



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มลุ่ม
อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี



รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

ผลการประเมินในภาพรวมคะแนน ๙๑.๗๑ (ผ่าน)

ผลการประเมินรายเครื่องมือ

| | |
|--------------------------------------|-------------------|
| ๑.เครื่องมือการประเมิน IIT | คะแนน ๙๙.๔๐ คะแนน |
| ๒.เครื่องมือการประเมิน EIT ส่วนที่ ๑ | คะแนน ๙๖.๐๒ คะแนน |
| ๓.เครื่องมือการประเมิน EIT ส่วนที่ ๒ | คะแนน ๗๙.๒๕ คะแนน |
| ๔.เครื่องมือการประเมิน OIT | คะแนน ๘๙.๐๐ คะแนน |

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ |
|-------|---|--------------------------|----------|-------|---|
| ๑ | กระบวนการปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ | IIT | ข้อ 1๑ | ๑๐๐ | รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งส่วนราชการทราบเพื่อ ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป |
| | | | ข้อ 1๒ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ 1๓ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ 1๔ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ 1๕ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ 1๖ | ๑๐๐ | |
| | | EIT | ข้อ e๑ | ๙๖.๘๒ | ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้นโดย ผู้บริหารเป็นนโยบายและ มอบหมายหน้าที่ ความ รับผิดชอบเพื่อให้การปฏิบัติงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย |
| | | | ข้อ e๒ | ๙๖.๘๒ | |
| | | | ข้อ e๓ | ๙๖.๘๒ | |
| | | | ข้อ e๔ | ๘๘.๒๕ | |
| | | | ข้อ e๑๑ | ๙๔.๘๖ | |
| | | | ข้อ e๑๒ | ๙๔.๘๖ | |
| | | OIT | ข้อ O๑๑ | ๑๐๐ | รักษาระดับคะแนนในข้อที่ คะแนนเต็มแต่ควรปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ข้อ O๑๔ แจ้งให้เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลให้ เป็นไปตามตัวชี้วัดจัดตามแบบ ประเมิน |
| | | | ข้อ O๑๒ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ O๑๓ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ O๑๔ | ๐ | |

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ดำเนินการวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ.๒๕๖๖ โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยใช้เครื่องมือการประเมินในการวิเคราะห์ ดังนี้

(๑) เครื่องมือการประเมิน IIT ข้อ 1๑ 1๒ 1๓ 1๔ 1๕ 1๖ ซึ่งเป็นการประเมินบุคคลภายใน เรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต ไม่เลือกปฏิบัติ ซึ่งคะแนนการประเมินอยู่ในระดับ ๑๐๐ คะแนน เต็มประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลคะแนนการประเมินสามารถบ่งบอกได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรภายในองค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามคุณภาพการให้บริการและประสิทธิภาพการให้บริการสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าเดิมได้โดยใช้วงจร PDCA ได้แก่ Plan การวางแผน Do การดำเนินงาน Check การตรวจสอบประเมินผล Act การนำผลการประเมินไปปรับปรุงพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น

(๒) เครื่องมือการประเมิน EIT ข้อ e๑ e๒ e๓ e๔ e๑๑ e๑๒ e๑๕ ซึ่งเป็นการประเมินบุคคลภายนอกที่มีการติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งผลคะแนนอยู่ระหว่าง ๘๘-๙๖ นั้น ประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูล จากผลคะแนนการประเมินสามารถบ่งบอกได้ว่าบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วนตำบลไม่ค่อยพึงพอใจในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานเท่าที่ควร ดังนั้นจึงมีความจำเป็นต้องดำเนินการปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ โดยการพัฒนาระบบการให้บริการให้ เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วมีประสิทธิภาพสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนผู้มาติดต่อราชการต่อไป

(๓) เครื่องมือการประเมิน OIT ข้อ ๐๑๑ ๐๑๒ ๐๑๓ และข้อ ๐๑๔ ซึ่งเป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโดยคะแนนข้อ ๐๑๔ ได้ ๐ คะแนน ดังนั้นจึงกำหนดประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานโดยให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจัดทำข้อมูลในคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้ถูกต้องครบถ้วนตามที่กำหนดต่อไป

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ |
|-------|----------------------------------|--------------------------|----------|-------|---|
| ๒. | การให้บริการและระบบ E-Service | IIT | ข้อ i๑ | ๑๐๐ | รักษาระดับคะแนน และคอยปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งส่วนราชการ ปฏิบัติต่อไป |
| | | | ข้อ i๒ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ i๓ | ๑๐๐ | |
| | | EIT | ข้อ e๑ | ๗๕.๐๘ | ปรับปรุงการให้บริการ ให้ดีขึ้น ผู้บริหาร ออกเป็นคำสั่งให้ทุก ส่วนงานช่วยกัน ปฏิบัติงานให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ ต่อไป |
| | | | ข้อ e๒ | ๗๒.๕๐ | |
| | | | ข้อ e๓ | ๘๐.๗๕ | |
| | | | ข้อ e๕ | ๗๘.๐๐ | |
| | | | ข้อ e๑๑ | ๖๙.๗๕ | |
| | | | ข้อ e๑๒ | ๖๔.๙๒ | |
| | | | ข้อ e๑๓ | ๑๐๐ | |
| | | OIT | ข้อ o๑๕ | ๑๐๐ | รักษาระดับคะแนน และคอยปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งส่วนราชการ ปฏิบัติ ปรับปรุงข้อ ๑๗ ให้ได้ คะแนนเพิ่มมากขึ้นโดย การแจ้งให้เจ้าหน้าที่ ผู้รับผิดชอบจัดทำ ข้อมูลให้เป็นไปตาม ตัวชี้วัดตามแบบ ประเมิน |
| | | | ข้อ o๑๖ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ o๑๗ | ๐ | |
| | | | ข้อ o๑๘ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ o๓๐ | ๑๐๐ | |

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ (๒) การให้บริการและระบบ E-Service

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่มได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service ตามเครื่องมือการประเมินตามรายละเอียดดังนี้

(๑) เครื่องมือการประเมิน IIT ข้อ 1๑๑, 1๑๒ และ 1๑๓ เป็นหัวข้อการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในองค์กรซึ่งผลคะแนนเต็ม ๑๐๐ ทุกข้อ นั้น

ประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินจากผลคะแนนสามารถบ่งบอกได้ว่าการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ แต่อย่างไรก็ตามด้วยการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว การพัฒนาการให้บริการก็ต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานที่ว่าประสิทธิภาพสามารถพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นนั้นได้โดยใช้วงจร PDCA และใช้เทคโนโลยีระบบสารสนเทศในการพัฒนาระบบการให้บริการสู่ความเป็นเลิศ

(๒) เครื่องมือการประเมิน EIT ข้อ e๑ - e๑๔ เป็นหัวข้อการประเมินคุณภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลที่ประเมินจากบุคคลภายนอกซึ่งมีการเก็บข้อมูลจาก ๒ ส่วนคือทั้งขององค์กรและป.ป.ช จังหวัด ผลการประเมินอยู่ในระดับที่ไม่ดีเท่าที่ควร

ประเด็นการวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานในการที่ประชาชนที่มาติดต่อราชการไม่ค่อยพึงพอใจการดำเนินงานขององค์กร ซึ่งปรากฏตามผลคะแนนการประเมิน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลต้องดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการในการปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น เช่น มีการจัดทำแผนขั้นตอนการให้บริการที่กำหนดระยะเวลาการให้บริการที่ชัดเจน มีการจัดลำดับคิวให้บริการที่ชัดเจน เป็นต้น

(๓) เครื่องมือการประเมิน OIT ข้อ ๑๗ เป็นการประเมินในเรื่องการให้บริการ E-Service เป็นการให้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการโดยไม่ต้องเดินทางมาที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล โดยใช้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์กรอกข้อมูลการขอรับบริการเป็นการอำนวยความสะดวกให้ประชาชน

ประเด็นการวิเคราะห์จากผลคะแนนสามารถบ่งบอกได้ว่า หน่วยงานมีการจัดทำ E-Service ในการให้บริการประชาชนแต่ต้องดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ โดยทั่วไปอย่างแพร่หลาย และจัดทำคู่มือการใช้ E-Service ให้ประชาชนเข้าใจโดยง่าย เพื่อให้การใช้ E-Service ของประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ |
|-------|--|--------------------------|----------|-------|--|
| ๓ | ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ | EIT | ข้อ E๖ | ๙๔.๘๖ | การรับรู้ช่องทาง การ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารของประชาชน ยังไม่ทั่วถึงจึงต้อง ปรับปรุงในด้าน ประชาสัมพันธ์ให้มี ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น |
| | | | ข้อ E๗ | ๙๔.๘๖ | |
| | | | ข้อ E๘ | ๙๘.๐๘ | |
| | | | ข้อ E๙ | ๙๖.๘๒ | |
| | | | ข้อ E๑๐ | ๙๘.๐๘ | |
| | | OIT | ข้อ O๑ | ๐ | รักษาระดับคะแนน และคอยปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งส่วนราชการ ปฏิบัติต่อไป ข้อ O๑ ซึ่งต้องดำเนินการแก้ไข ให้เป็นไปตาม รายละเอียดตาม ตัวชี้วัดการประเมิน |
| | | | ข้อ O๒ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ O๓ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ O๕ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ O๖ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ O๗ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ O๘ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ O๙ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ O๑๐ | ๑๐๐ | |

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุ่มได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐจากเครื่องมือการประเมิน ดังนี้

- (๑) เครื่องมือการประเมิน EIT ข้อ E๖ E๗ E๘ E๙ และ E๑๐ จากผลคะแนนอยู่ระหว่าง ๙๔-๙๘ ซึ่งเป็น การประเมินจากบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการทำให้ทราบถึงความไม่พึงพอใจในเรื่องของการ รับทราบข้อมูลข่าวสารจากการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานตามช่องทางที่ดำเนินการเท่าที่ควร ดังนั้นหน่วยงานจึงต้องประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนที่มาติดต่อราชการทราบถึงช่องทางการเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารในลักษณะเชิงรุกให้ครอบคลุมทั่วถึงประชาชนในพื้นที่และประชาชนที่มาติดต่อราชการ โดยทั่วไป
- (๒) เครื่องมือการประเมิน OIT ข้อ O๑ O๒ O๓ O๕ O๖ O๗ O๘ O๙ O๑๐ โดยเป็นเครื่องมือการ ประเมินในในเรื่องการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ซึ่งทุกข้อได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ ยกเว้นข้อ O๑ ซึ่งได้ คะแนน ๐ คะแนน ซึ่งข้อบกพร่องเกิดจากการกำหนดโครงสร้างในรูปแบบโครงสร้างไม่ครอบคลุม ตำแหน่งที่มีจริงในตำแหน่งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ดังนั้นจึงต้องดำเนินการแก้ไขให้ ถูกต้องต่อไป ในส่วนของผลคะแนนข้ออื่นๆ ก็จำเป็นต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอและ แจ้งให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อ แก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ |
|-------|--|--------------------------|----------|-------|--|
| ๔. | กระบวนการกำกับดูแล การใช้ทรัพย์สินของ ราชการ | IIT | ข้อ i๑๙ | ๑๐๐ | ปรับปรุงคะแนนและ แก้ไขในด้านการยืม ทรัพย์สินทางราชการ ให้มีการขออนุญาตยืม ทรัพย์สินราชการทุก ครั้งและรายงานให้ ผู้บริหารทราบ |
| | | | ข้อ i๒๐ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ i๒๑ | ๙๓.๕๕ | |
| | | | ข้อ i๒๒ | ๙๓.๕๕ | |
| | | | ข้อ i๒๓ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ i๒๔ | ๑๐๐ | |
| | | OIT | ข้อ o๒๔ | ๑๐๐ | รักษาระดับคะแนน และคอยปรับปรุง ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน และแจ้งส่วนราชการ ปฏิบัติต่อไป |
| | | | ข้อ o๒๔ | ๑๐๐ | |

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการจากเครื่องมือการประเมิน ดังนี้

- (๑) เครื่องมือการประเมิน IIT ข้อ 1๑๙ 1๒๐ 1๒๑ 1๒๒ 1๒๓ 1๒๔ จากผลคะแนนประเมิน IIT ซึ่งเป็นการประเมินจากบุคคลภายในองค์กรคะแนนข้อ 1๒๑ และ 1๒๒ คะแนน ๙๓.๕๕ คะแนน ทั้ง ๒ ข้อ แสดงว่าเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การยืมทรัพย์สินทางราชการไปใช้ให้ถูกต้อง มีการขออนุญาตให้ถูกต้องและใช้เพื่อประโยชน์ทางราชการเท่านั้น และการประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกขออนุญาตในการนำทรัพย์สินทางราชการให้ถูกต้อง ซึ่งหน่วยงานต้องมีการจัดทำข้อบังคับการยืมทรัพย์สินทางราชการให้เป็นอย่างดีชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับกับการยืมทรัพย์สินทางราชการอย่างเคร่งครัดต่อไป
- (๒) เครื่องมือการประเมินได้ ๑๐๐ คะแนนเต็ม จึงควรรักษาระดับผลคะแนนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันต่อไป

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ |
|-------|---|--------------------------|----------|-------|--|
| ๕ | กระบวนการสร้างความ โปร่งใสในการใช้ งบประมาณและการ จัดซื้อจัดจ้าง | IIT | ข้อ ๙ | ๑๐๐ | เจ้าหน้าที่บางรายไม่ เข้าใจกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างและการ ใช้งบประมาณดังนั้นจึง ต้องจัดประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจให้ เจ้าหน้าที่เพื่อรับทราบ ข้อมูลการปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดซื้อจัดจ้าง พัสดุ ให้เป็นไปตาม ระเบียบกฎหมายที่ เกี่ยวข้อง |
| | | | ข้อ ๑๐ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ ๑๑ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ ๑๒ | ๙๖.๙๗ | |
| | | | ข้อ ๑๓ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ ๑๔ | ๑๐๐ | |
| | | OIT | ข้อ O๑๑ | ๑๐๐ | เจ้าหน้าที่ผู้จัดการ ข้อมูลต้องศึกษา ตัวชี้วัดตามแบบ ประเมิน ให้ครบด้าน เพื่อให้การจัดทำข้อมูล เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยถูกต้องตาม แบบประเมิน |
| | | | ข้อ O๑๒ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ O๑๓ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ O๑๔ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ O๒๐ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ O๒๑ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ O๒๒ | ๐ | |
| | | | | | |

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลกลุ่มสุขุม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จากเครื่องมือการประเมิน ดังนี้

- (๑) เครื่องมือการประเมิน (IIT) ข้อ 1๗ 1๘ 1๙ 1๑๐ 1๑๑ และ 1๑๒ จากผลคะแนนประเมินทุกข้อได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ยกเว้นข้อ 1๑๒ ได้คะแนน ๙๖.๙๗ โดยการประเมินข้อ 1๑๒ เป็นประเด็นการประเมินในเรื่องหน่วยงานมีการเอื้อประโยชน์ในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่งหรือไม่อย่างไร ซึ่งการตอบแบบประเมินของเจ้าหน้าที่อาจมีตามความเข้าใจในประเด็นคำถามที่คลาดเคลื่อน ซึ่งจะต้องสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานทุกคนทราบในประเด็นดังกล่าวให้มีความเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันในเรื่องกระบวนการใช้งบประมาณและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานได้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยจะต้องดำเนินการจัดประชุมชี้แจงต่อไป
- (๒) เครื่องมือการประเมิน (OIT) ข้อ 0๑๑ 0๑๒ 0๑๓ 0๑๔ 0๒๐ 0๒๑ และ 0๒๒ จากผลคะแนนการประเมินมีเพียงข้อ 0๒๒ ได้ ๐ คะแนน ในหัวข้อการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติจัดทำรายงานไม่ครบถ้วนตามรายละเอียดที่กำหนดตามตัวชี้วัด จึงดำเนินต้องกำชับเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบศึกษาข้อมูลแบบประเมินให้ครบถ้วนให้การจัดทำข้อมูลเป็นไปด้วยความถูกต้องในโอกาสต่อไป

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ |
|-------|---|--------------------------|----------|-------|--|
| ๖ | กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงาน บุคคล | IIT | ข้อ 1๑๓ | ๑๐๐ | เจ้าหน้าที่บางรายไม่ เข้าใจแนวทางปฏิบัติ กรณีผู้บังคับบัญชาสั่ง โดยมิชอบจึงจำเป็นต้อง ชี้แจงทำความเข้าใจ แนวทางปฏิบัติให้ถูกต้อง |
| | | | ข้อ 1๑๔ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ 1๑๕ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ 1๑๖ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ 1๑๗ | ๙๗.๘๗ | |
| | | | ข้อ 1๑๘ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ 1๒๗ | ๑๐๐ | |
| | | OIT | ข้อ 0๒๓ | ๑๐๐ | เจ้าหน้าที่รับผิดชอบการ จัดทำข้อมูลไม่ได้ศึกษา แบบประเมินอย่าง ละเอียดจึงทำให้การ จัดทำข้อมูลไม่ถูกต้องไป ตามตัวชี้วัดตามแบบ ประเมิน |
| | | | ข้อ 0๒๔ | ๐ | |
| | | | ข้อ 0๒๕ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ 0๒๖ | ๐ | |
| | | | ข้อ 0๓๙ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ 0๔๐ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ 0๔๑ | ๑๐๐ | |
| | | | | | |

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุมการตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้ อำนาจและการบริหารงานบุคคลจากเครื่องมือการประเมิน ดังนี้

- (๑) เครื่องมือการประเมิน IIT ข้อ 1๑๓ 1๑๔ 1๑๕ 1๑๖ 1๑๗ 1๑๘ และ 1๒๗ จากผลคะแนนการประเมินทุก ข้อได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ยกเว้นข้อ 1๑๗ ได้คะแนน ๙๗.๘๗ คะแนน ซึ่งเป็นการประเมินใน ประเด็นการที่พนักงานเจ้าหน้าที่เคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือทำในสิ่งที่เสี่ยงต่อ การทุจริต ในการนี้สามารถวิเคราะห์ได้ว่าการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาอาจมีบางครั้งที่อาจเป็นไปได้ โดยมีขบจึงทำให้เจ้าหน้าที่บางรายตอบแบบประเมินในข้อ ๑๗ ไปในทิศทางที่ดีเท่าที่ควรซึ่ง หน่วยงานต้องมีการสร้างความรู้ ความเข้าใจว่ากรณีผู้บังคับบัญชาสั่งโดยมีขบให้ทำข้อระเบียบ กฎหมายหนังสือสั่งการชี้แจงเพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปโดยชอบต่อไป
- (๒) เครื่องมือการประเมิน (OIT) ข้อ O๒๓ O๒๔ O๒๕ O๒๖ O๓๙ O๔๐ O๔๑ ซึ่งจากผลคะแนน O๒๔ และ O๒๖ ให้คะแนน ๐ คะแนน เป็นหัวข้อการประเมินในเรื่องการดำเนินการตามแผนพัฒนา ทรัพยากรบุคคล และการรายงานผลการดำเนินการตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีนั้น ทั้งนี้จากผลคะแนนที่เป็น ๐ ทั้ง ๒ ข้อ เกิดจากเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไม่ได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลให้ เป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนดในแบบประเมิน ดังนั้นสั่งการกำชับเจ้าหน้าที่ให้ศึกษาแบบเครื่องมือ ประเมินให้ละเอียด เพื่อให้การจัดทำข้อมูลไม่เกิดความผิดพลาดในโอกาสต่อไป

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ |
|-------|--|--------------------------|----------|-------|---|
| ๗. | กลไกและมาตรการใน การแก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน | IIT | ข้อ i๒๕ | ๑๐๐ | รักษาระดับคะแนนและ ปรับปรุงข้อมูลให้เป็น ปัจจุบันและแจ้งส่วน ราชการปฏิบัติต่อไป |
| | | | ข้อ i๒๖ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ i๒๘ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ i๒๙ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ i๓๐ | ๑๐๐ | |
| | | EIT | ข้อ e๑๐ | ๑๐๐ | สร้างความเข้าใจสร้าง ความเชื่อมั่นให้กับ บุคคลภายนอกที่ทำการ ประเมินในกระบวนการ ปฏิบัติงานด้วยความ โปร่งใสและหน่วยงานมี กลไกมาตรการในการ ป้องกันและแก้ไขปัญหา การทุจริตอย่างต่อเนื่อง และเป็นรูปธรรม |
| | | | ข้อ e๑๕ | ๖๔.๐๘ | |

การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา

ประเด็นที่ (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลลุ่มสุ่ม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานจากเครื่องมือการประเมิน ดังนี้

(๑) เครื่องมือการประเมิน (IIT) ข้อ ๒๕,๒๖,๒๘,๒๙ และ ๓๐ ซึ่งผลการประเมินทุกข้อได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนนทุกข้อ จึงเห็นควรรักษาระดับคะแนนไว้และพัฒนาปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอพร้อมทั้งแจ้งส่วนราชการทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ทั้งนี้ผลคะแนนยังบ่งบอกได้ว่าหน่วยงานมีการดำเนินงานในด้านการกำหนดมาตรการกลไกในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ โดยบุคคลภายในองค์กรมีความเชื่อมั่นในมาตรการและกลไกที่องค์กรกำหนด

(๒) เครื่องมือการประเมิน EIT ข้อ E๑๐ และ E๑๕ เป็นการประเมินจากบุคคลภายนอกโดยคะแนนข้อ E๑๕ ได้คะแนนเพียง ๖๔.๐๘ คะแนน จึงบ่งบอกได้ว่าบุคคลภายนอกไม่มีความมั่นใจในการปรับปรุงกำหนดมาตรการกลไกในการสร้างความโปร่งใสอย่างจริงจัง ต่อเนื่องทั้งนี้หน่วยงานต้องดำเนินการจัดประชุมชี้แจง ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร มาตรการ กลไก ในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตของหน่วยงานอย่างจริงจังต่อเนื่องต่อไป