



รายงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครพนม

รายงานผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คะแนนภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล : ๙๕.๐๔ คะแนน

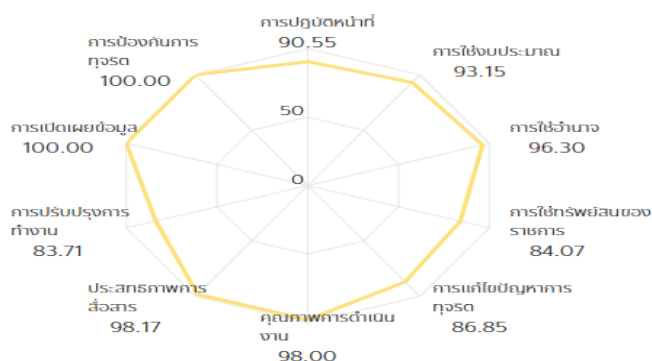
ระดับการประเมิน : ผ่านดี ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) คะแนนรวม ๙๐.๑๘ คะแนน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๑ คะแนนรวม ๘๙.๓๖ คะแนน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ส่วนที่ ๒ คะแนนรวม ๙๗.๒๒ คะแนน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๐.๕๕
๒	การใช้งบประมาณ	๙๓.๑๕
๓	การใช้อำนาจ	๙๖.๓๐
๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๔.๐๗
๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๖.๘๕
๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๘.๐๐
๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๘.๑๗
๘	การปรับปรุงการทำงาน	๘๓.๗๑
๙	การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐
๑๐	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๑ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๑	๘๖.๑๑	ปรับปรุงกระบวนการ ปฏิบัติงานให้ดีขึ้น
			ข้อ i๒	๘๘.๓๓	
			ข้อ i๓	๙๗.๒๒	
		OIT	ข้อ ๐๗	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและมี การปรับปรุงข้อมูลการ ปฏิบัติงานและเผยแพร่ ข้อมูลให้ประชาชนทราบ
			ข้อ ๐๘	๑๐๐	
			ข้อ ๐๙	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๐	๑๐๐	

การวิเคราะห์ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เมื่อพิจารณาจาก ผลคะแนนการประเมินพบว่า ข้อคำถาม i๑ มีค่าคะแนน ๘๖.๑๑ ซึ่งเป็นค่าคะแนนน้อยที่สุดของประเด็น กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบาง รายมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ดังนั้น หน่วยงานควรมีจัดทำคู่มือเพื่อกำหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานและการให้บริการ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามคู่มือนั้นๆ

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๑	การให้บริการและระบบ E-service	EIT	ข้อ e๑	๙๘	ปรับปรุงการให้บริการ ระบบ E-service ให้ดีขึ้น
			ข้อ e๒	๙๖	
			ข้อ e๓	๑๐๐	
			ข้อ e๗	๙๙	
			ข้อ e๘	๑๐๐	
			ข้อ e๙	๕๒.๑๓	
		OIT	ข้อ ๐๑๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและ เผยแพร่ข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน
			ข้อ ๐๑๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๕	๑๐๐	

การวิเคราะห์ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-service เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนพบว่า คะแนน e๙ มีค่าคะแนน ๕๒.๑๓ ถือเป็นค่าคะแนนที่น้อย โดยมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการจำนวนมาก มีความเห็นว่าไม่เคยใช้บริการระบบออนไลน์ (E-service) ของหน่วยงาน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบล โนนตาลควรมีประชาสัมพันธ์คู่มือเกี่ยวกับการใช้บริการต่างๆในระบบ E-service ให้ประชาชนทราบอย่างแพร่หลายมากขึ้น

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e๔	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและ ปรับปรุงการ ประชาสัมพันธ์ให้ดีขึ้น
			ข้อ e๕	๙๘	
			ข้อ e๖	๙๖.๕	
		OIT	ข้อ ๐๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและ ปรับปรุงข้อมูลของ หน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน
			ข้อ ๐๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๔	๑๐๐	
			ข้อ ๐๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๖	๑๐๐	

การวิเคราะห์ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนพบว่า คะแนน e๖ มีค่าคะแนน ๙๖.๕ ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี โดยผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ มีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายได้อย่างชัดเจน แต่เพื่อให้การให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการตอบข้อซักถามหรืออธิบายข้อมูลต่างๆให้แก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาลควรมีการส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับงานในส่วนที่รับผิดชอบ ให้เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ฝึกอบรม เพื่อเพิ่มศักยภาพของเจ้าหน้าที่ ทำให้สามารถตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๑	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินราชการ	IIT	ข้อ i๑๐	๗๑.๑๑	ปรับปรุงการดำเนินการ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน ราชการให้ดีขึ้น
			ข้อ i๑๑	๙๖.๖๗	
			ข้อ i๑๒	๘๔.๔๔	

การวิเคราะห์ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินราชการ เมื่อพิจารณาจาก ผลคะแนนพบว่า ข้อ i๑๐ มีค่าคะแนน ๗๑.๑๑ ข้อ i๑๒ มีค่าคะแนน ๘๔.๔๔ ซึ่งทั้งสองข้อได้ค่าคะแนนไม่ถึง ๘๕ คะแนน ถือเป็นค่าคะแนนที่น้อย โดยทั้งสองข้อเป็นประเด็นว่าหน่วยงานมีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สิน ของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด และประเด็นว่ามีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สิน ของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดขั้นตอนและ แนวทางในการยืมใช้ทรัพย์สินราชการและประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด กำชับ ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขออนุญาตยืมทรัพย์สินราชการอย่างถูกต้อง รวมถึงกำหนดแนวทางในการตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๑	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i๔	๘๗.๒๒	รักษาระดับคะแนนและปรับปรุงการมีส่วนร่วมเกี่ยวกับการจัดทำแผนดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณมากขึ้น
			ข้อ i๕	๙๕.๕๖	
			ข้อ i๖	๙๖.๖๗	
		OIT	ข้อ ๐๑๔	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและเผยแพร่ข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
			ข้อ ๐๑๕	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๖	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๗	๑๐๐	

การวิเคราะห์ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนพบว่า คะแนน i๔ มีค่าคะแนน ๘๗.๒๒ โดยเป็นประเด็นเกี่ยวกับหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด ดังนั้น หน่วยงานควรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนหรือแผนการใช้งบประมาณ รวมถึงการมีส่วนร่วมในการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อจะได้ทราบว่าค่าใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้มากน้อยเพียงใด

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๑	กระบวนการควบคุมตรวจสอบการ ใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ i๗	๙๕.๕๖	รักษาระดับคะแนน
			ข้อ i๘	๙๖.๑๑	
			ข้อ i๙	๙๗.๒๒	
		OIT	ข้อ ๐๑๖	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน
			ข้อ ๐๑๘	๑๐๐	
			ข้อ ๐๑๙	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๐	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๑	๑๐๐	

การวิเคราะห์ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนพบว่า คะแนนของกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการ
บริหารงานบุคคลในแต่ละข้อมีไม่น้อยกว่า ๘๕ คะแนน หน่วยงานควรรักษาระดับของการดำเนินงานไว้

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อ คำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๑	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและ ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ i๑๓	๘๖.๖๗	รักษาระดับคะแนน
			ข้อ i๑๔	๘๗.๗๘	
			ข้อ i๑๕	๘๖.๑๑	
		OIT	ข้อ ๐๒๒	๑๐๐	รักษาระดับคะแนน
			ข้อ ๐๒๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๔	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๖	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๗	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๘	๑๐๐	
			ข้อ ๐๒๙	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๐	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๑	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๒	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๓	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๔	๑๐๐	
			ข้อ ๐๓๕	๑๐๐	

การวิเคราะห์ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนพบว่า คะแนนแต่ละข้อได้คะแนนไม่น้อยกว่า ๘๕ คะแนน หน่วยงานควรรักษา มาตรฐานของการดำเนินงานดังกล่าวไว้ และอาจจัดให้มีกิจกรรมเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ ตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

มาตรการ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ/ แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(๑) กระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	- มีการกำหนดมาตรการเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการแก่ผู้รับบริการให้ดียิ่งขึ้น	- จัดทำคู่มือในการปฏิบัติงานและการให้บริการ - ประชาสัมพันธ์คู่มือการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่และ ประชาชนทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	ทุกส่วน/กอง
(๒) การให้บริการ และระบบ E-Service	- มีการปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการระบบ E-Service ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	- มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและวิธีการในการใช้บริการ ในระบบออนไลน์ให้ประชาชนทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งานบริหารงานทั่วไป สำนักปลัด
(๓) ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	- มีการสื่อสาร ตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบาย แก่ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้องและชัดเจน	- มีการกำหนดเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ - ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ศึกษาหาความรู้ในการ ปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ทุกส่วน/กอง
(๔) กระบวนการ กำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของราชการ	- จัดให้มีคู่มือในการยืมใช้ทรัพย์สินราชการและ ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่รับทราบ	- จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินราชการ - ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการยืมใช้ ทรัพย์สินราชการให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งานพัสดุ กองคลัง

มาตรการ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ/ แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
(๕) กระบวนการ สร้างความโปร่งใสใน การใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง	- จัดการประชุม เจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งและรับฟัง ข้อมูลในการจัดทำและเสนอคำขอรับ งบประมาณในส่วนที่เกี่ยวข้องของแต่ละส่วน และควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับ งบประมาณของหน่วยงานหรือส่วนงานให้ เจ้าหน้าที่ได้รับทราบอย่างทั่วกัน	- จัดประชุมเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนดำเนินการ การจัดทำงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งานนโยบายและ แผน สำนักปลัด
(๖) กระบวนการ ควบคุมตรวจสอบ การใช้อำนาจและ การบริหารงานบุคคล	- มีมาตรการสร้างความโปร่งใสในการ บริหารงานบุคคล	- จัดทำหลักเกณฑ์ นโยบายการบริหารงานบุคคลที่มี ความโปร่งใส มีคุณธรรม - ประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ นโยบายการ บริหารงานบุคคล	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งานทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด
(๗) กลไกและ มาตรการในการแก้ไข และป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	- มีการจัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตและ กำชับให้เจ้าหน้าที่ทราบ	- จัดทำมาตรการ No Gift Policy - ประกาศใช้มาตรการ No Gift Policy - เผยแพร่ประกาศใช้ No Gift Policy ให้แก่ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนทราบ - ประเมินผลและติดตามผล - รายงานผลการดำเนินการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งานนิติการ งานทรัพยากรบุคคล สำนักปลัด

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

- ๑) องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล มีภารกิจตามอำนาจหน้าที่จำนวนมาก แต่งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ
- ๒) ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียภายนอกยังไม่มีความเชี่ยวชาญในการใช้เทคโนโลยีเพื่อประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ทำให้กรณีดังกล่าวเป็นอุปสรรคในการประเมินฯได้
- ๓) ในด้านสารสนเทศของหน่วยงานยังมีความทันสมัยไม่เพียงพอ ส่งผลให้การปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ของหน่วยงานอาจไม่เป็นปัจจุบัน