



การนำผล ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and transparency Assessment: ITA) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่รับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินแนวทางในการพัฒนา และยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม โดยในการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๙ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเข้าร่วมรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและเกิดการป้องกันประเด็นเสี่ยงหรือช่องทางที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต และสามารถยับยั้งการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างเท่าทันสถานการณ์ ซึ่งเมื่อหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศมีการป้องกันการทุจริตเชิงรุกก็จะทำให้การทุจริตในภาพรวมของประเทศลดลงได้ในที่สุด

**๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
เขาวัว อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช**

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยภาพรวมได้คะแนน **๗๑.๖๙** คะแนน ซึ่งถือว่ามีคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ระดับ **ต้องปรับปรุง**

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า

- ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	๙๙.๕๕
- ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	๙๙.๕๕
- ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	๙๙.๕๕
- ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	๙๗.๗๓
- ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	๙๙.๕๕
- ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	๙๒.๔๒
- ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	๘๘.๙๔
- ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	๘๘.๐๑
- ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	๓๕.๐๐
- ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	ได้คะแนนเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ	๔๐.๐๐

/สรุปได้ว่า...

สรุปได้ว่า ตัวชี้วัดที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเฉลี่ยเท่ากับร้อยละ ๙๙.๕๕ คือ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ และตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้เท่ากับเฉลี่ยร้อยละ ๓๕.๐๐

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ อยู่ในระดับผ่านและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป แต่มีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT เครื่องมือใด เครื่องมือหนึ่งมีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๗๑.๖๙ คะแนน

๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล เขาขาว (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แบ่งตามประเด็น/กระบวนการ ตามเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยใช้ผลการประเมินในแต่ละข้อคำถามที่ได้ผลคะแนนน้อยกว่าร้อยละ ๘๕ หรือหัวข้อที่ได้คะแนนต่ำสุด ๑ หัวข้อ ดังนี้

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		มาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติ หน้าที่	๑๑ การปฏิบัติงาน หรือให้บริการของ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานของท่าน เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา มาก น้อยเพียงใด	เป็นไปตามที่ กำหนดมาก ๔.๕๕ % เป็นไปตามที่ กำหนดมากที่สุด ๙๕.๔๕ %	๑. จัดทำแผนผัง ขั้นตอนและ ระยะเวลาการ ปฏิบัติงานของ ทุกภารกิจ ๒. จัดทำช่องทาง การบริการ รูปแบบออนไลน์ ๓. จัดทำคู่มือ การปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่	๑. ระบุทั้งขั้นตอนและ ระยะเวลาที่ใช้ในการ ปฏิบัติงานหรือการให้บริการ แต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือ แนวทางการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่ ๒. พัฒนาช่องทาง ให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการ ใช้ดุลยพินิจหรือการเลือก ปฏิบัติในภารกิจหรือบริการ นั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความ เท่าเทียมในการดำเนินงาน และช่วยให้เกิดความสะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น ๓. พิจารณาทบทวนคู่มือหรือ แนวทางการปฏิบัติงานให้มี ความเป็นปัจจุบัน สอดรับกับ บริบท รูปแบบการปฏิบัติงาน และกฎหมายที่เปลี่ยนแปลง	ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	ทุกส่วน ราชการ

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		มาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้ งบประมาณ	i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด	เป็นไปตามวัตถุประสงค์มาก ๔.๕๕ % เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากที่สุด ๙๕.๔๕ %	การใช้จ่ายงบประมาณต้องทุกอย่างต้องประหยัดและมีคุณภาพ	มีการตรวจสอบวัสดุอุปกรณ์ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างว่าจำเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ อย่างไร	ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	ทุกส่วน ราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	i๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาของท่าน สั่งให้ทำธุรกรรมส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือพวกพ้อง บ่อยครั้งมากน้อยเพียงใด	ไม่เคย ๙๗.๗๓% ค่อนข้างบ่อย ๒.๒๗ %	มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อให้ตระหนักถึงผลประโยชน์ทับซ้อน	ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	ทุกส่วน ราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ ทรัพย์สินของ ราชการ	i๑๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน อย่างถูกต้องตามขั้นตอน/แนวปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	ไม่มี ๔.๕๕ % มีมาก ๔.๕๕ % มีมากที่สุด ๘๘.๖๔ %	จัดทำคู่มือการขอยืมทรัพย์สินของราชการ	๑. ระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒. กำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง ๓. เสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	ทุกส่วน ราชการ
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไข ปัญหาการ ทุจริต	i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต มากน้อยเพียงใด	ให้ความสำคัญมาก ๒.๒๗ % ให้ความสำคัญมากที่สุด ๙๗.๗๓ %	ประกาศเจตจำนง No Gift Policy	๑. จัดทำประกาศเจตจำนง No Gift Policy ๒. เผยแพร่ให้พนักงานและประชาชนได้รับทราบ ๓. มีการรายงานผลเป็นประจำทุกปีงบประมาณ	ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	ทุกส่วน ราชการ

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		มาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการ ดำเนินงาน	e๑ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา	ค่อนข้างเห็นด้วย ๓๕ % เห็นด้วย ๒๕ % เห็นด้วยอย่างยิ่ง ๔๐ %	มาตรการจัดทำ แผนภูมิขั้นตอน การปฏิบัติงาน	จัดทำแผนภูมิขั้นตอนการ ปฏิบัติงานทุกกระบวนการงาน	ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	ทุกส่วน ราชการ
	e๒ เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานหรือ ให้บริการแก่ท่าน และผู้อื่นอย่างเท่า เทียมกัน	ค่อนข้างเห็นด้วย ๓๐ % เห็นด้วย ๔๕ % เห็นด้วยอย่างยิ่ง ๒๕ %				
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพ การสื่อสาร	e๔ หน่วยงานมี ช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย	ค่อนข้างเห็นด้วย ๒๐ % เห็นด้วย ๕๕ % เห็นด้วยอย่างยิ่ง ๒๕ %	๑. มาตรการ จัดทำช่อง ทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ตามที่กฎหมาย กำหนด ๒. เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารตามที่ กฎหมายกำหนด	ให้เจ้าหน้าที่จัดทำช่องทางการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามที่ กฎหมายกำหนดให้ประชาชน ได้รับทราบ	ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	ทุกส่วน ราชการ
	e๕ หน่วยงานมีการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการ ควรได้รับทราบ อย่างชัดเจน	ค่อนข้างเห็นด้วย ๓๐ % เห็นด้วย ๓๕ % เห็นด้วยอย่างยิ่ง ๓๕ %				
	e๖ เจ้าหน้าที่ สามารถสื่อสาร ตอบ ข้อซักถาม หรือให้ คำอธิบายแก่ท่านได้ อย่างชัดเจน	ค่อนข้างเห็นด้วย ๓๐ % เห็นด้วย ๒๕ % เห็นด้วยอย่างยิ่ง ๔๕ %				
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุง การทำงาน	e๗ หน่วยงานมีการ เปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกได้ เข้าไปมีส่วนร่วมใน การปรับปรุง พัฒนาการ ดำเนินงานของ หน่วยงาน	ค่อนข้างเห็นด้วย ๓๐ % เห็นด้วย ๔๕ % เห็นด้วยอย่างยิ่ง ๒๕ %	๑. มาตรการ แต่งตั้งตัวแทน ประชาคม ชาวบ้านร่วมเป็น คณะกรรมการ จัดทำแผนในการ พัฒนาท้องถิ่น	๑. จัดประชุมชาวบ้านเพื่อ คัดเลือกตัวแทนร่วมเป็น คณะกรรมการจัดทำแผนใน การพัฒนาท้องถิ่น ๒. จัดทำระบบการบริการ ออนไลน์ (E-SERVICE)	ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	ทุกส่วน ราชการ

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		มาตรการ/ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ ปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
		<p>การดำเนินงาน เช่น อยู่ระหว่างดำเนินการ ดำเนินการแล้วเสร็จ หรือในรูปแบบร้อยละความสำเร็จ หรือในรูปแบบการอธิบายรายละเอียดผลการดำเนินงานโดยไม่เว้นว่างข้อมูล</p> <p>๒. งบประมาณที่ได้รับจัดสรรแต่ละโครงการ</p> <p>๓. ผลการใช้จ่ายงบประมาณแต่ละโครงการ ไม่มีใส่ - หรือ ๐ แต่ต้องไม่เว้นว่างไว้</p> <p>๔. หน่วยงานต้องแสดงระยะเวลาให้ชัดเจน ที่เป็น วัน/เดือน/ปี ข้อมูลต้องไม่เว้นว่างหรือไม่ใส่ขีด - ไว้</p>	<p>๖. มาตรการจัดทำประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น, ประมวลจริยธรรมผู้บริหารส่วนท้องถิ่น, ประมวลจริยธรรมสภาส่วนท้องถิ่น</p> <p>๗. มาตรการจัดทำช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนอื่นที่ไม่ใช่ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะ</p>	<p>๕. มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาคุณภาพบุคคลให้ถูกต้องตรงตามองค์ประกอบที่กำหนด พร้อมเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับทราบ</p> <p>๖. มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น, ประมวลจริยธรรมผู้บริหารส่วนท้องถิ่น, ประมวลจริยธรรมสภาส่วนท้องถิ่น</p> <p>๗. มอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทำช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนอื่นที่ไม่ใช่ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะ</p>		
	๐๘ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	<p>หน่วยงานแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ที่มีองค์ประกอบไม่ครบถ้วน น้อยกว่า ๓ งาน สามารถใช้คู่มือหรือแนวทางที่หน่วยงานจัดทำ หรือส่วนกลางที่มีองค์ประกอบครบถ้วน จะไม่รวมถึงคู่มือการร้องเรียน/ร้องทุกข์/บริการ E-service</p>				

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		มาตรการ/ โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ ปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
	๐๑๐ E-Service	หน่วยงานไม่แสดง รายละเอียดวิธีการใช้ งานระบบการให้บริการ e-service หรือคู่มือ การใช้บริการ e- service				
	๐๑๒ รายงานการ จัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ และ ความก้าวหน้าการ จัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานมีการแก้ไข แบบฟอร์ม และระบุ องค์ประกอบไม่ครบ ตามแบบฟอร์มที่ กำหนด				
	๐๑๓ รายงานผล การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	หน่วยงานมีการแก้ไข แบบฟอร์ม และระบุ องค์ประกอบไม่ครบ ตามแบบฟอร์มที่ กำหนด				
	๐๑๔ แผนการ บริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	หน่วยงานต้องแสดง แผนการพัฒนาและ บริหารทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ ๒๕๖๘				
	๐๑๕ รายงานผล การบริหารและ พัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	หน่วยงานต้องแสดง รายงานผลการพัฒนา ทรัพยากรบุคคลและ การบริหารทรัพยากร บุคคล กรณีหน่วยงาน จะใช้แผนทั้ง ๒ แผนใน เล่มเดียวกันได้ แต่ต้อง มีรายละเอียดตาม				

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		มาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
		องค์ประกอบด้านข้อมูล ที่ครอบคลุมทั้งแผน บริหารทรัพยากรบุคคล ที่แสดงถึงองค์ประกอบ ผลการดำเนินงานและ ช่วงระยะเวลา และ แผนพัฒนาทรัพยากร บุคคล ผลการ ดำเนินงาน ผลการใช้ จ่ายงบประมาณ และ ช่วงระยะเวลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๗				
	๐๑๖ ประมวล จริยธรรมและการ ขับเคลื่อนจริยธรรม	๑.ประมวลไม่ครบ ๓ ฉบับ หน่วยงาน ประเภทองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เผยแพร่ ประมวลจริยธรรมไม่ ครบถ้วนทั้ง ๓ ฉบับ ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น, ประมวลจริยธรรม ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น, ประมวลจริยธรรมสภา ส่วนท้องถิ่น ประมวล จริยธรรมจะต้องจัดทำ โดยองค์กรกลางการ บริหารงานบุคคล กรณี ที่เป็นการจัดทำ ประมวลจริยธรรมที่ลง นามโดยผู้บริหารสูงสุด ของหน่วยงานไม่นับเป็น ประมวลจริยธรรมที่ ดำเนินการถูกต้องตาม กฎหมายมาตรฐานทาง จริยธรรม				

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		มาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
		<p>๒..หน่วยงานแสดงคำสั่งแต่งตั้งที่เป็นทางการในการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ซึ่งแต่งตั้งในปีใดก็ได้แต่จะต้องเป็นคำสั่งแต่งตั้งที่ยังมีผลบังคับอยู่ในปัจจุบัน</p> <p>๓. แสดงการดำเนินกิจกรรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรม หรือผลการฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน</p>				
	๐๑๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<p>หน่วยงานแสดงช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนอื่น ที่ไม่ใช่ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยเฉพาะ</p>				
	๐๑๙ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	<p>ในกรณีที่หน่วยงานมีเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ต้องจำแนกข้อมูลเป็น</p> <p>(๑) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด</p> <p>(๒) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ</p>				

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		มาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการ ปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
		(๓) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ แต่ไม่จำแนกข้อมูลตามรายละเอียดองค์ประกอบด้านข้อมูล ทั้ง ๓ รายการ ที่มี ความถี่เป็นรายเดือนหรือมากกว่ารายเดือน เช่น รายวัน รายสัปดาห์				
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกัน การทุจริต	๐๒๑ ประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตามนโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่	๑. หน่วยงานไม่มีการแสดงการดำเนินกิจกรรม ที่มีเนื้อหาที่ เกี่ยวข้องกับ No Gift Policy หรือมี วัตถุประสงค์เพื่อ ประกาศว่าผู้บริหารและ เจ้าหน้าที่ของรัฐทุกคน ในหน่วยงานจะไม่รับ ของขวัญและของกำนัล ทุกชนิดในขณะ/ก่อน/ หลังปฏิบัติหน้าที่ ที่จะ ส่งผลให้เกิดการทุจริต และประพฤติมิชอบ ที่ ดำเนินกิจกรรมในรูป แบบของการประชุม หรือสัมมนา เพื่อ ถ่ายทอด มอบนโยบาย หรือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจภายใน หน่วยงาน ๒. หน่วยงานต้องแสดง เจตนารมย์ ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ใน ปึงบประมาณ ๒๕๖๘	๑. มาตรการ ประกาศเจตนารมณ์และ การสร้าง วัฒนธรรมตาม นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ ๒. มาตรการ ประเมินความ เสี่ยงที่อาจเกิด การให้/รับ สิ้นบน จากการ ดำเนินงานตาม ภารกิจของ หน่วยงาน ๓. มาตรการ แสดงผลการ วิเคราะห์ ผลการ ประเมินฯ ๔. มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	๑. ทำคำสั่งประกาศเจตนารมณ์และการสร้างวัฒนธรรมตาม นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ พร้อมเผยแพร่ให้ ประชาชนได้รับทราบ ๒. มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ประเมิน ความเสี่ยงที่อาจเกิด การให้/รับ สิ้นบนจาก การดำเนินงานตาม ภารกิจของ หน่วยงาน เป็นประจำทุกปี พร้อมเผยแพร่ให้ ประชาชนได้รับทราบ ๓. จัดทำกิจกรรม ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	ต.ค.๖๘ – ก.ย. ๖๙	ทุกส่วน ราชการ

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		มาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
	๐๒๓ การประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘	หน่วยงานต้องแสดงประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้/รับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘				
	๐๒๖ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗	หน่วยงานไม่ได้แสดงรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี ๒๕๖๗ ในรอบ ๑๒ เดือน				
	๐๒๗ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน	หน่วยงานไม่แสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และหน่วยงานไม่แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ หน่วยงานระบุปีงบประมาณไม่ถูกต้องตามองค์ประกอบของหน่วยงาน ๑. หน่วยงานต้องแสดงผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ทั้ง ๗ ประเด็น ๒. หน่วยงานไม่แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์ทั้ง ๗ ประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ที่ต้องแสดงทั้ง ๔ องค์ประกอบ				

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		มาตรการ/ โครงการ/ กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
		(๑) มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม (๒) ขั้นตอนหรือวิธีการ ปฏิบัติ (๓) ช่วงระยะเวลาใน การดำเนินการ (๔) ผู้รับผิดชอบ				

๓. ข้อจำกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA)

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวมีภารกิจให้บริการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก ซึ่งมี กอง/ฝ่าย ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวที่มีภารกิจให้บริการที่แตกต่างกัน ทำให้การเก็บแบบวัดจากผู้มีส่วนได้เสียภายนอก/ผู้มาติดต่อ ณ สำนักงาน ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

.....