



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โทร. ๓๓๐, ๓๓๑ และ ๓๓๒

ที่ ลพ ๕๑๐๐๙/- วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

๑. ต้นเรื่อง

สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับทราบและพิจารณาดำเนินการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณต่อไป (เอกสารหมายเลข ๑)

๒. ข้อเท็จจริง

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้คะแนน ๕๙.๙๙ คะแนนอยู่ในระดับ D ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน มีรายละเอียดดังนี้ (เอกสารหมายเลข ๒)

๒.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IT) จัดทำแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ซึ่งหมายถึง บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนตั้งแต่ระดับผู้บริหารผู้อำนวยการ/หัวหน้าข้าราชการ/พนักงาน ไปจนถึงลูกจ้าง/ พนักงานจ้างที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ซึ่งผลการประเมิน แบ่งเป็น ๕ ตัวชี้วัด ๓๐ ข้อคำถาม โดยผ่านเกณฑ์ ๘๕ คะแนนขึ้นไป ๓๐ ข้อคำถามและไม่ผ่านเกณฑ์ จำนวน ๒๐ ข้อคำถาม ได้แก่

๑) ข้อ ๑ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความเห็นต่อบุคลากรอื่นในหน่วยงานว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด โดยได้คะแนน ๗๐.๒๔

๒) ข้อ ๒ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความเห็นต่อบุคลากรอื่นในหน่วยงานว่า ปฏิบัติงานให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทุกๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน โดยได้คะแนน ๗๙.๑๓

๓) ข้อ ๓ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีความเห็นต่อบุคลากรอื่นในหน่วยงานว่า มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งผลสำเร็จของงาน ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าส่วนตัว และพร้อมรับผิดชอบหากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง โดยได้คะแนน ๗๗.๕๐

๔) ข้อ ๗ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน โดยได้คะแนน ๗๑.๔๖

๕) ข้อ ๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้ โดยได้คะแนน ๘๒.๒๖

๖) ข้อ ๑๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัวกลุ่มหรือพวกพ้อง โดยได้คะแนน ๘๒.๒๗

/๗/ ข้อ ๑๓๑...

๗) ข้อ ๑๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะโปร่งใส ตรวจสอบได้ หรือเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง โดยได้คะแนน ๗๙.๖๖

๘) ข้อ ๑๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเปิดโอกาสให้บุคลากร มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น สอบถาม ทักท้วง หรือร้องเรียน โดยได้คะแนน ๗๓.๖๑

๙) ข้อ ๑๓ ผู้บังคับบัญชาขอมอบหมายงานแก่บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนอย่างเป็นธรรม โดยได้คะแนน ๗๘.๙๕

๑๐) ข้อ ๑๔ บุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงาน โดยได้คะแนน ๗๓.๗๔

๑๑) ข้อ ๑๕ ผู้บังคับบัญชาของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษาอย่างเป็นธรรม โดยได้คะแนน ๗๒.๐๒

๑๒) ข้อ ๑๖ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีความสะดวก โดยได้คะแนน ๖๖.๘๗

๑๓) ข้อ ๑๗ กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานบุคลากรในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง โดยได้คะแนน ๗๘.๘๕

๑๔) ข้อ ๑๘ บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รู้แนวปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง โดยได้คะแนน ๖๙.๖๗

๑๕) ข้อ ๑๙ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง โดยได้คะแนน ๗๗.๗๒

๑๖) ข้อ ๒๐ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต โดยได้คะแนน ๗๙.๙๕

๑๗) ข้อ ๒๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีการทบทวนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน โดยได้คะแนน ๘๑.๔๐

๑๘) ข้อ ๒๒ ปัญหาการทุจริตในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้รับการแก้ไข โดยได้คะแนน ๗๕.๓๐

๑๙) ข้อ ๒๓ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีการเฝ้าระวังการทุจริต ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต โดยได้คะแนน ๗๘.๙๑

๒๐) ข้อ ๒๔ หากบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน บุคลากรสามารถร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก หรือสามารถติดตามผลการร้องเรียนได้ หรือมั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา และมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อนตนเอง โดยได้คะแนน ๗๖.๖๒

/จากข้อคำถาม...

จากข้อคำถามทั้งหมด ๒๐ ข้อคำถามที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินนั้น กองการเจ้าหน้าที่เห็นว่า การรับรู้ของบุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนต่อการปฏิบัติงาน, การใช้งบประมาณการใช้อำนาจ, การใช้ทรัพย์สินของราชการหรือการแก้ไขปัญหาการทุจริตส่วนใหญ่ตอบคำถามอยู่ในระดับมากยังไม่ถึงระดับมากที่สุดทำให้คะแนนไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเนื่องจากการตอบแบบสอบถามดังกล่าวเป็นเรื่องความเห็นที่แต่ละบุคคลรับทราบถึงบริบทแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับการการทุจริตด้วยตนเองอันเป็นปัจจัยที่ไม่สามารถควบคุมได้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจำเป็นต้องสร้างแรงจูงใจในการพัฒนาหน่วยงานในเชิงบวกมากกว่าทำให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรู้สึกกังวล รวมถึงปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน มุมของการสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร โดยเฉพาะการแสดงให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน รับรู้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานอย่างไร เช่น การให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุ ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ กระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ เช่น เอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง การจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะต้องทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม เป็นต้น

๒.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EPI) จัดทำแบบสำรวจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกซึ่งหมายถึงบุคคลนิติบุคคล บริษัท เอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อ ตามภารกิจของหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ซึ่งผลการประเมินแบ่งเป็น ๓ ตัวชี้วัด ๑๕ ข้อคำถาม โดยผ่านเกณฑ์ ๘๕ คะแนนขึ้นไป ๔ ข้อคำถาม และไม่ผ่านเกณฑ์จำนวน ๑๑ ข้อคำถาม ได้แก่

๑) ข้อ E๑ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปฏิบัติงาน/ให้บริการเป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด มากน้อยเพียงใด โดยได้คะแนน ๕๗.๖๕

๒) ข้อ E๒ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่อ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด โดยได้คะแนน ๖๘.๐๐

๓) ข้อ E๓ เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ ให้บริการอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด โดยได้คะแนน ๖๐.๓๙

๔) ข้อ E๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของ ประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด โดยได้คะแนน ๖๘.๐๐

๕) ข้อ E๖ การเผยแพร่ข้อมูลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมี ช่องทางหลากหลาย มากน้อยเพียงใด โดยได้คะแนน ๖๒.๐๐

๖) ข้อ E๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่น่าสนใจสมควร รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด โดยได้คะแนน ๗๑.๑๙

/๗) ข้อ E๘...

๗) ข้อ E๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด โดยได้คะแนน ๓๐.๑๖

๘) ข้อ E๑๑ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด โดยได้คะแนน ๖๘.๐๖

๙) ข้อ E๑๒ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด โดยได้คะแนน ๖๑.๕๕

๑๐) ข้อ E๑๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด โดยได้คะแนน ๖๙.๑๐

๑๑) ข้อ E๑๕ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด โดยได้คะแนน ๕๘.๒๖

กองการเจ้าหน้าที่เห็นว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนจะต้องมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน มีการประชาสัมพันธ์การให้บริการงานด้านต่างๆ และการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน มีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกัน เช่น การให้บริการโดยใช้ระบบ IT เพิ่มขึ้น เพื่อช่วยป้องกันการทุจริตและนำไปสู่การตรวจสอบอย่างโปร่งใสได้

๒.๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ประกอบด้วย ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลและตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ปรากฏว่าไม่มีข้อมูลบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้แก่

๑) ข้อ O๒ ข้อมูลผู้บริหาร (ช่องทางติดต่อไม่ครบถ้วนทั้งขาดผู้บริหารส่วนข้าราชการประจำ)

๒) ข้อ O๑๑ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน (ไม่มีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ ๖ เดือน)

๓) ข้อ O๑๒ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (ไม่มีรายงานผลการดำเนินงานประจำปี)

๔) ข้อ O๑๓ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (ไม่มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน)

๕) ข้อ O๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (กรณีหน่วยงานตอบคำถามโดยใช้ URL ที่เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบเอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF) หน่วยงานต้องตอบด้วย URL ของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย เพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น ประชาชนสามารถเชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานจริง)

๖) ข้อ O๑๕ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ (ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการที่นำเสนอ ไม่ใช่ข้อมูลสถิติตามภารกิจของหน่วยงาน)

๗) ข้อ O๑๖ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ (ไม่มีรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ)

๘) ข้อ O๑๘ รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน (ข้อมูลการกำกับติดตามไม่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในข้อ O๑๘)

/๙) ข้อ O๒๐...

๙) ข้อ 0๒๐ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (ไม่ใช่รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของปี พ.ศ. ๒๕๖๒)

๑๐) ข้อ 0๒๓ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (ไม่พบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน)

๑๑) ข้อ 0๒๕ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (กรณีหน่วยงานตอบคำถามโดยใช้ URL ที่เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบเอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF) หน่วยงานต้องตอบด้วย URL ของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย เพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น ประชาชนสามารถเชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานจริง)

๑๒) ข้อ 0๒๖ การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล (เนื่องจากไม่มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในข้อ 0๒๕ จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินการที่นำเสนอสอดคล้องกับนโยบายหรือไม่)

๑๓) ข้อ 0๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่นำมาตอบ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ อันได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร, หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร, หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร, หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร, หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ)

๑๔) ข้อ 0๓๐ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต (ไม่มีช่องทางให้แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน)

๑๕) ข้อ 0๓๒ ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น (ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นไม่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน)

๑๖) ข้อ 0๓๓ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (ข้อมูลที่นำมาตอบไม่สื่อถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภารกิจหน่วยงาน)

๑๗) ข้อ 0๓๔ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร (ไม่ได้แสดงเนื้อหาเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร)

๑๘) ข้อ 0๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (ไม่ได้แสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดำเนินกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใสของหน่วยงานในปี ๒๕๖๓)

๑๙) ข้อ 0๓๖ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี (ไม่มีข้อมูลการประเมินความเสี่ยงทุจริต แสดงเพียงรายงานการตรวจสอบภายใน)

๒๐) ข้อ 0๓๗ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต (เนื่องจากไม่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในข้อ 0๓๖ จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินการในข้อนี้สอดคล้องกับข้อ 0๓๗ หรือไม่)

๒๑) ข้อ 0๓๘ การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร (ไม่ได้แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน)

๒๒) ข้อ 0๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน (ไม่ได้แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๒)

/๒๓) ข้อ 0๔๓...

๒๓) ข้อ ๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน (เนื่องจากไม่มีการวิเคราะห์ผลในข้อ ๐๔๒ จึงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินการในข้อนี้สอดคล้องกับ มาตรการข้อ ๐๔๒ หรือไม่)

ดังนั้น จะเห็นว่าการบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีข้อมูลที่จัดทำแล้ว หรือบางข้อมูลยังมิได้จัดทำ ข้อมูลเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ ทำให้ไม่ได้รับคะแนนดังกล่าว ประกอบกับไม่ได้กำหนดส่วนราชการที่รับผิดชอบ ในข้อมูลที่จะต้องจัดเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วย ข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และมีช่องทางการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการ ผ่านระบบ e-service โดยสามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้โดยง่าย และจะต้องจัดประชุมเตรียมความพร้อม เข้ารับการประเมิน ITA วิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา และ ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรกำหนด ส่วนราชการที่จะต้องจัดทำข้อมูลเผยแพร่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้และเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน www.lamphunpao.go.th (เอกสารหมายเลข ๓)

๔. ข้อเสนอ

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อยกระดับผลการประเมิน ITA จึงเห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๔.๑ แจ้งผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้ทุกส่วนรชาการนำไปเป็น ข้อมูลในการแก้ไขข้อผิดพลาดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

๔.๒ กำหนดให้ส่วนราชการรับผิดชอบในข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์ (OIT) เพื่อเตรียม ความพร้อมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา และหากเห็นชอบโปรดลงนามหนังสือที่เสนอมาร่วมนี้

เดิมชอบ



(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน



นายสุทนต์ สุทธิจิระพันธ์
ผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่



(นายวิทยา สะคำปิ่น)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

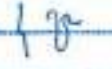
มี.ค. ๒๕๖๔



(นายตวันพ้อม อินต)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

(นายเสริมชัย อธิ์เขียววงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๕.๓ มี.ค. ๒๕๖๔

หัวหน้างาน		วันที่ ๑๕-๓-๖๔
สำนักงาน		วันที่ 4 มี.ค. ๖๔
ปลัด/หัวหน้า		วันที่ 1/1

สำเนาฉบับ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน โทร. ๐๕๐-๐๑๑๐๖๖๖ ๑๑๒๐

ที่ ลพ ๕๑๐๐๙/ว ๑๕๓

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

ด้วยสำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้คะแนนการประเมิน ๕๙.๙๙ คะแนนอยู่ในระดับ D ซึ่งไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน

เพื่อให้เป็นการยกระดับผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และปีงบประมาณต่อไป ขอให้ทุกส่วนราชการปรับปรุงแก้ไขตัวชี้วัดที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการตามตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ดังนั้น จึงแจ้งให้ส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตรวจสอบว่ามีข้อมูลใดที่ยังไม่ได้นำเข้าเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (www.lamphunpao.go.th) รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

(นายอนุสรณ์ วงศ์วรรณ)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

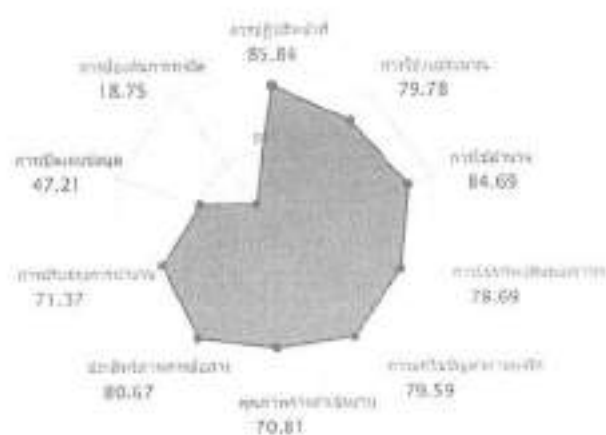
สำนักปลัด	OK	วันที่ 10/3/64
กองกิจ	OK	วันที่ 10/3/64
กองแผน	OK	วันที่ 10/3/64
กองการศึกษา	OK	วันที่ 10/3/64
กองช่าง	OK	วันที่ 10/3/64
กองพัสดุ	OK	วันที่ 10/3/64
กองคลัง	OK	วันที่ 10/3/64
กองการเจ้าหน้าที่	OK	วันที่ 10/3/64
หน่วยตรวจสอบภายใน	OK	วันที่ 10/3/64

รองนายก อบจ.	OK	วันที่ 10/3/64
นายก อบจ.	OK	วันที่ 10/3/64
รองปลัด อบจ.	OK	วันที่ 10/3/64
หัวหน้าส่วน	OK	วันที่ 10/3/64
หัวหน้าฝ่าย	OK	วันที่ 10/3/64
เจ้าหน้าที่	OK	วันที่ 10/3/64
เจ้าหน้าที่	OK	วันที่ 10/3/64

รายงานผลการประเมิน ประจำปีงบประมาณ 2563

คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจ : 59.99 คะแนน

ระดับผลการประเมิน : D



คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติงาน	85.84
2	การใช้อำนาจ	84.69
3	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	80.67
4	การใช้งบประมาณ	79.78
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	79.59
6	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	78.69
7	การปรับปรุงการทำงาน	71.37
8	คุณภาพการดำเนินงาน	70.81
9	การเปิดเผยข้อมูล	47.21
10	การป้องกันการทุจริต	18.75

ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ

จากเป้าหมาย "การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี 2563" ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ 80 จะต้องมีคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ภายในปี 2565 พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก 3 แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น 10 ตัวชี้วัด ไม่มีแบบวัดใดผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (85 คะแนนขึ้นไป) จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการบริหารปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดีขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้

แบบวัด IIT เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการเปิดเผยข้อมูลของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 2) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ 3) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 4) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการส่งมอบอย่างเคร่งครัด 5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสำนึกและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก แบบวัด EIT เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่างๆ อย่างทั่วถึง และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 2) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีกระบวนการรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง 3) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการได้โดยสะดวก แบบวัด OIT เป็นการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ที่เป็นปัจจุบันของหน่วยงานสู่สาธารณะบนเว็บไซต์ของหน่วยงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง และแสดงเจตนาจริงในการป้องกันการทุจริตโดยมีมาตรการที่เป็นรูปธรรม จึงควรดำเนินการดังนี้ 1) การเปิดเผยข้อมูล เน้นการเผยแพร่ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ประกอบด้วยข้อมูลด้านการบริหารงานทั่วไป งบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุและการบริหารทรัพยากรบุคคล รวมทั้งข่าวประชาสัมพันธ์ และไม่มีช่องทางการปฏิเสธรับผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป และการให้บริการผ่านระบบ e-service โดยต้องเผยแพร่ในหัวข้อหรือตำแหน่งที่สามารถเข้าถึงและสืบค้นข้อมูลได้ง่าย ทุกช่วงเวลา ทั้งนี้ ต้องเป็นการเข้าถึงผ่าน URL บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานโดยตรง 2) การป้องกันการทุจริต จัดประชุมเตรียมความ

พร้อมเข้ารับการประเมิน ITA ก่อนจะศึกษาและวิเคราะห์ผลการประเมินของปีที่ผ่านมาเพื่อกำหนดแนวทางการปรับปรุงและพัฒนา จากนั้นจัดทำแนวทางการปฏิบัติตามมาตรการภายในและให้มีการกำกับติดตามการนำไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

11 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด					70.29
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด	20.00%	0.00%	27.14%	52.86%	71.04
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	8.20%	8.20%	50.82%	32.79%	69.54

12 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด					79.13
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการ แก่ผู้มาติดต่อทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	3.23%	8.06%	37.10%	51.61%	79.13

13 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร					77.50
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
มุ่งผลสำเร็จของงาน	8.06%	0.00%	24.19%	67.74%	83.95
ให้ความสำคัญกับงานมากกว่าธุระส่วนตัว	8.06%	11.29%	30.65%	50.00%	74.26
พร้อมรับผิดชอบ หากความผิดพลาดเกิดจากตนเอง	16.13%	0.00%	29.03%	54.84%	74.29

14 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเริ่มรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่			95.16
หัวข้อการประเมิน	มี	ไม่มี	คะแนน
เงิน	4.84%	95.16%	95.16
ทรัพย์สิน	4.84%	95.16%	95.16
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับของขวัญเป็นต้น	4.84%	95.16%	95.16

15 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในกลุ่มต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทซึ่งปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่				94.09
หัวข้อการประเมิน		มี	ไม่มี	คะแนน
เงิน		4.84%	95.16%	95.16

15 นอกเหนือจากการรับจากญาติหรือจากบุคคล ที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมแล้ว บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ หรือไม่			94.09
หัวข้อการประเมิน	มี	ไม่มี	คะแนน
ทรัพย์สิน	4.84%	95.16%	95.16
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง เป็นต้น	8.06%	91.94%	91.94

16 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่			98.89
หัวข้อการประเมิน	มี	ไม่มี	คะแนน
เงิน	0.00%	100.00%	100.00
ทรัพย์สิน	0.00%	100.00%	100.00
ประโยชน์อื่น ๆ เช่น การยกเว้นค่าบริการ การอำนวยความสะดวก การเป็นกรณีพิเศษ เป็นต้น	3.33%	96.67%	96.67

17 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด					71.96
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	0.00%	6.52%	71.74%	21.74%	71.96

18 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด					82.26
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
คุ่มค่า	0.00%	13.33%	28.89%	57.78%	81.53
ไม่บิดเบือนวัตถุประสงค์ของงบประมาณที่ตั้งไว้	0.00%	15.56%	20.00%	64.44%	82.98

19 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด					82.27
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	64.44%	22.22%	8.89%	4.44%	82.27

110 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด					88.91
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	75.56%	15.56%	8.89%	0.00%	88.91

111 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และการตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด					79.66
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
โปร่งใส ตรวจสอบได้	4.44%	4.44%	24.44%	66.67%	84.51
เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง	62.22%	11.11%	15.56%	11.11%	74.80

112 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด					73.61
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
สอบถาม	4.44%	13.33%	33.33%	48.89%	75.62
พักทิว	4.44%	22.22%	24.44%	48.89%	72.60
ร้องเรียน	4.44%	22.22%	24.44%	48.89%	72.60

113 ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด					78.95
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ท่านได้รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	4.55%	0.00%	50.00%	45.45%	78.95

114 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด					73.74
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพของผลงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	0.00%	16.28%	46.51%	37.21%	73.74

115 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด					72.02
--	--	--	--	--	-------

115 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาสูงงาน หรือน้อยที่สุดหรือไม่	น้อยที่สุดหรือไม่เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาสูงงาน หรือ การให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	0.00%	22.73%	38.64%	38.64%	72.02

116 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด						97.70
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	93.02%	6.98%	0.00%	0.00%		97.70

117 ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด						93.20
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	88.64%	6.82%	0.00%	4.55%		93.20

118 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด						92.49
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
ถูกแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ	84.09%	11.36%	0.00%	4.55%		91.70
มีการซื้อขายตำแหน่ง	92.86%	7.14%	0.00%	0.00%		97.64
เมื่อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง	78.57%	11.90%	4.76%	4.76%		88.12

119 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด						89.87
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเอาทรัพย์สินของราชการ ไปเป็นของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	82.61%	8.70%	4.35%	4.35%		89.87

120 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อมีทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด					66.87
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อมีทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่าน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	6.52%	6.52%	67.39%	19.57%	66.87

121 ถ้าต้องมีการขอมีทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด					78.85
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ถ้าต้องมีการขอมีทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	4.26%	4.26%	42.55%	48.94%	78.85

122 บุคลากรนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด					89.15
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
บุคลากรนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	84.78%	6.52%	0.00%	8.70%	89.15

123 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด					69.67
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	4.35%	15.22%	47.83%	32.61%	69.67

124 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด					77.72
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	4.35%	0.00%	54.35%	41.30%	77.72

125 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด					79.95
---	--	--	--	--	-------

125 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน จัดทำแบบชี้แจงแนบสำคัญ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญ เกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริต มากกว่าน้อยเพียงใด	4.65%	4.65%	37.21%	53.49%	79.95

126 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่				81.40
หัวข้อการประเมิน	มี	ไม่มี	คะแนน	
บทพจนนโยบายหรือมาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานไม่มีประสิทธิภาพ	81.40%	18.60%	81.40	
จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน	81.40%	18.60%	81.40	

127 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากกว่าน้อยเพียงใด					75.30
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่าน ได้รับการแก้ไข มากกว่าน้อยเพียงใด	4.65%	9.30%	41.86%	44.19%	75.30

128 หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากกว่าน้อยเพียงใด					78.91
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
เน้นระงับการทุจริต	9.30%	2.33%	34.88%	53.49%	77.63
ตรวจสอบการทุจริต	4.65%	4.65%	37.21%	53.49%	79.95
ลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต	6.98%	4.65%	32.56%	55.81%	79.16

129 หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริต ในหน่วยงาน มากกว่าน้อยเพียงใด					85.37
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากกว่าน้อยเพียงใด	4.65%	0.00%	30.23%	65.12%	85.37

30 หากหากพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร					76.62
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ตามการร้องเรียนและส่งหลักฐานได้อย่างสะดวก	9.30%	6.98%	30.23%	53.49%	76.05
สามารถติดตามผลการร้องเรียนได้	4.65%	11.63%	30.23%	53.49%	77.58
มั่นใจว่าจะมีการดำเนินการอย่างตรงไปตรงมา	4.65%	11.63%	27.91%	55.81%	78.35
มั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีการพบคัสตนเอง	13.95%	2.33%	30.23%	53.49%	74.51

E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ทางประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด					57.65
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด	0.00%	0.00%	100.00%	0.00%	67.00
เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	0.00%	61.29%	32.26%	6.45%	48.29

E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้ติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด					68.00
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้ติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด	0.00%	6.45%	83.87%	9.68%	68.00

E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด					60.39
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล มากน้อยเพียงใด	0.00%	22.58%	74.19%	3.23%	60.39

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่				100.00
หัวข้อการประเมิน		มี	ไม่มี	คะแนน
เงิน		0.00%	100.00%	100.00

E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่งดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่				100.00
หัวข้อการประเมิน	มี	ไม่มี	คะแนน	
ทรัพย์สิน	0.00%	100.00%	100.00	
ประโยชน์อื่น ๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้ เช่น การลดราคา การให้ความบันเทิง เป็นต้น	0.00%	100.00%	100.00	

E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด						68.00
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด	0.00%	6.45%	83.87%	9.68%	68.00	

E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด						62.00
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน	0.00%	6.45%	93.55%	0.00%	64.81	
มีช่องทางหลากหลาย	0.00%	35.48%	51.61%	12.90%	59.19	

E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สำคัญจนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด						71.19
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สำคัญจนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	0.00%	6.45%	74.19%	19.35%	71.19	

E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการ หรือไม่				100.00
หัวข้อการประเมิน	มี	ไม่มี	คะแนน	
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการหรือไม่	100.00%	0.00%	100.00	

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด						70.16
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน	

E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด					70.16
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	0.00%	3.23%	83.87%	12.90%	70.16

E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่			100.00
หัวข้อการประเมิน	มี	ไม่มี	คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่	100.00%	0.00%	100.00

E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด					68.06
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด	0.00%	0.00%	96.77%	3.23%	68.06

E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด					61.45
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	0.00%	22.58%	70.97%	6.45%	61.45

E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่			100.00
หัวข้อการประเมิน	มี	ไม่มี	คะแนน
หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่	100.00%	0.00%	100.00

E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้หรือไม่ มากน้อยเพียงใด					69.10
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน

E14 หน่วยงานที่ผ่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด					69.10
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานที่ผ่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	0.00%	3.23%	87.10%	9.68%	69.10

E15 หน่วยงานที่ผ่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด					58.26
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานที่ผ่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	3.23%	19.35%	77.42%	0.00%	58.26

ตัวชี้วัดที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O1	โครงสร้าง		100.00
O2	ข้อมูลผู้บริหาร	ช่องทางติดต่อไม่ครบถ้วนทั้งภาคผู้บริหารส่วนข้าราชการประจำ	0.00
O3	อำนาจหน้าที่		100.00
O4	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน		100.00
O5	ข้อมูลการติดต่อ		100.00
O6	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง		100.00

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O7	ข่าวประชาสัมพันธ์		100.00

การปฏิบัติงาน

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O8	Q&A		100.00
O9	Social Network		100.00

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริการงาน

ผลการดำเนินงาน

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O10	แผนดำเนินงานประจำปี		100.00
O11	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน	ไม่มีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน	0.00
O12	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	ไม่มีรายงานผลการดำเนินงานประจำปี	0.00

การปฏิบัติงาน

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O13	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	ไม่มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หน่วยงาน	0.00

การให้บริการ

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O14	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	กรณีหน่วยงานตอบคำถามโดยใช้ URL ที่เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบเอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF) หน่วยงานต้องตอบด้วย URL ของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย เพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น ประชาชนสามารถเชื่อมโยงเข้าถึงได้จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานจริง	0.00
O15	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการที่นำเสนอ ไม่ใช่ข้อมูลสถิติตามภารกิจของหน่วยงาน	0.00
O16	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	ไม่มีรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	0.00
O17	E-Service		100.00

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริการประชาชน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O18	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี		100.00
O19	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน	ข้อมูลการกำกับติดตามไม่สอดคล้องกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ในข้อ O18	0.00
O20	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ไม่ใช่รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของปี พ.ศ. 2562	0.00

การเชื่อมโยงข้อมูลกับการนิเทศหัตถ์

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
-----	----------------	-------------	-------

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O21	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ		100.00
O22	ประกาศค่าฯ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ		100.00
O23	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน	ไม่พบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน	0.00
O24	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี		100.00

ตัวชี้วัดที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O25	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	กรณีหน่วยงานตอบคำถามโดยใช้ URL ที่เปิดมาแล้วเป็นไฟล์แนบเอกสาร (เช่น ไฟล์ PDF) หน่วยงานต้องตอบด้วย URL ของหน้าเว็บไซต์ที่เป็นช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลนั้นด้วย เพื่อพิสูจน์ว่าไฟล์แนบเอกสารนั้น ประชาชนสามารถเชื่อมโยงเข้ากันได้จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานจริง	0.00
O26	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	เนื่องจากไม่มีนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลในข้อ O25 จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินการที่นำเสนอสอดคล้องกับนโยบายหรือไม่	0.00
O27	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่นำมาตอบ ไม่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ อันได้แก่ หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร, หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร, หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร, หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร, หลักเกณฑ์การให้ทุนให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ	0.00
O28	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี		100.00

ตัวชี้วัดที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส

การเปิดเผยข้อมูลด้านการทุจริต

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O29	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต		100.00
O30	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต	ไม่มีช่องทางให้แจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	0.00
O31	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี		100.00

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O32	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นไม่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	0.00
O33	การเปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม	ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับสื่อถึงการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการดำเนินงานตามภารกิจหน่วยงาน	0.00

ตัวชี้วัดข้อที่ 10.1 การดำเนินงานเป็นเลิศในการทุจริต

รองผู้อำนวยการผู้บริหาร

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O34	เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	ไม่ได้แสดงเนื้อหาเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	0.00
O35	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	ไม่ได้แสดงข้อมูลการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการดำเนินกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใสของหน่วยงานในปี 2563	0.00

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในองค์กร

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O36	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	ไม่มีข้อมูลการประเมินความเสี่ยงทุจริต แสดงเพียงรายงานการตรวจสอบภายใน	0.00
O37	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	เนื่องจากไม่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในข้อ O36 จึงไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินการในข้อนี้สอดคล้องกับข้อ O37 หรือไม่	0.00

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O38	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	ไม่ได้แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน	0.00

แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
O39	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี		100.00
O40	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน		100.00
O41	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี		100.00

ข้อ	ประเด็นการตรวจ	ความคิดเห็น	คะแนน
042	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ไม่ได้แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. 2562	0.00
043	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	เนื่องจากไม่มีการวิเคราะห์ผลในข้อ 042 จึงทำให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าการดำเนินการในข้อนี้สอดคล้องกับมาตรการข้อ 042 หรือไม่	0.00

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

อายุ	ชาย	หญิง	อื่นๆ
ต่ำกว่า 20 ปี	0	0	0
20 - 30 ปี	1	1	0
31 - 40 ปี	4	17	0
41 - 50 ปี	3	5	0
51 - 60 ปี	0	0	0
มากกว่า 60 ปี	0	0	0
ระดับการศึกษา	ชาย	หญิง	อื่นๆ
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	0	0	0
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	6	7	0
อนุปริญญาหรือเทียบเท่า	2	16	0
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	0	0	0
สูงกว่าปริญญาตรี	0	0	0
อื่นๆ	0	0	0
ติดต่อหน่วยงาน	ชาย	หญิง	อื่นๆ
บุคคลทั่วไป	5	6	0
หน่วยงานของรัฐ	3	17	0
องค์กรธุรกิจ	0	0	0
อื่นๆ	0	0	0

ผู้ตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

อายุ	ชาย	หญิง	อื่นๆ
ต่ำกว่า 20 ปี	0	0	0
20 - 30 ปี	1	5	0
31 - 40 ปี	5	10	0
41 - 50 ปี	5	3	0
51 - 60 ปี	1	4	0
มากกว่า 60 ปี	0	0	0
ระดับการศึกษา	ชาย	หญิง	อื่นๆ
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า	0	0	0
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	0	0	0
อาชีวศึกษาหรือเทียบเท่า	0	0	0
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	8	16	0
สูงกว่าปริญญาตรี	4	6	0
อื่นๆ	0	0	0

สภาพแวดล้อมการทำงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี 2563

จำนวนบุคลากร

ความสุขในการทำงาน



กำหนดให้ส่วนราชการรับผิดชอบในข้อมูลที่จะต้องเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์
เพื่อเตรียมความพร้อมการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๔.๑ ข้อมูลพื้นฐาน				
๑	โครงสร้าง	- แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน - แสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น	กองการเจ้าหน้าที่/ กองแผนและงบประมาณ	ตรวจสอบและนำข้อมูลเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญครบถ้วนตามตัวชี้วัด
๒	ข้อมูลผู้บริหาร	- แสดงข้อมูลของผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงานและผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน - แสดงข้อมูล อย่างน้อยประกอบด้วยชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อผู้บริหารแต่ละคน	กองแผนและงบประมาณ	
๓	อำนาจหน้าที่	แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามที่กฎหมายกำหนด	กองแผนและงบประมาณ	
๔	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	- แสดงแผนการดำเนินการกิจของหน่วยงานที่มีระยะมากกว่า ๑ ปี - มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น - เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖๔	กองแผนและงบประมาณ	
๕	ข้อมูลการติดต่อ	แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้ - ที่อยู่หน่วยงาน - หมายเลขโทรศัพท์ - หมายเลขโทรสาร - ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ - แผนที่ตั้งหน่วยงาน	กองแผนและงบประมาณ	
๖	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน	กองการเจ้าหน้าที่	
๗	ข่าวประชาสัมพันธ์	- แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน - เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	สำนักปลัด อบจ.	
๘	Q&A	แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆ ได้ และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง (Q&A) เช่น Web board, กล่องข้อความถาม-ตอบ เป็นต้น	สำนักปลัด อบจ./ กองแผนและงบประมาณ	

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
๙	Social Network	๐ แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น Facebook, Twitter, Instagram เป็นต้น	สำนักปลัด อบจ.	ตรวจสอบ และ นำข้อมูล เปิดเผย ข้อมูล บนเว็บไซต์ ขององค์การ บริหารส่วน จังหวัดลำพูน ครบถ้วน ตามตัวชี้วัด	
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงาน					
๑๐	แผนดำเนินงานประจำปี	๐ แสดงแผนการดำเนินการกิจของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี ๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ เป็นต้น ๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	กองแผนและ งบประมาณ		
๑๑	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ ๖ เดือน	๐ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ๐ มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น ๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔	กองแผนและ งบประมาณ		
๑๒	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ๐ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓	กองแผนและ งบประมาณ		
๑๓	คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น เป็นคู่มือปฏิบัติภารกิจใด สำหรับเจ้าหน้าที่หรือพนักงานตำแหน่งใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไร เป็นต้น	ทุกส่วนราชการ		
๑๔	คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน ๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร เป็นต้น	กองการเจ้าหน้าที่		

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๕	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๐ แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน ๐ เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	ทุกส่วนราชการ กองคลัง สถิติการชำระภาษี ออนไลน์/ กองช่าง สถิติการ ให้บริการ รถบรรทุกทุกน้ำ	ตรวจสอบ และ นำข้อมูล เปิดเผย ข้อมูล บนเว็บไซต์ ขององค์การ บริหารส่วน จังหวัดลำพูน ครบถ้วน ตามตัวชี้วัด
๑๖	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	๐ แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน ๐ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓	กองแผนและ งบประมาณ	
๑๗	E-Service	๐ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ ๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	ทุกส่วนราชการ กองคลัง การชำระภาษี/ กองช่าง การขออนุญาต ทำทางเชื่อมต่อเข้า - ออกในเขตทางหลวงท้องถิ่น	
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๘.๓ การบริหารเงินงบประมาณ				
๑๘	แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๐ แสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานที่มีระยะ ๑ ปี ๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น งบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรร งบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่าย เป็นต้น ๐ เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	กองแผนและ งบประมาณ/ กองคลัง	
๑๙	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	๐ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๐ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นต้น ๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔	กองแผนและ งบประมาณ/ กองคลัง	
๒๐	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ เช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ๐ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓	กองแผนและ งบประมาณ/ กองคลัง	

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๒๑	แผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือแผนการจัดหา พัสดุ	๐ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	
๒๒	ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างหรือ การจัดหาพัสดุ	๐ แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผล การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น ๐ เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	
๒๓	สรุปผลการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหา พัสดुरายเดือน	๐ แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ๐ มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อ หรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคาากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือก และราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น ๐ จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง) ๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔	กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	ตรวจสอบ และ นำข้อมูล เปิดเผย ข้อมูล บนเว็บไซต์ ขององค์การ บริหารส่วน จังหวัดลำพูน ครบถ้วน ตามตัวชี้วัด
๒๔	รายงานผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุประจำปี	๐ แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ๐ มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น ๐ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓	กองพัสดุและ ทรัพย์สิน	
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล				
๒๕	นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	๐ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้ บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๐ แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มี จุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหาร ทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ๐ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของ ผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน	กองการเจ้าหน้าที่	
๒๖	การดำเนินการตาม นโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคล	๐ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ๐ แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรบุคคล เช่น การวางแผนกำลังคน การสรรหาคนดี คนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน การพัฒนา บุคลากร การสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพ การพัฒนา คุณภาพชีวิต การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การประเมินผล	กองการเจ้าหน้าที่	

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		การปฏิบัติงาน การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในหน่วยงาน เป็นต้น ๐ เป็นการดำเนินการที่มีความสอดคล้องกับนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล		
๒๗	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างน้อยประกอบด้วย ๐ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ๐ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๐ การพัฒนาบุคลากร ๐ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ๐ การให้ทุนให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ	กองการเจ้าหน้าที่	ตรวจสอบและนำข้อมูล
๒๘	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๐ เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐ แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น	กองการเจ้าหน้าที่	เปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
๒๙	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๐ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ๐ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลาดำเนินการ เป็นต้น	กองการเจ้าหน้าที่	ครบถ้วนตามตัวชี้วัด
๓๐	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๐ แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อสอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๐ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	กองการเจ้าหน้าที่ กองแผนและงบประมาณ	

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓๑	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ประจำปี	- แสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน - มีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียน เช่น จำนวนเรื่อง เรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ เรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ เป็นต้น (กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุไม่มีเรื่องร้องเรียน) - เป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔	กองการเจ้าหน้าที่	
๓๒	ช่องทางการรับฟัง ความคิดเห็น	- แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของ หน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ - สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จาก เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	กองแผนและ งบประมาณ	
๓๓	การเปิดโอกาสให้เกิด การมีส่วนร่วม	- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิด โอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น ร่วมวางแผน ร่วมดำเนินการ ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น หรือร่วมติดตามประเมินผล เป็นต้น - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	กองแผนและ งบประมาณ	
ตัวชี้วัดย่อยที่ ๔.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล				ตรวจสอบ
๓๔	เจตจำนงสุจริตของ ผู้บริหาร	- แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและ เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล - ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน	กองการเจ้าหน้าที่	และ นำข้อมูล เปิดเผย ข้อมูล
๓๕	การมีส่วนร่วมของ ผู้บริหาร	- แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม ของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน - เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการ ให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงาน ด้านคุณธรรมและโปร่งใส - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	กองการเจ้าหน้าที่	บนเว็บไซต์ ขององค์การ บริหารส่วน จังหวัดลำพูน ครบถ้วน ตามตัวชี้วัด
๓๖	การประเมินความ เสี่ยงการทุจริต ประจำปี	- แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิด การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวมของหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการ ดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	กองการ เจ้าหน้าที่/ กองแผนและ งบประมาณ	

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓๗	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน ๐ เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ ๓๖ ๐ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	กองการเจ้าหน้าที่/กองแผนและงบประมาณ	
๓๘	การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	๐ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมของหน่วยงานที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตอย่างชัดเจน ๐ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	กองการเจ้าหน้าที่	
๓๙	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๐ แสดงแผนปฏิบัติการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริตหรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ๐ มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการ กิจกรรม งบประมาณ ช่วงเวลาดำเนินการ เป็นต้น ๐ เป็นแผนที่มียุทธศาสตร์บังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. ๒๕๖๔	กองการเจ้าหน้าที่	
๔๐	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปีรอบ ๖ เดือน	๐ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ตามข้อ ๓๙ ๐ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น ๐ เป็นข้อมูลในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๔	กองการเจ้าหน้าที่	ตรวจสอบและนำข้อมูลเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์
๔๑	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๐ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๐ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการ เช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ๐ ใช้รายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๓	กองการเจ้าหน้าที่	ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ครบถ้วนตามตัวชี้วัด
๔๒	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๐ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ๐ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น	กองการเจ้าหน้าที่	

ข้อ	ข้อมูล	องค์ประกอบด้านข้อมูล	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ โดยมีรายละเอียดต่างๆ เช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล เป็นต้น		
๔๓	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	- แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน - มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ ๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๔	กองการเจ้าหน้าที่	