



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว (ฝ่ายกฎหมายและคดี)

ที่ วันที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมแนวทางแก้ไข

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. ได้จัดทำโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบประเมิน ๓ ตัวชี้วัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT) โดยให้ส่งข้อมูลทั้งหมดภายในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นั้น

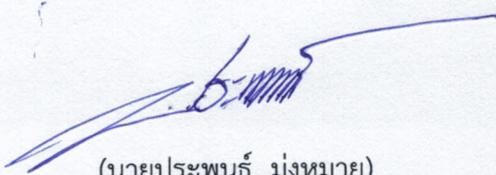
บัดนี้ สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลแล้ว จึงขอรายงานผลคะแนนให้ทราบพร้อมแนวทางแก้ไขเพื่อพัฒนาผลคะแนนให้ดีขึ้นในปีงบประมาณต่อไป ตามเอกสารแนบบันทึกข้อความนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสาวอารยา มณีเอี่ยม)

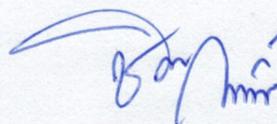
นิติกรปฏิบัติการ



(นายประพนธ์ มุ่งหมาย)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ

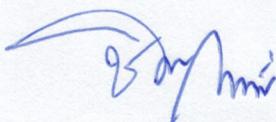


(นายชินวัฒน์ กล้าแสง)

(นายฤทธิพงษ์ แก่นแสน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

(/) ทราบ



(นายชินวัฒน์ กล้าแสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
ปฏิบัติหน้าที่นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว



รายงานการวิเคราะห์
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
(ฝ่ายกฎหมายและคดี) สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

คำนำ

ฝ่ายกฎหมายและคดี สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ฉบับนี้ เพื่อรวบรวมรายละเอียดผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รวมไปถึงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว และได้จัดทำแผนปฏิบัติการการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อให้การดำเนินงานและการปฏิบัติงานมีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนบุคลากรเกิดความรุ้ความเข้าใจในหลักเกณฑ์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ก่อให้เกิดการร่วมมือกันปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณธรรม ยึดมั่นผลประโยชน์สาธารณะเป็นสำคัญ

ฝ่ายกฎหมายและคดี

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

๑ กันยายน ๒๕๖๔

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ ๑ ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๑
ส่วนที่ ๒ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔	๖
รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมวิเคราะห์แนวทางแก้ไข	๘

ส่วนที่ ๑

- ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA)
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จากแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ในระยะแรกของแผนแม่บทฯ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕) ได้กำหนดค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด ให้หน่วยงานภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนน) มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ และ แผนงานบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบก็ได้กำหนดค่าเป้าหมายในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้หน่วยงาน ภาครัฐที่มีผลการประเมิน ITA ผ่านเกณฑ์มีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด ทั้งนี้ การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีการพัฒนากรอบการประเมิน และรายละเอียดการประเมินต่างๆ เช่น ตัวชี้วัดการประเมิน เครื่องมือการประเมินวิธีการ ขั้นตอนการประเมิน และเกณฑ์ระดับผลการประเมิน ประกอบกับได้พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศรองรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเก็บข้อมูลและบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยกรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) แยกออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่

๑. การปฏิบัติหน้าที่
๒. การใช้งบประมาณ
๓. การใช้อำนาจ
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
๖. คุณภาพการดำเนินงาน
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๘. การปรับปรุงการทำงาน
๙. การเปิดเผยข้อมูล
๑๐. การป้องกันการทุจริต

โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ๓ เครื่องมือ ดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเองประกอบด้วยตัวชี้วัดการปฏิบัติหน้าที่ การใช้งบประมาณ การใช้อำนาจ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการแก้ไขปัญหาการทุจริต

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) การประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานที่ประเมินประกอบด้วยตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงานประสิทธิภาพการสื่อสาร และการปรับปรุงการทำงาน

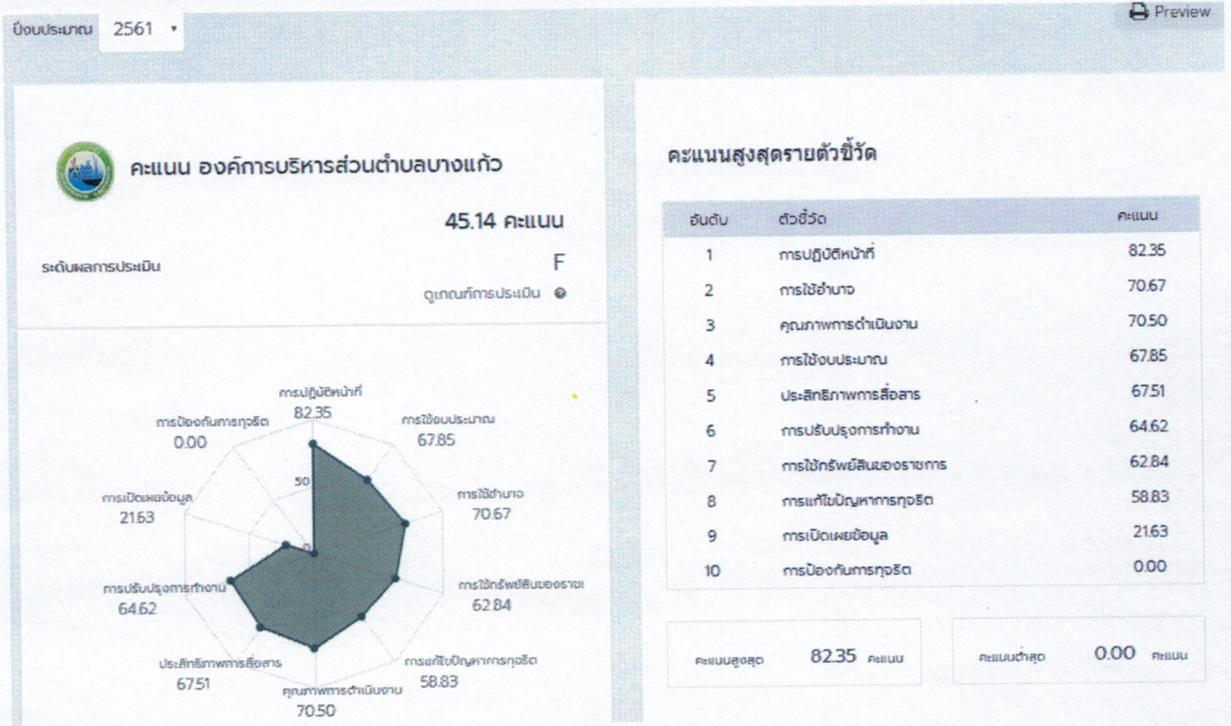
๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การประเมินระดับการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วยตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล และการป้องกันการทุจริต

จากการประเมินดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งประกาศผลการประเมินเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วได้รับคะแนนการประเมิน ๗๑.๓๖ คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับ C ตารางผลคะแนนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

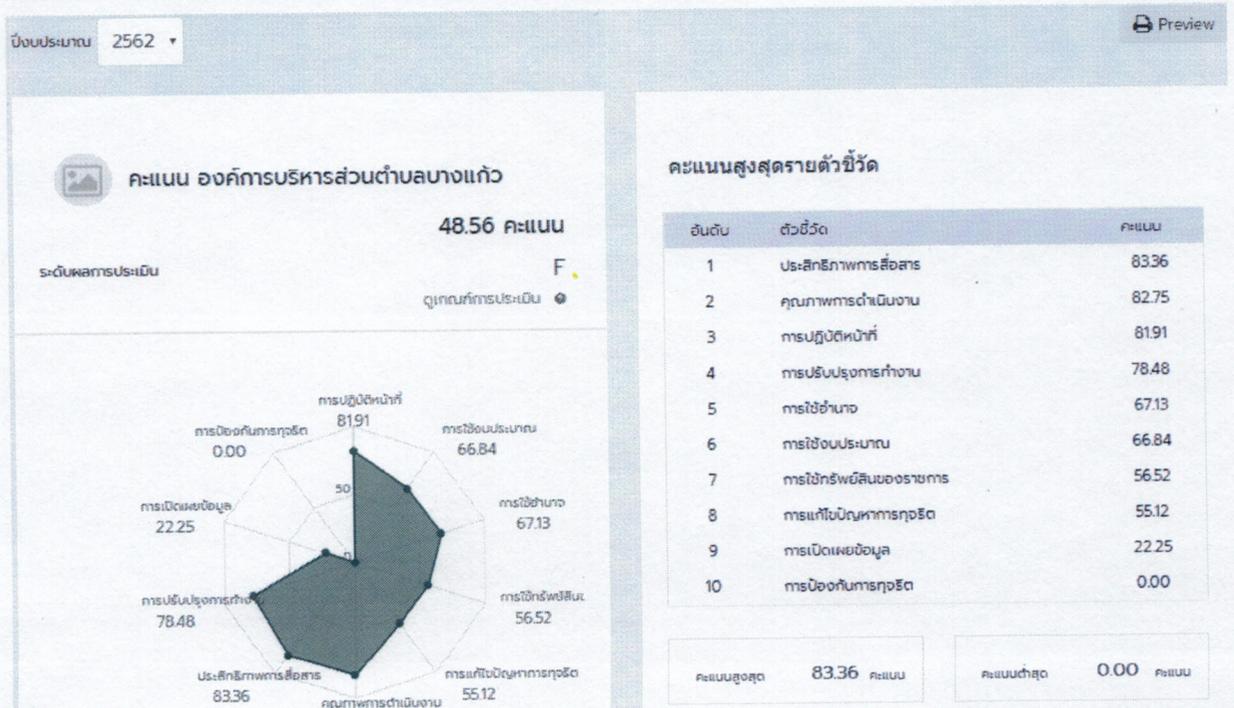
ตัวชี้วัด	ผลคะแนน(ร้อยละ)
๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	
๑. การปฏิบัติหน้าที่	๘๐.๕๒
๒. การใช้งบประมาณ	๖๖.๐๓
๓. การใช้อำนาจ	๗๓.๕๒
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๖๑.๑๘
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๖๑.๗๙
๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๘๒.๙๖
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๓.๓๕
๘. การปรับปรุงการทำงาน	๗๖.๖๑
๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	
๙. การเปิดเผยข้อมูล	๘๒.๔๓
๑๐. การป้องกันการทุจริต	๕๐.๐๐

ทั้งนี้เมื่อดูคะแนนย้อนหลังกลับไปตั้งปี พ.ศ. ๒๕๖๑ จะพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว พยายามและสร้างความร่วมมือกับบุคลากรในองค์กร ภายนอกองค์กร และพยายามเปิดเผยข้อมูลขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วให้มากที่สุด เพื่ออยู่ในหลักเกณฑ์การประเมินของสำนักงาน ป.ป.ช. ตลอดจนมองเห็นได้จากคะแนนประเมินที่พัฒนาสูงขึ้นทุกปี

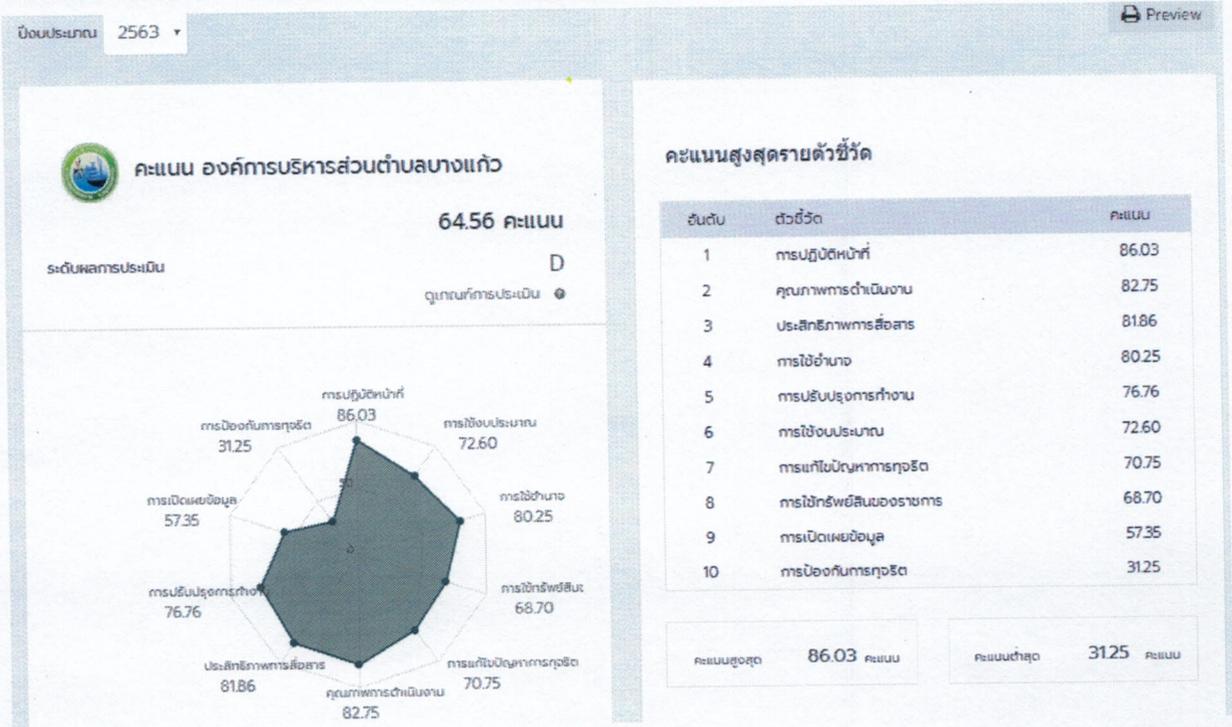
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ผลการประเมิน ๔๕.๑๖ ระดับ F



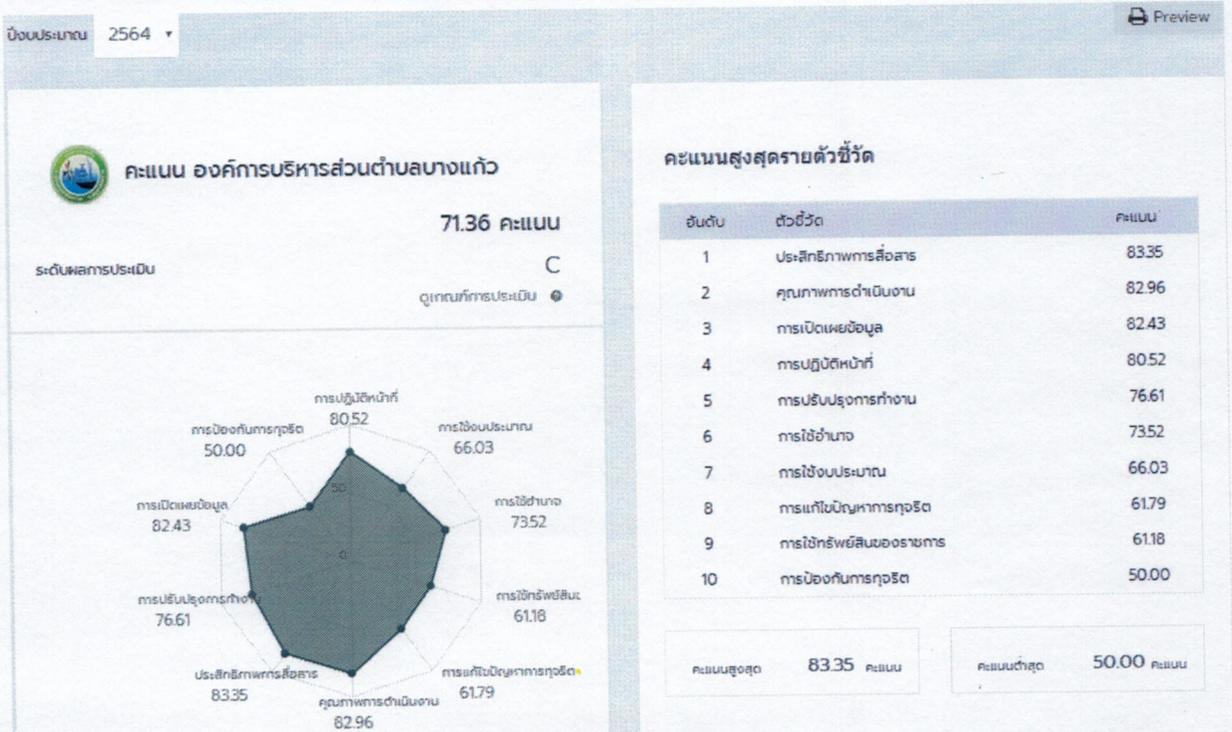
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ผลการประเมิน ๔๘.๕๖ ระดับ F



ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ผลการประเมิน ๖๔.๕๖ ระดับ D



ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ผลการประเมิน ๗๑.๓๖ ระดับ C



๑) ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑. ข้อเสนอแนะจากการประเมิน IIT

หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะประเด็นที่เกี่ยวกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก นอกจากนี้ หน่วยงานจะต้องมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมไปถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย

๒. ข้อเสนอแนะจากการประเมิน EIT

หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านคุณภาพการดำเนินงานโดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ เข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย ทั้งนี้ นอกจากหน่วยงานจะต้องปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นแล้ว ยังควรให้ความสำคัญกับการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้นอีกด้วย

๓. ข้อเสนอแนะจากการประเมิน OIT

หน่วยงานควรพัฒนาตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริตโดยเร่งด่วน โดยเฉพาะในประเด็นเกี่ยวกับมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

๒) ข้อเสนอแนะจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) ได้แก่

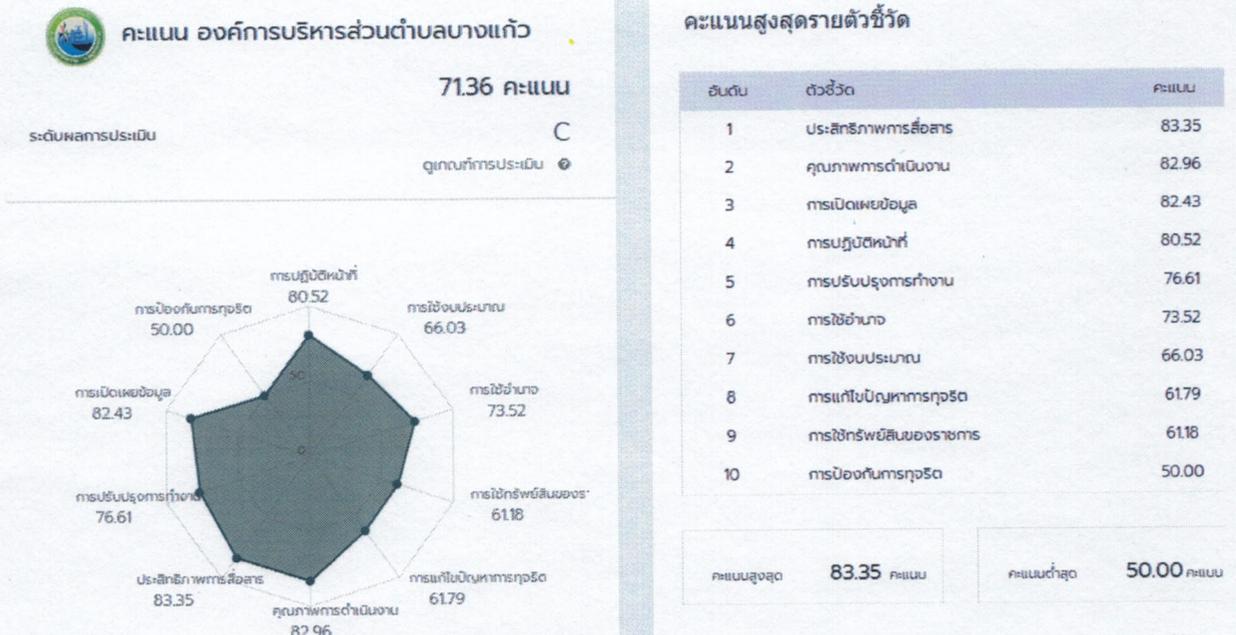
- ๑ หน่วยงานควรมีการปรับปรุงการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๒ หน่วยงานควรจัดสรรงบประมาณในการติดตั้งกล้องวงจรปิดตามบริเวณสำคัญต่าง ๆ อาทิ บริเวณสามแยก บริเวณร้านของชำ เป็นต้น
- ๓ หน่วยงานควรมีการปรับปรุงกระบวนการเบิกจ่ายเงินให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- ๔ หน่วยงานควรเพิ่มหอกระจายเสียงสำหรับการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนในพื้นที่อย่างทั่วถึง

ส่วนที่ ๒

- การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA)
- ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว มีผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อยู่ที่ ๗๑.๓๖ คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ใน ระดับ C โดยสามารถวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้

กราฟคะแนนตัวชี้วัด องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว และคะแนนจัดอันดับจากคะแนน สูงสุด - ต่ำสุด



จากกราฟและการจัดอันดับจากสูงสุด - ต่ำสุด สามารถแบ่งคะแนนตามหัวข้อ IIT EIT และ OIT ได้ ดังนี้

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้

การปฏิบัติหน้าที่	ได้คะแนน	๘๐.๕๒
การใช้อำนาจ	ได้คะแนน	๗๓.๕๒
การใช้งบประมาณ	ได้คะแนน	๖๖.๐๓
การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ได้คะแนน	๖๑.๗๙
การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ได้คะแนน	๖๑.๑๘

บุคลากรในองค์กรเห็นว่าการใช้ทรัพย์สินของราชการในองค์กรยังไม่มีวิธีการหรือภาพรวมที่ชัดเจนในการเบิก ยืม คืน ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้

ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ได้คะแนน	๘๓.๓๕
คุณภาพการดำเนินงาน	ได้คะแนน	๘๒.๙๖
การปรับปรุงการทำงาน	ได้คะแนน	๗๖.๖๑

บุคคลภายนอกที่มาติดต่อกับองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อยากรู้เห็นการปรับปรุงการทำงานของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วมากกว่านี้

๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ประกอบด้วยตัวชี้วัด ดังนี้

การเปิดเผยข้อมูล	ได้คะแนน	๘๒.๔๓
การป้องกันการทุจริต	ได้คะแนน	๕๐.๐๐

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วเป็นหัวข้อที่มีคะแนนต่ำที่สุด อาจเกิดจากการที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้วไม่ได้เปิดเผยกิจกรรมเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริตเท่าที่ควร

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยดีและมีคะแนนตรงตามเป้าหมายของสำนักงาน ป.ป.ช. ฝ่ายกฎหมายและคดี จึงขอรายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ พร้อมวิเคราะห์แนวทางแก้ไข

รายงานรายละเอียดผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

พร้อมวิเคราะห์แนวทางการแก้ไข

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

ลำดับ	รายการ	คะแนน	การวิเคราะห์และปรับปรุง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) (การปฏิบัติหน้าที่)			
๑	บุคลากรในหน่วยงานของท่านปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อเป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด และตามระยะเวลาที่กำหนด	๗๐.๖๓	อยู่ในเกณฑ์ดี แต่สามารถเพิ่มคะแนนได้ด้วยการให้พนักงานเข้าใจระบบงานและระยะเวลาการปฏิบัติงานตาม พ.ร.บ. อำนาจความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ สร้างแผนผังระยะเวลาการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
๒	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จัก เป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๗๑.๑๐	
๓	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร มุ่งผลสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง	๖๖.๑๒	
๔	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ เช่น เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด	๘๙.๒๕	เกี่ยวกับการเรียกรับต่างๆ บุคลากรในองค์กรมองเห็นทิศทางเดียวกันเกือบ ๑๐๐ % ว่าไม่มีการเรียกรับ เช่น เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด การปฏิบัติต้องปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ ต่อไปว่าไม่เรียกรับสิ่งใดๆ เช่น เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด ต่อไป
๕	นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่ เช่น เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด	๙๐.๓๒	
๖	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่ เช่น เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด	๙๕.๗๐	

ลำดับ	รายการ	คะแนน	การวิเคราะห์และปรับปรุง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) (การใช้งานประมาณ)			
๗	ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๕๐.๕๕	อาจเป็นบุคลากรบางส่วนที่ไม่ได้ปฏิบัติงานในสำนักงานจึงไม่ทราบแผนงบประมาณ ทางแก้ไขประกาศแผนงบประมาณประจำปีในที่ประชุมพนักงาน
๘	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด คุ่มค่า ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์งบประมาณที่ตั้งไว้	๖๓.๕๘	การใช้จ่ายงบประมาณบางอย่างอาจไม่คุ้มค่า ควรอธิบายวัตถุประสงค์และความจำเป็นให้ชัดเจนมากกว่านี้
๙	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๗๘.๕๕	กองคลังต้องแสดงให้เห็นว่าการใช้จ่ายงบประมาณเป็นตามวัตถุประสงค์หรือไม่และใช้จ่ายเพื่อสิ่งใด เช่น การชี้แจงในที่ประชุมพนักงานทุกเดือน
๑๐	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๘๑.๘๑	กองคลังควรทำบันทึกอธิบายเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินและ ทำคู่มือแนวทางการเบิกจ่ายเงินต่างๆ
๑๑	หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด โปร่งใสตรวจสอบได้ เอื้อผลประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	๗๑.๐๖	กองคลังควรจัดทำคู่มือ การจัดซื้อ จัดหา การตรวจรับพัสดุ เพื่อให้ควรตรวจรับมีแนวทางและวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
๑๒	หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด เช่น สอบถาม ทักท้วง ร้องเรียน	๕๐.๖๐	กองคลังต้องแก้ไขปัญหาการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ

ลำดับ	รายการ	คะแนน	การวิเคราะห์และปรับปรุง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) (การใช้อำนาจ)			
๑๓	ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๖๕.๗๔	เจ้าหน้าที่ยังมีความรู้สึกว่าการมอบหมายงานไม่เป็นธรรม แก้ไขด้วยการมอบหมายหน้าที่การทำงานตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งและมีความชัดเจนในการมอบหมาย
๑๔	ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๕๗.๑๐	แก้ไขวิธีการประเมินพนักงาน ด้วยการให้ส่งรายงานกำกับให้แบบประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อประเมินตามเนื้องานที่แต่ละคนทำในรอบที่ประเมิน
๑๕	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๖๔.๖๕	ให้ผู้เข้ารับการอบรมทุกท่านทำบันทึกเสนอถึงเหตุผลและความจำเป็นก่อนการเข้ารับการอบรมทุกครั้ง
๑๖	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๘๕.๐๐	กำชับและคอยสอดส่องดูแล ให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากเจ้าหน้าที่ถูกให้ปฏิบัติงานนอกเหนือจากที่กำหนด ให้ทำบันทึกเสนอเพื่อขอความเห็นชอบถึงการปฏิบัติงานที่นอกเหนือจากคำสั่งที่รับทราบมา
๑๗	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๘๖.๑๐	
๑๘	การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด การถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ มีการซื้อขายตำแหน่ง เอื้อประโยชน์ให้กลุ่มและพวกพ้อง	๘๒.๕๒	

ลำดับ	รายการ	คะแนน	การวิเคราะห์และปรับปรุง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) (การใช้ทรัพยากรของราชการ)			
๑๙	บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๗๗.๔๘	ที่ได้คะแนนน้อยเนื่องจากการยืม - คืนมีความสะดวกจริงแต่ไม่มีการควบคุมว่าใครเป็นผู้ยืม และคืนทรัพย์สินเมื่อใด แนวทางแก้ไขให้เจ้าหน้าที่ที่
๒๐	ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	๕๒.๘๑	ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรของราชการ ทำคู่มือการยืม - คืน ทรัพย์สินของอบต.และทำแบบฟอร์ม การยืม - คืน
๒๑	ถ้าต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๕๖.๐๖	พร้อมทั้งรายงานการยืม - คืน ทรัพย์สินของ อบต. ทุกเดือนให้นายกองค้การบริหารส่วนตำบล บางแก้วรับทราบ
๒๒	บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๗๒.๒๖	
๒๓	ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๕๗.๐๓	
๒๔	หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	๔๘.๔๒	

ลำดับ	รายการ	คะแนน	การวิเคราะห์และปรับปรุง
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT) (การแก้ไขปัญหาการทุจริต)			
๒๕	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด	๖๗.๘๗	ด้วยสถานการณ์โควิดทำให้การปฏิบัติตามแผนงานไม่เป็นตามที่วางแผนไว้
๒๖	หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้หรือไม่ ทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน	๘๒.๒๖	ให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการประกาศนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานทุกปี และรายงานในที่ประชุมพนักงานทราบ
๒๗	ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด ได้แก่ ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไขมาน้อยเพียงใด	๕๗.๐๖	ผู้บังคับบัญชาสูงสุดควรกำกับและเร่งรัดให้ดำเนินการจัดการปัญหาการทุจริตในหน่วยงานอย่างเร่งด่วนและเป็นธรรม
๒๘	หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด ด้านเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต	๕๕.๓๓	จัดทำคู่มือเกี่ยวกับวิธีการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต รายงานในที่ประชุมพนักงานให้ทุกท่าน ทราบขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพบเจอเรื่องทุจริต
๒๙	หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	๕๖.๐๐	หลังจาก สตง.เข้าตรวจเสร็จเรียบร้อยกองคลังจะทำเพียงแค่วีเนียงหนังสือให้อ่าน แนวทางแก้ไขกองคลังควรชี้แจงให้ที่ประชุมว่า สตง.แจ้งว่าเช่นไรและแจ้งแนวทางการปฏิบัติไม่ให้เกิดเหตุการณ์ตามที่หน่วยตรวจสอบชี้แจงมา และเห็นควรให้รับบุคลากรด้านการตรวจสอบภายในโดยเฉพาะเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ที่ถูกต้อง
๓๐	หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร สามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อนตนเอง	๕๒.๒๒	แนวทางการแก้ไข เพิ่มช่องทางการร้องเรียนหรือส่งหลักฐานการร้องเรียนได้มากกว่าการแจ้งกับผู้บังคับบัญชาโดยตรง เช่น การส่งจดหมาย การโทรศัพท์แจ้ง และให้ผู้บังคับบัญชาประกาศในที่ประชุมว่าปลอดภัยและไม่มีผลกระทบใดๆ

๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

ลำดับ	รายการ	คะแนน	การวิเคราะห์และปรับปรุง
๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) (คุณภาพการดำเนินงาน)			
๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	๗๖.๓๙	แนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มคะแนนมากขึ้น จัดทำบอร์ดแจ้งระยะเวลาการติดต่องานอย่างชัดเจน เพื่อให้ผู้บริการได้รับทราบ ประกาศแนวทางการปฏิบัติงานและแนวทางการรับของขวัญ ผลประโยชน์อื่นใดอย่างชัดเจนกับพนักงาน อบต.ทุกคน
๒	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด	๘๑.๒๑	
๓	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด	๗๘.๓๑	
๔	ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดตอร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติอนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่ เงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์อื่นใด	๑๐๐.๐	
๕	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด	๗๘.๘๘	

ลำดับ	รายการ	คะแนน	การวิเคราะห์และปรับปรุง
๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) (ประสิทธิภาพการสื่อสาร)			
๖	การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด เข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน มีช่องทางหลากหลาย	๗๔.๙๕	แนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มคะแนนมากขึ้น เพิ่มช่องทางการติดต่อ และช่องทางออนไลน์ เช่น ระบบ E - Service
๗	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๗๓.๗๘	
๘	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการหรือไม่	๙๔.๘๓	
๙	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถามเมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๗๘.๓๖	
๑๐	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่	๙๔.๘๓	

ลำดับ	รายการ	คะแนน	การวิเคราะห์และปรับปรุง
๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) (การปรับปรุงการทำงาน)			
๑๑	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นเล็กน้อย เพียงใด	๗๐.๓๓	แนวทางแก้ไขเพื่อเพิ่มคะแนนมากขึ้น ปรับปรุงเว็บไซต์ อบต. ประกาศเชิญชวนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานของ อบต. และการเข้าร่วมประชุมสภา อบต.
๑๒	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น น้อยเพียงใด	๖๙.๗๘	
๑๓	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่	๑๐๐.๐	
๑๔	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น น้อยเพียงใด	๗๐.๓๓	
๑๕	หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น น้อยเพียงใด	๗๒.๖๒	

๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

ลำดับ	รายการ	คะแนน	การวิเคราะห์และปรับปรุง
๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) (การเปิดเผยข้อมูล)			
ข้อมูลพื้นฐาน			
๑	โครงสร้าง	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๒	ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๓	อำนาจหน้าที่	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๔	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๕	ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๖	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๗	ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๘	Q&A	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๙	Social Network	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ

ลำดับ	รายการ	คะแนน	การวิเคราะห์และปรับปรุง
๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) (การบริหารงาน)			
ข้อมูลพื้นฐาน			
๑๐	แผนดำเนินงานประจำปี	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๑๑	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน	๐.๐๐	ไม่พบ link ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับ.รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน.ของหน่วยงานได้ แนวทางแก้ไข ให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผนจัดทำรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน และรายงานนายก อบต.
๑๒	รายงานผลการดำเนินงาน	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ

ลำดับ	รายการ	คะแนน	การวิเคราะห์และปรับปรุง
๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) (การเปิดเผยข้อมูล)			
ข้อมูลพื้นฐาน			
๑๓	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๑๔	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๑๕	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๑๖	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	๑๐๐.๐	หน่วยงานควรแสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่ง link ที่หน่วยงานแสดงมีเพียงรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของกองศึกษา เป็นเพียงบางส่วนของหน่วยงานเท่านั้น แนวทางแก้ไขต่อไปอบต.บางแก้วควรทำผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ทุกกอง ทุกบริการ
๑๗	E- Service	๐.๐๐	ปรับปรุงเว็บไซต์ อบต.บางแก้ว และลงระบบ E- Service

ลำดับ	รายการ	คะแนน	การวิเคราะห์และปรับปรุง
๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) (การเปิดเผยข้อมูล)			
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี			
๑๘	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๑๙	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน	๐๐.๐	แนวทางแก้ไข ให้กองคลังจัดทำรายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน เสนอนายกอบต.
๒๐	รายงานผลแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ

ลำดับ	รายการ	คะแนน	การวิเคราะห์และปรับปรุง
๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) (การเปิดเผยข้อมูล)			
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ			
๒๑	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๐๐.๐	กองคลัง ต้องเสนอแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุทุกปี
๒๒	ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๒๓	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน	๐๐.๐	กองคลัง ต้องทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือพัสดุรายเดือนทุกเดือน กรณีเดือนที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างให้เสนอว่า ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง
๒๔	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ

ลำดับ	รายการ	คะแนน	การวิเคราะห์และปรับปรุง
๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) (การเปิดเผยข้อมูล)			
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล			
๒๕	นโยบายการบริหารทรัพยากร	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๒๖	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๒๗	หลักเกณฑ์การและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๒๘	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ

ลำดับ	รายการ	คะแนน	การวิเคราะห์และปรับปรุง
๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) (การเปิดเผยข้อมูล)			
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต			
๒๙	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ประพตติมิชอบ	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๓๐	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพตติมิ ชอบ	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๓๑	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพตติมิ ชอบ	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ

ลำดับ	รายการ	คะแนน	การวิเคราะห์และปรับปรุง
๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) (การเปิดเผยข้อมูล)			
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม			
๓๒	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๓๓	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๐๐.๐	หน่วยงานควรแสดงการดำเนินการหรือ กิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เช่น ร่วมวางแผน ร่วม ดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น ซึ่ง link ที่หน่วยงานแสดงมีลักษณะของข้อมูลที่ไม่ สอดคล้องกับข้อความเนื่องจากไม่ชัดเจน ว่าเป็นการร่วมแสดงความคิดเห็นต่อร่าง ข้อบัญญัติกิจการฯ ฉบับใด

ลำดับ	รายการ	คะแนน	การวิเคราะห์และปรับปรุง
๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) (การเปิดเผยข้อมูล)			
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต			
๓๔	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๓๕	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ

ลำดับ	รายการ	คะแนน	การวิเคราะห์และปรับปรุง
๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) (การเปิดเผยข้อมูล)			
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต			
๓๖	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๓๗	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ

ลำดับ	รายการ	คะแนน	การวิเคราะห์และปรับปรุง
๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) (การเปิดเผยข้อมูล)			
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร			
๓๘	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ

ลำดับ	รายการ	คะแนน	การวิเคราะห์และปรับปรุง
๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) (การเปิดเผยข้อมูล)			
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต			
๓๙	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๔๐	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ
๔๑	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐	ดำเนินการตามเดิมและปรับปรุงข้อมูลเสมอ

ลำดับ	รายการ	คะแนน	การวิเคราะห์และปรับปรุง
๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) (การเปิดเผยข้อมูล)			
มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน			
๔๒	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐๐.๐	หน่วยงานต้องแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลคะแนน ITA ของหน่วยงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ อย่างละเอียด จุดอ่อน แนวทางการแก้ไข
๔๓	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐๐.๐	หน่วยงานควรแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยต้องมีข้อมูลรายละเอียดของกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับการนำมาตรการหรือแนวทางในข้อ 042 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม