

**รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ
ของเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

๑. หลักการและเหตุผล

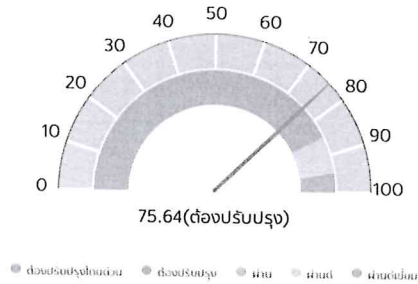
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นนโยบายและเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งในตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะที่ ๒ ได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้คะแนน ๗๕.๖๔ คะแนน โดยมีระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ C ถือว่าต้องปรับปรุงผลการประเมินตามตัวชี้วัดที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด เพื่อยกระดับการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านนา จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นผลการประเมินในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขึ้นเพื่อแสดงการศึกษาและวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานฯ ที่มีรายละเอียดการวิเคราะห์ คือ จุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนา ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านนา ประเด็นที่ต้องพัฒนาและมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ทั้งนี้ เพื่อเป็นแนวทางการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

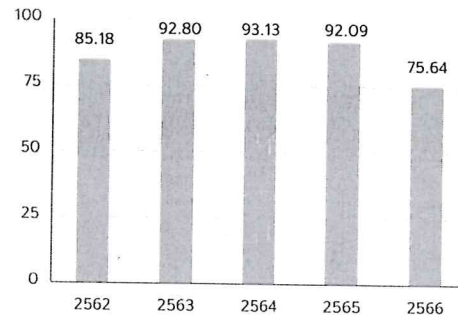
๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐของเทศบาลตำบลบ้านนา อำเภोजะนะ จังหวัดสงขลา

- คะแนนภาพรวมหน่วยงานเทศบาลตำบลบ้านนา ๗๕.๖๔ คะแนน ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ ๒,๑๒๖ ของหน่วยงานประเภท เทศบาลตำบล
- ระดับผลการประเมิน C
- รายละเอียดคะแนนรายตัวชี้วัด

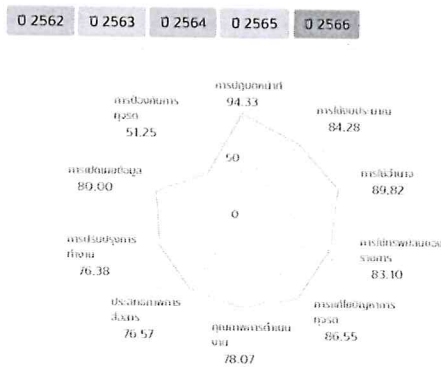
ผลการประเมินในภาพรวม



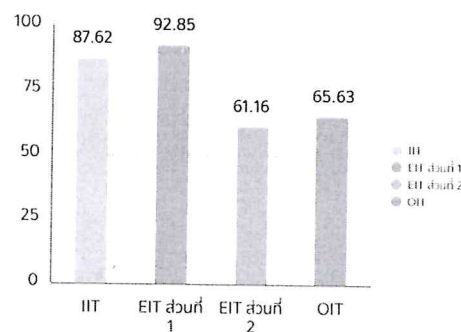
ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



ผลการประเมินรายเครื่องมือ



๓. การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลบ้านนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ การวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดแสดงให้เห็นถึงจุดแข็งและจุดอ่อนที่ต้องพัฒนา ดังต่อไปนี้

๓.๑. จุดแข็ง (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า ๘๘ คะแนน) มีจำนวน ๒ ตัวชี้วัด มีดังต่อไปนี้

๑) ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ได้คะแนน ๙๔.๓๓ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายใน หน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่าง ครบถ้วน และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่นเต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ ที่รับผิดชอบ ซึ่งล้วน ถือเป็นลักษณะการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างมีคุณธรรม นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมกรเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ของบุคลากรอื่นในหน่วยงาน ทั้งในกรณีที่แลกกับ

การปฏิบัติหน้าที่ และในกรณีช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือแม้แต่กรณีการให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ๆ ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะก่อให้เกิดการรับสินบนได้ในอนาคต

๒) ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ได้คะแนน ๘๙.๘๒ ซึ่งเป็นการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งมีคำถามเกี่ยวกับการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชา/ผู้บริหาร เช่น ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด /การสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด

๓.๒ จุดที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า ๘๙ คะแนน)

๑) ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนน : ๘๔.๒๘ ซึ่งเป็นการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งมีคำถามเกี่ยวกับการใช้งบประมาณภายในหน่วยงาน เช่น ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด /ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด

เจ้าหน้าที่/พนักงาน/ลูกจ้าง บางรายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณ จึงไม่ทราบข้อมูลและไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ

๒) ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ : ได้คะแนน ๘๓.๑๐ ซึ่งเป็นการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งมีคำถามเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ เช่น ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด /ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด /หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด

เจ้าหน้าที่/พนักงาน/ลูกจ้าง บางรายอ่านคำถามไม่เข้าใจจึงทำให้ตอบคำถามผิดและ ไม่ทราบว่าเทศบาลตำบลบ้านนามีระเบียบ/ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ

๓) ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ได้คะแนน : ๘๖.๕๕ ซึ่งเป็นการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งมีคำถามเกี่ยวกับป้องกันการทุจริต เช่น ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด /หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด

เจ้าหน้าที่/พนักงาน/ลูกจ้าง บางรายไม่ทราบถึงการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริต

๔) ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนน : ๗๘.๐๗ ซึ่งเป็นการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งมีคำถามเกี่ยวกับคุณภาพการดำเนินงาน เช่น หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด /หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการ

แก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด /หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด

ผู้มารับบริการหรือมาติดต่อราชการบางท่านอาจไม่ได้รับการบริการเป็นไปตาม ขั้นตอนและไม่เป็นธรรม

๕) ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน : ๗๖.๕๗ ซึ่งเป็นการประเมิน การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งมีคำถามเกี่ยวกับช่องทางการติดต่อสื่อสารกับเทศบาลตำบล บ้านนา เช่น หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด / หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการหรือไม่ / หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่

ผู้มารับบริการหรือมาติดต่อราชการบางท่านอาจไม่ทราบว่าเทศบาลตำบลบ้านนา มีช่องทางการติดต่อนอกจากโทรศัพท์ ดังนี้ ๑.เว็บไซต์หลัก www.banna.go.th ๒.Line Official

๖) ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนน : ๗๖.๓๘ ซึ่งเป็นการประเมิน การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ซึ่งมีคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ เช่น การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด / หน่วยงานมีระบบการ ให้บริการออนไลน์หรือไม่

ผู้มารับบริการหรือมาติดต่อราชการบางท่านอาจไม่ทราบว่าเทศบาลตำบลบ้านนา มีช่องทางการบริการออนไลน์

๗) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยรวมได้คะแนน : ๘๐.๐๐ คะแนน ซึ่งเป็น คะแนนจากการประเมินการเปิดเผยข้อมูลอันประกอบด้วยข้อมูลพื้นฐาน การบริหารงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส ที่มีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะอย่าง ถูกต้อง ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงการดำเนินงานที่มีความโปร่งใสประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียสามารถ ตรวจสอบได้

ผู้มารับบริการหรือมาติดต่อราชการบางท่านอาจไม่ทราบว่าเทศบาลตำบลบ้านนา มีการเปิดเผยข้อมูลการบริหารงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต่อสาธารณะ อย่างถูกต้อง

๘) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต โดยรวมได้คะแนน : ๕๑.๒๕ คะแนน ซึ่งเป็นคะแนนจากการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านการป้องกันการ ทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านนา ประกอบด้วย

๑. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ประกอบด้วยหัวข้อย่อย เช่น ประกาศ เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

๒. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประกอบด้วยหัวข้อย่อย เช่น ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร การจัดทำและรายงานผลการ

ดำเนินงานของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตและการกำหนดมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตที่ได้ดำเนินงานอย่างเป็นรูปธรรมมีกิจกรรมครบถ้วนถูกต้องทุกตัวชี้วัดย่อยอันแสดงถึงผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานด้านการป้องกันการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านนา ที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของฝ่ายบริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กร มีประสิทธิภาพมากขึ้น

ผู้มารับบริการหรือมาติดต่อราชการบางท่านอาจไม่ทราบว่าเทศบาลตำบลบ้านนามีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อป้องกันการทุจริต

๔. มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปใช้ในการปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด ๑๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด ๑๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด ๑๔ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	มีประชาชนบางส่วนเห็นว่าเจ้าหน้าที่/หน่วยงาน ให้บริการไม่เป็นไปตามขั้นตอนระยะเวลาและปฏิบัติไม่เท่าเทียมกัน	๑. แสดงแผนผัง/ปรับปรุง ระยะเวลาการให้บริการพร้อมชี้แจงเรื่องระยะเวลาการให้บริการให้ผู้รับบริการทราบ ๒. จัดให้มีบัตรคิวสำหรับบริการให้บริการ ๓. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุกหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
	e๒ หน่วยงานปฏิบัติ หรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด				
	e๓ หน่วยงานปฏิบัติ หรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลลัพธ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด				
	e๑๒ วิธีการขั้นตอน การปฏิบัติหรือการ ให้บริการ สะดวก รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด				
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	e๑๒ วิธีการขั้นตอน การปฏิบัติหรือการ ให้บริการ สะดวก รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	เทศบาลตำบลบ้านนา มีช่องทางที่ให้ บริการประชาชนโดย ประชาชนไม่ต้อง เดินทางมาสำนักงาน ใดๆ ประชาชนบางรายยังไม่ทราบถึงช่องทางนี้	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทาง การให้บริการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะกอง ยุทธศาสตร์และงบประมาณ
	e๑๓ หน่วยงานมีระบบ การให้บริการออนไลน์ หรือไม่				
	๐๑๕ คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ				

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	๓๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากน้อยเพียงใด ๓๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	เทศบาลตำบลบ้านนา มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางเว็บไซต์หลัก คือ www.banna.go.th ประชาชนบางรายยังไม่ทราบถึงช่องทางนี้	๑. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงช่องทางการให้บริการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑๔ ทำนุแนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด ๑๕ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด ๑๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริต และประพฤติมิชอบ	มีลูกจ้างบางรายยังไม่ทราบแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑. แจกแจงแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒. กำกับทุกส่วนราชการให้กำกับดูแล ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุกหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มานาน้อยเพียงใด ๑๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณมากน้อยเพียงใด	พนักงาน/ลูกจ้าง บางรายไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงบประมาณ จึงไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณและมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ	ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณให้พนักงาน/ลูกจ้างทราบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมากน้อยเพียงใด	พนักงาน/ลูกจ้าง บางรายไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่	แจ้งประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ให้พนักงาน/ลูกจ้างทราบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุกหน่วยงานโดยเฉพาะกองการเจ้าหน้าที่
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	พนักงาน/ลูกจ้าง บางรายไม่ทราบว่าหน่วยงานมีการนำผล ITA ไปวิเคราะห์เพื่อปรับปรุงการทำงาน	แจ้งให้พนักงาน/ลูกจ้าง ทราบถึงผลการวิเคราะห์คะแนน ITA	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	งานนิติการ

๕. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์

ข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขเร่งด่วน จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๖” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ ๘๐ จะต้องมียุทธศาสตร์ ๘๕ คะแนน ขึ้นไป โดยผลคะแนนการประเมินจาก ๓ แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (๘๕ คะแนนขึ้นไป) จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่ ๑. ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ๒. ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ๓. ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ที่เหลือไม่ผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ๘๕ คะแนนขึ้นไป คะแนนรวม ๗๕.๖๔ คะแนน ซึ่งได้ระดับผลการประเมิน C