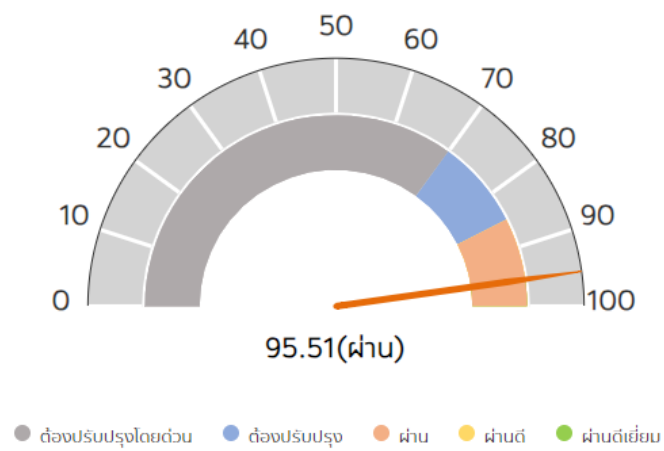


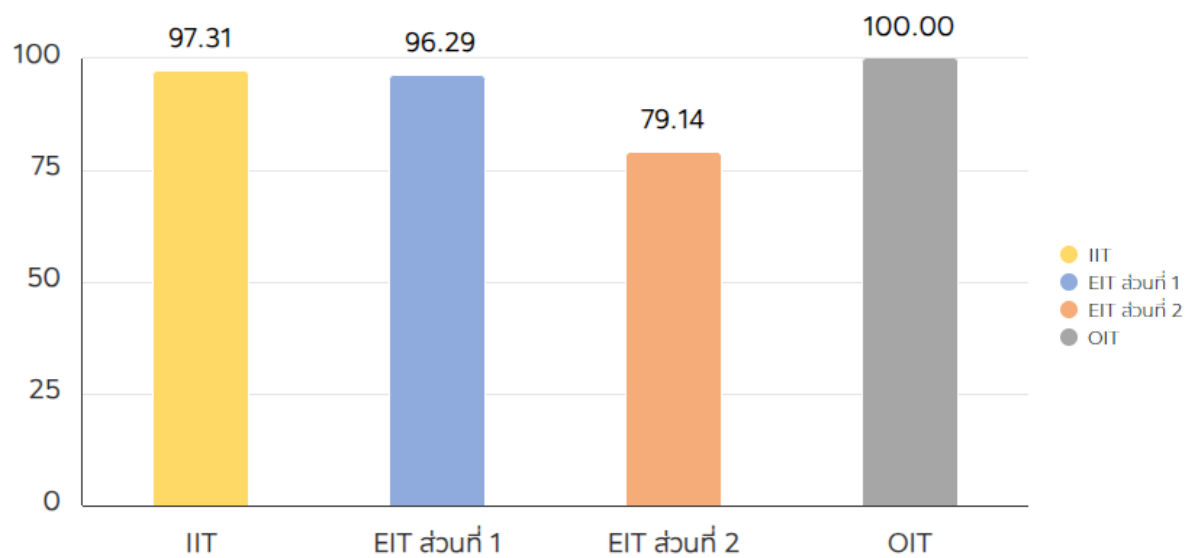


การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
เทศบาลตำบลหนองจอก อำเภอท่าสาย จังหวัดเพชรบุรี

ผลการประเมินในภาพรวม



ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

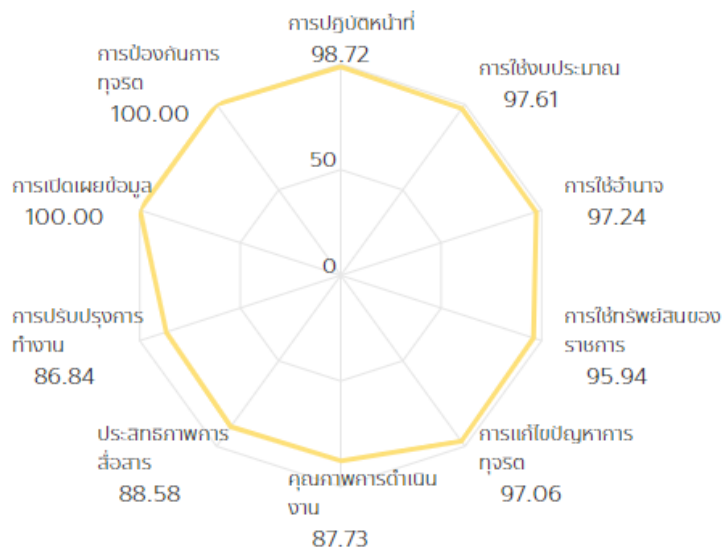
ปี 2562

ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	98.72
2	การใช้งบประมาณ	97.61
3	การใช้เงินบาท	97.24
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	95.94
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	97.06
6	คุณภาพการดำเนินงาน	87.73
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	88.58
8	การปรับปรุงการทำงาน	86.84
9	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

รายละเอียดผลการประเมินรายชื่อ

ผลคะแนนตัวชี้วัดด้าน : IIT (Internal Integrity and Transparency Assessment)

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
11	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	96.70
12	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	97.80
13	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	97.80
14	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	100
15	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่	100
16	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ แก่บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	100
17	ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	95.57
18	ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	95.57
19	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด	96.70
110	หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	98.90
111	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	98.90
112	หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	100
113	ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่าน อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	96.70
114	ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่าน อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	97.80
115	ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน หรือ การให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	96.70

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
116	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชามากน้อยเพียงใด	100
117	ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	100
118	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่านมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	92.23
119	ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	95.57
120	ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	95.57
121	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	94.47
122	บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	98.90
123	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	100
124	หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	91.13
125	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	97.80
126	มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง มากน้อยเพียงใด	96.70
127	ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	96.70
128	หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	95.57
129	หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	97.80
130	หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	97.00

ผลคะแนนตัวชี้วัดด้าน : EIT (External Integrity and Transparency Assessment)

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน	
		EitPublic	EitSurvey
E1	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	97.00	73.60
E2	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติมากน้อยเพียงใด	97.00	73.60
E3	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	97.00	71.33
E4	ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สินของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	93.78	100
E5	หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	95.97	78.00
E6	หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	97.00	77.93
E7	หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	95.97	69.13
E8	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	96.94	93.33
E9	หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	97.00	64.73
E10	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณี que พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	93.81	100
E11	การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	97.00	69.13
E12	วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	94.94	73.60
E13	หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	96.94	100
E14	หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	97.00	69.13
E15	หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	97.00	73.60

ผลคะแนนตัวชี้วัดด้าน : OIT (Open Data Integrity and Transparency Assessment)

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
O1	โครงสร้าง	100
O2	ข้อมูลผู้บริหาร	100
O3	อำนาจหน้าที่	100
O4	แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	100
O5	ข้อมูลการติดต่อ	100
O6	กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	100
O7	ข่าวประชาสัมพันธ์	100
O8	Q&A	100
O9	Social Network	100
O10	นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	100
O11	แผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	100
O12	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน	100
O13	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	100
O14	คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	100
O15	คู่มือหรือมาตรฐาน การให้บริการ	100
O16	ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	100
O17	รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ	100
O18	E-Service	100
O19	แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100
O20	ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100
O21	สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน	100
O22	รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	100
O23	นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	100
O24	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	100
O25	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	100
O26	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	100
O27	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100
O28	ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100
O29	ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	100
O30	การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	100
O31	ประกาศเจตนาธรรมเนียมนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	100
O32	การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	100
O33	รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	100
O34	การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	100

ข้อ	คำถาม	ระดับคะแนน
O35	การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	100
O36	แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	100
O37	รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน	100
O38	รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	100
O39	ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	100
O40	การขับเคลื่อนจริยธรรม	100
O41	การประเมินจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	100
O42	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	100
O43	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	100

**การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.2566**

ประกอบด้วย 7 ประเด็นดังนี้

- 1) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- 2) การให้บริการและระบบ E-Service
- 3) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐ
- 4) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- 5) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- 6) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- 7) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็นที่ 1 กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อความ	คะแนน Public	คะแนน Survey
1.	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i1	96.70	
			ข้อ i2	97.80	
			ข้อ i3	97.80	
			ข้อ i4	100	
			ข้อ i5	100	
			ข้อ i6	100	
		EIT	ข้อ e1	97.00	73.60
			ข้อ e2	97.00	73.60
			ข้อ e3	97.00	71.33
			ข้อ e4	93.78	100
			ข้อ e11	97.00	69.13
			ข้อ e12	94.94	73.60
		OIT	ข้อ o4	100	
			ข้อ o11	100	
			ข้อ o12	100	
			ข้อ o13	100	
			ข้อ o14	100	

การวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลหนองจอก
วิเคราะห์ประเด็นที่ได้คะแนนต่ำกว่า 95 คะแนน ดังนี้

E1	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด
E2	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติมากน้อยเพียงใด
E3	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด
E4	ในช่วง 1 ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่
E11	การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด
E12	วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด
E15	หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
1.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	E1 , E2 , E3 E11 , E12	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการให้ความเห็นในการปฏิบัติงานหรือให้บริการยังไม่เป็นตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด และยังมีการเลือกปฏิบัติในการให้บริการอยู่บ้าง มีการให้บริการที่ล่าช้า	1. จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจ ไว้ ณ จุดที่มีผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัดเจน 2. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนด 3. มีการประเมินความพึงพอใจในทุกภารกิจ	ตลอดปี	ทุกหน่วยงาน	ขาดบุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรงหลายตำแหน่ง จึงเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานหรือให้บริการบางภารกิจ
	E4 , E15	บุคลากรภายในหน่วยงานบางรายมีการเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ	1. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีจิตสำนึกในการให้บริการแบบไม่เลือกปฏิบัติ 2. จัดทำป้ายแสดงช่องทางการร้องเรียนการทุจริตไว้ ณ จุดรับบริการ	ตลอดปี	ทุกหน่วยงาน	

ประเด็นที่ 2 การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความ	คะแนน Public	คะแนน Survey
2.	การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	ข้อ i1	96.70	
			ข้อ i2	97.80	
			ข้อ i3	97.80	
		EIT	ข้อ e1	97.00	73.60
			ข้อ e2	97.00	73.60
			ข้อ e3	97.00	71.33
			ข้อ e5	95.97	78.00
			ข้อ e11	97.00	69.13
			ข้อ e12	94.94	73.60
			ข้อ e13	96.94	100
		OIT	ข้อ e14	97.00	69.13
			ข้อ o15	100	
			ข้อ o16	100	
			ข้อ o17	100	
			ข้อ o18	100	
	ข้อ o30	100			

การวิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service เทศบาลตำบลหนองจอกวิเคราะห์
ประเด็นที่ได้คะแนนต่ำกว่า 95 คะแนน ดังนี้

E1	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด
E2	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติมากน้อยเพียงใด
E3	หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด
E5	หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด
E11	การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าเดิม มากน้อยเพียงใด
E12	วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าเดิมมากน้อยเพียงใด
E14	หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
2. การให้บริการและระบบ E-Service	E1 , E2 , E3 E11 , E12	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการให้ความเห็นในการปฏิบัติงานหรือให้บริการยังไม่เป็นตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด และยังมี การเลือกปฏิบัติในการให้บริการอยู่บ้าง มีการให้บริการที่ล่าช้า	1. จัดทำแผนผังแสดงขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจ ไว้ ณ จุดที่มีผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัดเจน 2. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามระยะเวลาที่กำหนด 3. มีการประเมินความพึงพอใจในทุกภารกิจ	ตลอดปี	ทุกหน่วยงาน	ขาดบุคลากรที่มีหน้าที่ปฏิบัติงานโดยตรงหลายตำแหน่ง จึงเกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานหรือให้บริการบางภารกิจ
	E5 , E14	ขาดการมีส่วนร่วมของบุคคลภายนอกในการร่วมกันพัฒนาหรือปรับปรุงการทำงานหรือโครงการต่างๆของเทศบาลตำบลหนองจอก	1. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมจากหลายช่องทางมากขึ้น 2. มีการประเมินความพึงพอใจในโครงการต่างๆ	ตลอดปี	สำนักปลัดเทศบาล/งานนโยบายและแผน	ขาดการประเมินความพึงพอใจในแต่ละโครงการเพื่อนำมาผลมาปรับปรุง

ประเด็นที่ 3 ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความ	คะแนน Public	คะแนน Survey
3.	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e6	97.00	77.93
			ข้อ e7	95.97	69.13
			ข้อ e8	96.94	93.33
			ข้อ e9	97.00	64.73
			ข้อ e10	93.81	100
		OIT	ข้อ o1	100	
			ข้อ o2	100	
			ข้อ o3	100	
			ข้อ o5	100	
			ข้อ o6	100	
			ข้อ o7	100	
			ข้อ o8	100	
			ข้อ o9	100	
			ข้อ o10	100	

การวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
เทศบาลตำบลหนองจอกวิเคราะห์ประเด็นที่ได้คะแนนต่ำกว่า 95 คะแนน ดังนี้

E6	หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด
E7	หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
E8	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่
E9	หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
E10	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
3. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	E6 - E10	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของทางเทศบาลตำบลหนองจอก ยังมีความไม่ชัดเจน ไม่น่าสนใจ หรือไม่ทราบช่องทางการติดต่อหรือช่องทางในการแสดงความคิดเห็นต่างๆ อาจเข้าถึงได้ยาก ขาดการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลาย	<ol style="list-style-type: none"> 1. เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่หลากหลายเข้าถึงประชาชนทุกกลุ่ม 2. จัดทำแผ่นพับ เอกสารประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจมากขึ้น 3. มีการประเมินความพึงพอใจในทุกภารกิจ 4. พัฒนาศักยภาพงานด้านการประชาสัมพันธ์ให้ทันสมัยมากขึ้น 	ตลอดปี	สำนักปลัดเทศบาล/งานประชาสัมพันธ์	บุคลากรยังไม่มี ความชำนาญในการจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ให้มีความน่าสนใจ หรือ ขาด การประชาสัมพันธ์ ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่ตรงกลุ่มเป้าหมาย

ประเด็นที่ 4 กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความ	คะแนน Public	คะแนน Survey
4.	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	IIT	ข้อ i19	95.57	
			ข้อ i20	95.57	
			ข้อ i21	94.47	
			ข้อ i22	98.90	
			ข้อ i23	100	
			ข้อ i24	91.13	
		OIT	ข้อ o34	100	
			ข้อ o35	100	

การวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ เทศบาลตำบลหนองจอก
วิเคราะห์ประเด็นที่ได้คะแนนต่ำกว่า 95 คะแนน ดังนี้

121	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มาก น้อยเพียงใด
124	หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกัน ไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
4. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	119 – 124	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยังมีการใช้ทรัพย์สินของราชการไม่เป็นไปข้อกำหนด เช่น บันทึกการขอใช้รถ บางครั้งมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน ทำให้การบันทึกข้อมูลไม่ต่อเนื่องและขาดหายไป และไม่มี การดูแลบำรุงรักษารถยนต์ส่วนกลางให้เป็นไปตามมาตรฐานการใช้รถ	<ol style="list-style-type: none"> 1. กำชับเจ้าหน้าที่ในการบันทึกข้อมูลการขอใช้รถยนต์ ส่วนกลางทุกครั้งที่มีการใช้รถ 2. กำหนดผู้รับผิดชอบชัดเจน 3. ให้ผู้รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษารถยนต์ และแจ้งปัญหาหากเกิดความเสียหาย 	ตลอดปี	ทุกหน่วยงาน/ กองช่าง / สำนัก ปลัดเทศบาล	เจ้าหน้าที่ขาดความใส่ใจในการดูแลรักษารถยนต์ส่วนกลาง และไม่มี การทำบันทึกการใช้รถยนต์ ส่วนกลางให้เป็นรูปแบบชัดเจน

ประเด็นที่ 5 กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความ	คะแนน Public	คะแนน Survey
5.	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i7	95.57	
			ข้อ i8	95.57	
			ข้อ i9	96.70	
			ข้อ i10	98.90	
			ข้อ i11	98.90	
			ข้อ i12	100	
		OIT	ข้อ o11	100	
			ข้อ o12	100	
			ข้อ o13	100	
			ข้อ o19	100	
			ข้อ o20	100	
			ข้อ o21	100	
			ข้อ o22	100	

การวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง เทศบาลตำบลหนองจอกไม่มีคะแนนประเด็นนี้ได้ต่ำกว่า 95 คะแนน สืบเนื่องจากกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างมีระเบียบ กฎหมายที่ชัดเจน และเทศบาลตำบลหนองจอกจะรักษามาตรฐานด้านความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง และพัฒนาให้มีคะแนนที่สูงขึ้นในปีต่อๆ ไป

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
5. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	I7 – I12	เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติ ตามขั้นตอนตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและจะรักษามาตรฐานระดับคะแนนและพัฒนาให้สูงขึ้น	1. กำชับเจ้าหน้าที่ให้ทราบถึงระเบียบ กฎหมาย แนวทางปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงใหม่ในแต่ละปี 2. เจ้าหน้าที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมมากขึ้น	ตลอดปี	ทุกหน่วยงาน/ กองคลัง/งานพัสดุ	งบประมาณในการดำเนินการเพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลหนองจอกมีน้อย

ประเด็นที่ 6 กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความ	คะแนน Public	คะแนน Survey
6.	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ i13	96.70	
			ข้อ i14	97.80	
			ข้อ i15	96.70	
			ข้อ i16	100	
			ข้อ i17	100	
			ข้อ i18	92.23	
			ข้อ i27	96.70	
		OIT	ข้อ o23	100	
			ข้อ o24	100	
			ข้อ o25	100	
			ข้อ o26	100	
			ข้อ o39	100	
			ข้อ o40	100	
		ข้อ o41	100		

การวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
เทศบาลตำบลหนองจอกได้คะแนนประเด็นนี้ต่ำกว่า 95 คะแนน ดังนี้

118	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
-----	--

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
6. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	18	บุคลากรบางรายเห็นว่าการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายเลื่อนตำแหน่ง มีการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือประเด็นปัญหาแทรกแซงการบริหารงานบุคคล	<ol style="list-style-type: none"> 1. หน่วยงานควรกำหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายเลื่อนตำแหน่งที่ชัดเจนและแจ้งบุคลากรทุกคนในหน่วยงานให้ทราบ 2. การแต่งตั้งคณะกรรมการในการสรรหา แต่งตั้ง โยกย้ายเลื่อนตำแหน่ง ให้มีความเหมาะสม เป็นธรรม และให้ความโปร่งใสแก่ทุกฝ่ายได้ 3. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององค์กรและแจ้งเวียนให้บุคลากรทราบรายละเอียด 	ตลอดปี	สำนักปลัดเทศบาล/งานบริหารงานบุคคล	การเลื่อนขั้นมีข้อจำกัดในเรื่องของจำนวนบุคลากร ทำให้อาจจะได้รับความไม่พอใจในผลการประเมิน

ประเด็นที่ 7 กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความ	คะแนน Public	คะแนน Survey
7.	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ i25	97.80	
			ข้อ i26	96.70	
			ข้อ i28	95.57	
			ข้อ i29	97.80	
			ข้อ i30	97.00	
		EIT	ข้อ e10	93.81	100
			ข้อ e15	97.00	73.60
		OIT	ข้อ o27	100	
			ข้อ o28	100	
			ข้อ o29	100	
			ข้อ o31	100	
			ข้อ o32	100	
			ข้อ o33	100	
			ข้อ o34	100	
			ข้อ o35	100	
			ข้อ o36	100	
			ข้อ o37	100	
			ข้อ o38	100	
			ข้อ o42	100	
ข้อ o43	100				

การวิเคราะห์ประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน
เทศบาลตำบลหนองจอกวิเคราะห์ประเด็นที่ได้คะแนนต่ำกว่า 95 คะแนน ดังนี้

E10	หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียนในกรณีที่คุณพบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่
E15	หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ/หน่วยงาน	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
7. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	E10 และ E15	-บุคลากรบางรายเห็นว่าการร้องเรียนหรือแจ้งข้อมูลการทุจริตของหน่วยงาน อาจมีการทราบถึงผู้ที่ให้ข้อมูล ทำให้ไม่ปลอดภัยต่อการให้ข้อมูล -ผู้มาขอรับบริการหรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการเห็นว่าหน่วยงานควรปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น	1. สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมองค์กรสุจริตให้กับบุคลากร เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร 2. ปรับปรุงช่องทางการร้องเรียนให้มีการปกปิดผู้ให้ข้อมูลมากขึ้น 3. สร้างภาพลักษณ์ขององค์กรให้เป็นหน่วยงานที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านโครงการกิจกรรมต่างๆ	ตลอดปี	ทุกหน่วยงาน	ขาดบุคลากรในการขับเคลื่อนงานด้านคุณธรรมจริยธรรมโดยตรง