



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

และ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา



องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา
อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

คำนำ

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสมเพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาฉบับนี้ ประกอบด้วย การวิเคราะห์ผลคะแนนใน ๗ ประเด็น ได้แก่ (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ (๒) การให้บริการและระบบ E-Service (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน โดยวิเคราะห์จากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มี ส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งการวิเคราะห์ฯ ครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณที่ผ่านมาและแนวทางในการกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ ครั้งนี้จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริมและยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐและส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

สารบัญ

หน้า

๑. หลักการและเหตุผล	๑
๒. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๔
๓. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๗
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๗
(๒) การให้บริการและระบบ E-service	๘
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	๘
(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๙
(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๙
(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑๐
๔. การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	๑๑
๕. การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	๑๗

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
และมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

หลักการและเหตุผล

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เรื่อง ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๗ โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมฯ ได้รับทราบถึงคุณลักษณะและสถานการณ์ดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่ง ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ และเพื่อขับเคลื่อนให้หน่วยงานภาครัฐมีผลการดำเนินงานบรรลุซึ่งเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๖ -๒๕๘๐) (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ได้ลงมติเห็นชอบข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์ เพื่อพัฒนาคุณธรรมและความโปร่งใสของภาครัฐ ซึ่งมอบหมายให้หน่วยงานภาครัฐให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ -๒๕๗๐ โดยการกำหนดกลุ่มเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐ ที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมฯ แนวทางการประเมินคุณธรรมฯ และเครื่องมือ การประเมินคุณธรรมฯ ให้เป็นไปตาม ที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

กรอบแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ แบ่งออกเป็น ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

๑. การปฏิบัติหน้าที่
๒. การใช้งบประมาณ
๓. การใช้อำนาจ
๔. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต
๖. คุณภาพการดำเนินงาน
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร
๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน
๙. การเปิดเผยข้อมูล
- ๑๐.การป้องกันการทุจริต

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มี ๓ ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ ๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายในที่มีต่อหน่วยงานตนเอง โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กรของตนเอง โดยแบบสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ส่วนที่ ๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มีต่อหน่วยงานภาครัฐ โดยเก็บข้อมูลจากบุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชนหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ และมีการกระจายอำนาจตามภารกิจการให้บริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมไปถึงการจัดซื้อจัดจ้าง โดยแบบสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

ทั้งนี้การเก็บแบบวัด EIT แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้รับบริหารหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง มีกำหนดจำนวน ๒๐๐ คน ตามที่ ป.ป.ช. กำหนด

๒. ผู้ประเมิน (สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด) จัดเก็บข้อมูล โดยกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ำของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกของส่วนที่ ๒ กำหนดจำนวนร้อยละ ๒๐ ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างของส่วนที่ ๑ (หน่วยงานประชาสัมพันธ์)

ส่วนที่ ๓ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency : OIT) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประเมินระดับการเข้าถึงข้อมูลจากกลุ่มประชาชนทั่วไปเป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน โดยมีคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA ในฐานะผู้เชี่ยวชาญและคนกลาง (third party) เป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลและให้คะแนน พร้อมให้ข้อเสนอแนะตามหลักเกณฑ์การประเมินที่กำหนด แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

เกณฑ์ระดับผลการประเมิน

ระดับ	เงื่อนไข	
	คะแนน ITA	คะแนนรายเครื่องมือ
ผ่านดีเยี่ยม	๙๕.๐๐ – ๑๐๐.๐๐	IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า ๙๕ คะแนน
ผ่านดี	๘๕.๐๐ – ๑๐๐.๐๐	IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า ๘๕ คะแนน
ผ่าน	๘๕.๐๐ – ๑๐๐.๐๐	IIT, EIT , OIT เครื่องใด เครื่องมือหนึ่งมีผลคะแนน น้อยกว่า ๘๕
ต้องปรับปรุง	๗๐.๐๐ – ๘๔.๙๙	ไม่มีเงื่อนไข
ต้องปรับปรุงโดยด่วน	๐.๐๐ – ๖๙.๙๙	ไม่มีเงื่อนไข

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

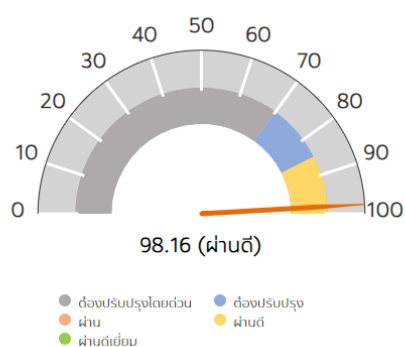
สำนักงาน ป.ป.ช. ได้ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา **ได้คะแนนรวม ๙๘.๑๖ คะแนน ผลการประเมิน “ผ่านดี”**

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

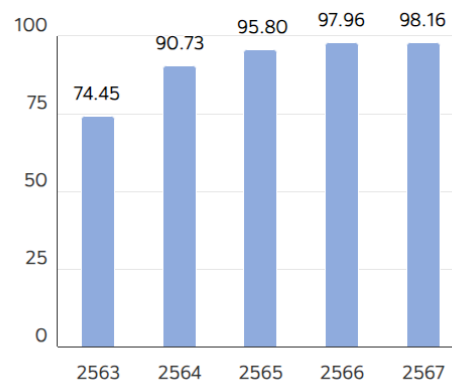
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ 17 ของหน่วยงานประเภท องค์การบริหารส่วนจังหวัด

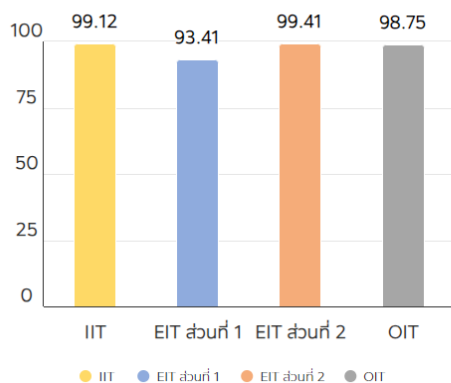
ผลการประเมินในภาพรวม



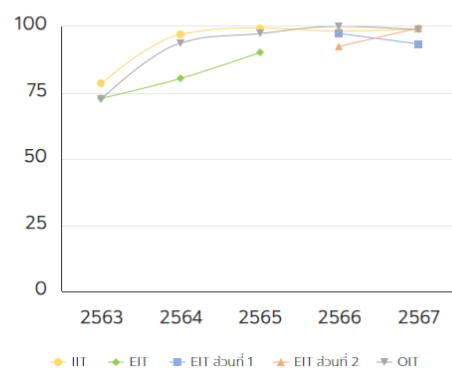
ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง

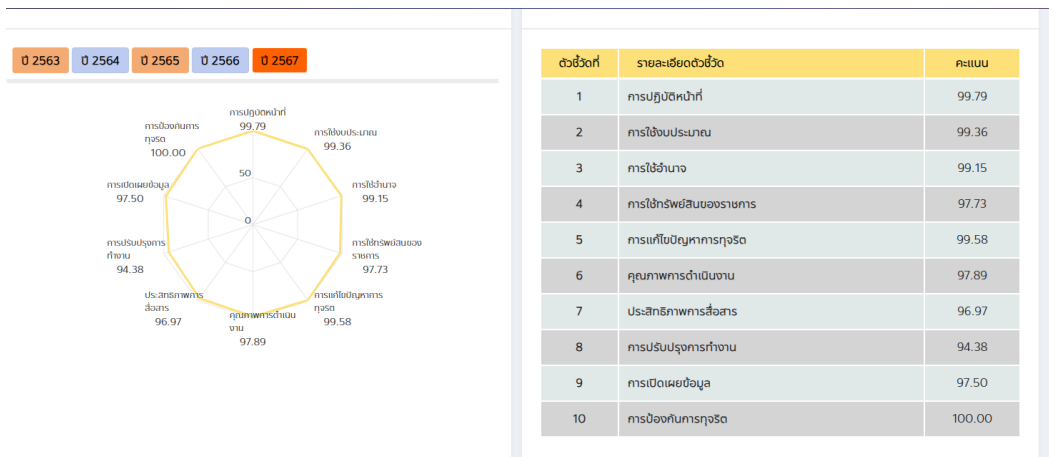


ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง





ผลการประเมินรายเครื่องมือ ดังนี้

แบบวัดการรับรู้ IIT ได้คะแนนรวม = ๙๙.๑๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในแบบสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๕ ตัวชี้วัด(๑๕ ข้อ) ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
- ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ
- ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพยากรของทางราชการ
- ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

แบบวัดการรับรู้ EIT ได้คะแนนรวม = ๙๖.๔๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก แบบสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๓ ตัวชี้วัด (๙ ข้อ)

- ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน
- ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

ทั้งนี้การเก็บแบบวัด EIT แบ่งเป็น ๒ ส่วน ดังนี้

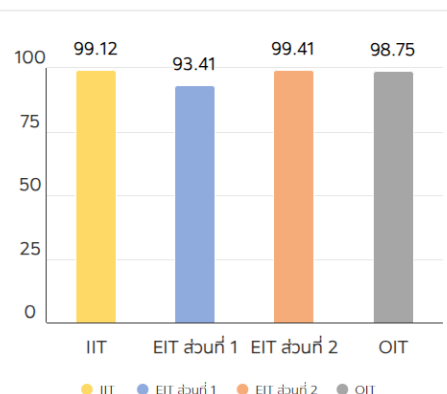
๑. หน่วยงานประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง ได้คะแนน ๙๓.๔๑

๒. ผู้ประเมิน (สำนักงาน ป.ป.ช.ประจำจังหวัด) จัดเก็บข้อมูล ได้คะแนน ๙๙.๔๑

แบบวัด OIT ได้คะแนนรวม = ๙๘.๗๕ แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะแบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด (๓๕ ข้อ)

- ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
- ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ผลการประเมินรายเครื่องมือ



เมื่อพิจารณา...

เมื่อพิจารณาคะแนนตามตัวชี้วัดพบว่า คะแนนสูงสุด ๑๐๐ คะแนน คะแนนต่ำสุด ๙๔.๓๘ คะแนน รายละเอียดดังนี้

อันดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
๑	ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
๒	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๙๙.๗๙
๓	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๙.๕๘
๔	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๙๙.๓๖
๕	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๙๙.๑๕
๖	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๙๗.๘๙
๗	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๗.๗๓
๘	ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๙๗.๕๐
๙.	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๖.๙๗
๑๐	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	๙๔.๓๘

สรุปได้ว่า จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนนสูงสุดเท่ากับร้อยละ ๑๐๐ ในตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ส่วนที่ต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุดคือ ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ ๙๔.๓๘ ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่/บุคลากรของหน่วยงานยังให้บริการแก่ผู้มาติดต่องานราชการไม่เท่าเทียมกัน เลือกปฏิบัติ มีการบิดเบือนข้อมูล การดำเนินงานยังไม่คำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร ช่องทางการสื่อสารเข้าถึงยาก ซับซ้อน ไม่เอื้อต่อการเข้าถึงข้อมูลของผู้รับบริการ รวมทั้งการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบไม่ชัดเจนเท่าที่ควร โดยเฉพาะข้อ E๙ ผู้รับบริการยังไม่เคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ของหน่วยงาน ซึ่งได้คะแนนเฉลี่ยเพียง ๘๐.๘๘ คะแนน

e9 ก่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่			
หัวข้อการประเมิน	ไม่เคย	เคย	คะแนน
e9 ก่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	19.12%	80.88%	80.88

การวิเคราะห์ผล...

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ใน ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ประกอบไปด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่

- (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- (๒) การให้บริการและระบบ E-service
- (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

๒) การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย

- (๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
- (๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ
- (๔) ระยะเวลา และ

๓) การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ซึ่งผลการวิเคราะห์จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ฉบับนี้ จะช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนระดับประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
EIT แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วน เสียภายนอก	ข้อ E๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	จากผลการประเมินฯ ข้อ e๑ ในส่วนที่หน่วยงานจัดเก็บเอง ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับ อบจ. พะเยาบางราย เห็นว่าการปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๘ หน่วยงานจะมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
	ข้อ E๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	จากผลการประเมินฯ ข้อ e๓ ในส่วนที่หน่วยงานจัดเก็บเอง ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับ อบจ. พะเยาบางราย เคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ คิดเป็นร้อยละ ๑.๔๗ หน่วยงานจะมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงและกำหนดบทลงโทษสำหรับผู้ทำผิด

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
EIT แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก	E๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	จากผลการประเมินฯ ข้อ e๗ ในส่วนที่หน่วยงานจัดเก็บเอง ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับ อบจ. พะเยา บางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๘
	E๘ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	จากผลการประเมินฯ ข้อ e๘ ในส่วนที่หน่วยงานจัดเก็บเอง ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับ อบจ. พะเยา ไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์(E-Service) ของหน่วยงานคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๑๒

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (การให้บริการและระบบ E-Service)

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
EIT แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก	E๔ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	จากผลการประเมินฯ ในส่วนผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey) มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ
	E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	จากผลการประเมินฯ ข้อ e๕ ในส่วนที่หน่วยงานจัดเก็บเอง มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ร้อยละ ๐.๔๙

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
IIT แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน	๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืม ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้อย่างถูกต้องมากน้อย เพียงใด	จากผลการประเมินฯ ข้อ ๑๐ บุคลากรภายใน หน่วยงาน อบจ.พะเยา บางรายยังมีการขอยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ถึงร้อยละ ๓.๑๗

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
IIT แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน	๑๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเป็น เห็จ เช่น ทำทำงาน ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มาก น้อยเพียงใด	จากผลการประเมินฯ ข้อ ๑๕ บุคลากรภายใน หน่วยงาน อบจ.พะเยา บางรายยังมีการเบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเห็จ มีสัดส่วนมากที่สุด ร้อยละ ๐.๗๙

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
IIT แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน	๑๘ ผู้บังคับบัญชาใน หน่วยงานของท่าน มีการ สั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่ เป็นการทุจริตหรือ ประพฤติมิชอบมากน้อย เพียงใด	จากผลการประเมินฯ ข้อ ๑๘ ผู้บังคับบัญชา ในหน่วยงาน บางรายเคยสั่งการให้เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยง ต่อการทุจริต มากที่สุด ร้อยละ ๐.๗๙

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
IIT แบบวัดการรับรู้ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน	๑๕ ท่านเชื่อมั่นใน กระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤตินิชอบภายใน หน่วยงานของท่าน มาก น้อยเพียงใด	จากผลการประเมินฯ ข้อ ๑๕ บุคลากรภายใน หน่วยงานบางราย คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๙ ยังขาดความ เชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤตินิชอบของหน่วยงาน

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

มาตรการหรือโครงการกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
๑. ดำเนินการระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการและประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ ๒. นำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่นๆที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือจุดประชาสัมพันธ์ ณ อาคารสำนักงานของ อบจ. พะเยา ๓. ดำเนินการประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับทราบและจะดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤตินิชอบที่อาจเกิดขึ้น ๔. ดำเนินการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของ อบจ. พะเยา	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน ๒. แจกเวียนรายละเอียดคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการตลอดถึงเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy ให้บุคลากรภายในได้รับทราบทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ๓. เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy ลงในช่องทางการติดต่อภายในหน่วยงานทุกชนิด ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ๔. ขออนุมัติดำเนินการฝึกอบรมฯ เสนอต่อผู้บริหาร ๕. หน่วยงานจะมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มืออย่างเคร่งครัด	ทุกส่วนราชการ โดยมีฝ่ายนิติการ สำนักปลัดเป็นเจ้าภาพหลัก	ไตรมาส ๑-๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

มาตรการหรือโครงการกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
๑. จัดทำ E-Service ที่บุคคลภายนอกหรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายัง อบจ.พะเยา เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและเกิดความสะดวกรวดเร็ว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง ๒. ดำเนินการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับ อบจ.พะเยาให้สาธารณชนรับทราบด้วย	๑. ผู้บริหารแต่ละส่วนราชการกำหนดผู้รับผิดชอบให้ชัดเจน คอยกำกับติดตามและให้คำแนะนำ ๒. มีการแต่งตั้งบุคคลภายนอกร่วมเป็นกรรมการในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของ อบจ.พะเยา เช่น คณะกรรมการตรวจติดตามประเมินผลโครงการ คณะกรรมการตรวจรับงาน/พัสดุ เป็นต้น ๓. หน่วยงานจะให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการหรือประชาชนได้แสดงความคิดเห็นในด้านการทำงานเพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป ๔. เผยแพร่ช่องทางการให้บริการผ่านทางออนไลน์และออฟไลน์ให้หลากหลายช่องทางมากยิ่งขึ้น	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ , ฝ่ายนโยบายและแผน)	ไตรมาส ๑ -๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

มาตรการหรือโครงการกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของ อบจ.พะเยาให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ๒. จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถาม ข้อมูลและช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน ๓. มอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ สอบถามข้อมูลให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจนเข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น ๔. เผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคล ภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย	๑. ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบงานให้ชัดเจนและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ ๒. เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในช่องทางการติดต่อทุกชนิด ๓. เพิ่มช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่มาใช้บริการ ๔. ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของ อบจ.พะเยาให้มีข้อมูลครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน	กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ (ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ)	ดำเนินการตลอดปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

มาตรการหรือโครงการกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
ระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง	แจ้งเวียนแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และเน้นย้ำให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	ทุกส่วนราชการในสังกัด อบจ.พะเยา โดยมีกองพัสดุ และทรัพย์สินเป็นเจ้าภาพหลัก	ไตรมาส ๑ -๒

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรการหรือโครงการกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ตลอดจนบังคับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์	๑. ประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดทำมาตรการ/นโยบายป้องกันการทุจริตการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ ๒. แจ้งเวียนเพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. จัดทำรายงานการใช้จ่ายงบประมาณ และรายงานผู้บังคับบัญชารับทราบในการประชุมเดือน	หน่วยตรวจสอบภายใน	ไตรมาส ๑-๒

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

มาตรการหรือโครงการกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
ประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้อำนาจหน้าที่หรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา มีมาตรการจัดการความเสี่ยงและดำเนินการตามมาตรการที่กำหนดไว้	๑. มีการจัดประชุมเพื่อประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น ๒. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อประเมินความเสี่ยงฯ ๓. จัดทำมาตรการ/นโยบาย จัดการความเสี่ยง	หน่วยตรวจสอบภายใน / กองการเจ้าหน้าที่	ไตรมาส ๑ , ไตรมาส ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

มาตรการหรือโครงการกิจกรรม	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลา
ทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน และเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบ	จัดประชุมเพื่อทบทวนแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน จัดให้มีช่องทางเป็นการเฉพาะเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียน แจ้งประชาสัมพันธ์ทุกๆช่องทางของหน่วยงานให้บุคลากรภายในได้รับทราบถึงช่องทางดังกล่าวภายใต้กฎระเบียบ PDPA เพื่อให้เกิดความเชื่อมั่น	ฝ่ายสถิติและสารสนเทศ /ฝ่ายนิติการ	ไตรมาส ๒,๔

