</p> <p>๔. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งเผยแพร่คู่มือผ่าน ช่องทางประชาชนอย่างทั่วถึง ภายในหน่วยงาน</p>	<p>งานพัสดุและ ทรัพย์สิน/ หัวหน้าส่วน ราชการผู้ ควบคุมการ เบิกจ่ายพัสดุ</p>	<p>๑. แต่งงานพัสดุและทรัพย์สิน จัดทำหรือปรับปรุงคู่มือหรือ แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๒. แต่งเขียนส่วนราชการเพื่อ ถือปฏิบัติ</p> <p>๓. ตรวจสอบการยืมทรัพย์สิน ของทางราชการเป็นระยะทุก สัปดาห์ หรือทุกเดือนเพื่อ ติดตามทรัพย์สินที่ยืมไป</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือ แนวทางการยืมทรัพย์สินของ ราชการให้บุคลากรถือปฏิบัติ</p> <p>๕. สร้างจิตสำนึกที่ดีเพื่อให้ เกิดการแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวและ ผลประโยชน์ส่วนรวม</p>	<p>ตลอด ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	<p>ด้วยทรัพย์สินของ ทางราชการมี เป็น จำนวนมากบางครั้ง เจ้าหน้าที่ไม่สามารถ ควบคุมหรือตรวจสอบ ได้ ครบถ้วนทำให้ เจ้าหน้าที่บางรายนำ ทรัพย์สินไปใช้ก่อน ได้รับอนุญาต</p>



ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดผู้รับผิดชอบ	กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมฯ
ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง					
<p>ข้อความที่ ๔ ที่มาจาก (๑๐) หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p>ข้อความที่ ๖ ที่มาจาก (๑๒) หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใด รายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด</p> <p>เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด</p> <p>ผลการวิเคราะห์ : สภาพปัญหา</p> <p>๑. บุคลากรบางรายในหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง นอกจากนี้ บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ</p> <p>๒. บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง</p>	<p>๑. หน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน</p> <p>๒. กำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ</p> <p>๓. หน่วยงานควรจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ครบตามองค์ประกอบ</p> <p>๔. เผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือนหรือรายปี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใส</p>	<p>ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ / หัวหน้าส่วนราชการ</p>	<p>๑. ก่อนจัดทำงบประมาณควรจัดให้มีการประชุมเพื่อให้แต่ละสำนัก/กองจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณของตนเองในแต่ละปีงบประมาณ</p> <p>๒. จัดประชุมชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปี ว่ามีการนำไปใช้อย่างไร เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่</p> <p>๓. สรุปแผนการใช้จ่ายงบประมาณ</p>	<p>ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	<p>เนื่องจากเจ้าหน้าที่หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีลักษณะที่ผู้ปฏิบัติงานในเชิงวิชาการและลักษณะการใช้แรงงานทำให้บางครั้งการสื่อสาร อาจไม่สามารถเข้าใจได้ทั้งหมด</p>



ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดผู้รับผิดชอบ	กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมฯ
ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล					
<p>ข้อคำถามที่ ๔ ที่มาจาก (๑๖) ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด</p> <p>ข้อคำถามที่ ๕ ที่มาจาก (๑๗) ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตมากน้อยเพียงใด</p> <p>ผลการวิเคราะห์ : สภาพปัญหา</p> <p>๑. บุคลากรในหน่วยงานบางรายเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา</p> <p>๒. บุคลากรในหน่วยงานบางรายเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต</p>	<p>๑. หน่วยงานควรมีกิจกรรม เสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๒. สร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา</p> <p>๓. หน่วยงานควรมีการขับเคลื่อนจริยธรรมตามประเด็นที่มุ่งเน้นการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม</p> <p>๔. หน่วยงานควรประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยง</p>	สำนักปลัด	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายงานให้ชัดเจน</p> <p>๒. ปรึกษาระหว่างผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาก่อนการมอบหมายงานนอกเหนือจากตำแหน่ง</p> <p>๓. จัดทำข้อตกลงการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมเป็นลายลักษณ์อักษร</p> <p>๔. จัดให้มีการอบรมเพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม</p> <p>๕. จัดให้มีการทำแบบประเมินความเสี่ยงการทุจริต</p>	<p>ตลอด</p> <p>ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	<p>ความเกรงใจของผู้ใต้บังคับบัญชา เนื่องจากเป็นผู้บังคับบัญชาในระดับที่สูงกว่า</p>



ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	กำหนดผู้รับผิดชอบ	กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา	ข้อจำกัดของหน่วยงานในการประเมินคุณธรรมฯ
ประเด็นที่ ๗ กลไกมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน					
<p>ข้อคำถามที่ ๗ ที่มาจาก (E๑๕) หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด</p> <p>ผลการวิเคราะห์ : สภาพปัญหา</p> <p>๑. ช่องทางในการแจ้งข้อมูล หรือรับเรื่องร้องเรียน กรณีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ ยังไม่มีความชัดเจน</p> <p>๒. การพัฒนาและปรับปรุงองค์กร ยังไม่ค่อยมีความโปร่งใสเท่าที่ควร</p>	<p>๑. กำหนดแนวทางในการรับเรื่องร้องเรียนผ่านช่องทางต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม มีความชัดเจน และมีการรักษาความลับของผู้แจ้ง</p> <p>๒. จัดให้มีการจัดทำแผนและมาตรการในการป้องกันการทุจริต ให้มีความเหมาะสมกับลักษณะและสภาพภาพขององค์กร</p>	งานนิติการ/งานตรวจสอบภายใน	<p>๑. จัดทำประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริตและเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปทราบ</p> <p>๒. ประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อ การรับเรื่องร้องเรียน ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ</p> <p>๓. หน่วยตรวจสอบภายในดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดทุกกระบวนการ</p> <p>๔. ตรวจสอบการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนป้องกันการทุจริตที่กำหนดไว้</p>	<p>ตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>	ด้วยจำนวนแผนงานที่ต้องดำเนินการมีเป็นจำนวนมาก ทำให้การดำเนินการตามแผนไม่ครบถ้วนสมบูรณ์



