

สรุปประเด็นที่พบข้อบกพร่องจากการวิเคราะห์ข้อมูลผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) เทศบาลนคร  
 ขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2562

เครื่องมือในการประเมิน	จำนวนรวม	ประเด็นตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อนในการประเมินประจำปี 2563
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	2	ข้อ 7, 20
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	7	ข้อ 2, 6, 9, 11, 12, 14, 15
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	11	ข้อ 5, 9, 11, 17, 28, 30, 31, 36, 37, 42, 43

ตารางแสดงการวิเคราะห์ข้อมูลจากผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) เทศบาลนครขอนแก่น

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	<u>ข้อบกพร่อง</u>	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	<u>ข้อแก้ไข</u>	หน่วยงาน รับผิดชอบ
1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียภายใน (IIT)				1. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วน ได้ส่วนเสียภายใน (IIT)		ทุกสำนัก/กอง
ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่	87.84	87.67		ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่		ทุกสำนัก/กอง
I1 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย เพียงใด	78.63	77.96				ทุกสำนัก/กอง
I2 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ทั่ว ๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็น การส่วนตัวอย่าง เท่าเทียมกัน มาก น้อยเพียงใด	78.39	76.92				ทุกสำนัก/กอง
I3 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี พฤติกรรมในการปฏิบัติงาน ตาม ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร	76.14	75.71				ทุกสำนัก/กอง

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	ข้อบกพร่อง	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	ข้อแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
14 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสิ่งดังต่อไปนี้ จากผู้มาติดต่อ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการหรือไม่	97.82	98.63				ทุกสำนัก/กอง
15 ในช่วงเทศกาลหรือวาระสำคัญต่าง ๆ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการรับสิ่งดังต่อไปนี้ นอกเหนือจากการรับโดยธรรมเนียมจรรยา หรือไม่	97.6	97.95				ทุกสำนัก/กอง
16 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการให้สิ่งดังต่อไปนี้ แก่บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	98.47	98.86				ทุกสำนัก/กอง

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	ข้อบกพร่อง	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	ข้อแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ	84.23	84.84		ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ		ทุกสำนัก/กอง
17 ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย งบประมาณรายจ่าย ประจำปีของ หน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	69.88	68.49	ยังพบว่าเจ้าหน้าที่ทราบเรื่อง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รายจ่าย ประจำปีของหน่วยงาน น้อย		มีมาตรการแจ้งเวียนเตรียมการ จัดประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ บุคลากรภายในและสื่อสารให้ สาธารณชนทราบเรื่องแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ความคืบหน้า ความคุ้มค่า หรือ ประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น โดยเฉพาะ โครงการพัฒนาท้องถิ่น	ทุกสำนัก/กอง
18 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย งบประมาณ โดยคำนึงถึงประเด็น ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	83.8	79.77				ทุกสำนัก/กอง
19 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่าย งบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	90.25	92.51				ทุกสำนัก/กอง

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	<u>ข้อบกพร่อง</u>	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	<u>ข้อแก้ไข</u>	หน่วยงาน รับผิดชอบ
I10 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อย เพียงใด	94.37	94.79				ทุกสำนัก/กอง
I11 หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง/การจัดหาพัสดุ และ การตรวจรับพัสดุในลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	89.18	90.34				ทุกสำนัก/กอง
I12 หน่วยงานของท่าน เปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	77.88	83.14				ทุกสำนัก/กอง
<b>ตัวชี้วัดที่ 3</b> <b>การใช้อำนาจ</b>	<b>83.62</b>	<b>84.33</b>		<b>ตัวชี้วัดที่ 3</b> <b>การใช้อำนาจ</b>		ทุกสำนัก/กอง
I13 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มอบหมายงานแก่ท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด	72.77	74.89				ทุกสำนัก/กอง

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	ข้อบกพร่อง	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	ข้อแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
I14 ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตามระดับคุณภาพ ของผลงาน มากน้อยเพียงใด	69.93	72.12				ทุกสำนัก/กอง
I15 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อย เพียงใด	75.14	74.39				ทุกสำนัก/กอง
I16 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	95.03	95.03				ทุกสำนัก/กอง
I17 ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการสั่งการให้ท่านทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย เพียงใด	96.97	96.14				ทุกสำนัก/กอง
I18 การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่าน มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	91.85	93.42				ทุกสำนัก/กอง

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	ข้อบกพร่อง	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	ข้อแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ	78.78	80.39		ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ	การใช้ทรัพย์สินของราชการ มีข้อเสนอแนะดังนี้ หน่วยงานต้องจัดทำ ข้อตกลงหรือประกาศให้ บุคลากรทราบถึงนโยบาย การไม่นำทรัพย์สินของ หน่วยงานไปใช้เป็น ประโยชน์ส่วนตัว มีการ จัดทำประกาศข้อปฏิบัติใน การขอยืมทรัพย์สินของทาง ราชการไปใช้ในการ ปฏิบัติงาน ให้บุคคลภายใน และภายนอกหน่วยงานทราบ ให้ชัดเจน <input type="checkbox"/>	ทุกสำนัก/กอง
I19 บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มี การเอาทรัพย์สินของราชการไปเป็น ของส่วนตัว หรือนำไปให้กลุ่มหรือ พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	94.38	95.47				
I20 ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม ทรัพย์สินของราชการไปใช้ ปฏิบัติงาน ในหน่วยงาน ของท่าน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	61.11	56.16	ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืม ทรัพย์สินของราชการไปใช้ ปฏิบัติงานในหน่วยงาน มีความ สะดวกน้อย			
I21 กรณีที่ต้องมีการขอยืมทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน บุคลากร ในหน่วยงานของท่าน มีการขอ อนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	82.93	85.03				

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	ข้อบกพร่อง	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	ข้อแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
I22 บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง จากหน่วยงานของท่าน มากน้อย เพียงใด	92.81	93.15				ทุกสำนัก/กอง
I23 ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	66.18	70.95				
I24 หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	75.29	81.58				
ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต	79.26	81.30		ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต		ทุกสำนัก/กอง



ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	ข้อบกพร่อง	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	ข้อแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
I25 ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ของท่าน ให้ความสำคัญกับการ ต่อต้านการทุจริต มากน้อยเพียงใด	81.62	80.31				ทุกสำนัก/กอง
I26 หน่วยงานของท่าน มีการ ดำเนินการ ดังต่อไปนี้ หรือไม่	95.42	95.89				ทุกสำนัก/กอง
I27 ปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน ของท่าน ได้รับการแก้ไข มากน้อย เพียงใด	78.37	80.68				ทุกสำนัก/กอง
I28 หน่วยงานของท่าน มีการ ดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริต ในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	66.12	72.33				ทุกสำนัก/กอง
I29 หน่วยงานของท่าน มีการนำผล การตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้ง ภายในและภายนอกหน่วยงาน ไป ปรับปรุงการทำงาน เพื่อ ป้องกันการ ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	79.22	76.47				ทุกสำนัก/กอง

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	<u>ข้อบกพร่อง</u>	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	<u>ข้อแก้ไข</u>	หน่วยงาน รับผิดชอบ
I30 หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร	74.81	82.12				ทุกสำนัก/กอง
2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)				2. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)		ทุกสำนัก/กอง
ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน	87.20	76.40		ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน		ทุกสำนัก/กอง
E1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่านตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	84.5	70.28				ทุกสำนัก/กอง

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	ข้อบกพร่อง	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	ข้อแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
E2 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน ติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่น ๆ อย่างเท่าเทียม กันมากน้อยเพียงใด	84.22	69.37	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ยังมี ความเข้าใจน้อย ถึงการได้รับ บริการที่มีความเท่าเทียมกัน		พัฒนาการบริการ โดยสร้าง มาตรฐานที่เท่าเทียมกัน เช่น การจัดให้มีบัตรคิว หรือการนำ เทคโนโลยีมาใช้ในการจัดระบบ คิว โดยพิจารณาให้เหมาะสม กับจำนวนผู้มารับบริการในแต่ละ ละการกิจขององค์กร	ทุกสำนัก/กอง
E3 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน ติดต่อ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการ ดำเนินการ/ให้บริการแก่ท่านอย่าง ตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน ข้อมูล มากน้อยเพียงใด	84.79	72.92				ทุกสำนัก/กอง
E4 ในระยะเวลา 1 ปีที่ผ่านมา ท่าน เคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่าน ติดต่อร้องขอให้จ่ายหรือให้สิ่ง ดังต่อไปนี้ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน การอนุมัติ อนุญาต หรือให้บริการ หรือไม่	100	97.37				ทุกสำนัก/กอง

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	ข้อบกพร่อง	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	ข้อแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
E5 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก มากน้อยเพียงใด	82.5	72.05				ทุกสำนัก/กอง
ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร	68.79	72.58		ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร		ทุกสำนัก/กอง
E6 การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	67.97	67.14	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าใจการเผยแพร่ข้อมูลของ หน่วยงาน ว่ายังมีช่องทางไม่ หลากหลาย การเข้าถึงมีความ ซับซ้อน		การปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่า ด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ โดยมีข้อมูล ครบถ้วน ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง เช่น ข้อมูลข่าวสารการบริหารงาน บุคคล การบริหารงบประมาณ การเงิน การ จัดหาพัสดุ การคำนวณราคากลาง การจัดซื้อจัด จ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ รายงานผลการ ปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการที่ กฎหมาย ระเบียบ กฎ ข้อบังคับที่กำหนดให้ อปท. ต้องเผยแพร่ให้ประชาชนทราบและ ตรวจสอบได้	ทุกสำนัก/กอง
E7 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	84.19	70.24				ทุกสำนัก/กอง

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	ข้อบกพร่อง	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	ข้อแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
E8 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางรับฟังคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน/การให้บริการหรือไม่	100	89.47				ทุกสำนัก/กอง
E9 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	79.6	62.37	การชี้แจงและตอบคำถามของเจ้าหน้าที่ แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่มาติดต่อภารกิจของหน่วยงาน มีความชัดเจนน้อย		เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ผู้มารับบริการที่จะติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ควรแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพื่อตอบคำถามประชาชน หรือจัดให้มีช่องทางที่สื่อสารในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดตั้งศูนย์บริการร่วม กล้อง/ตู้รับฟังความคิดเห็น เป็นต้น	ทุกสำนัก/กอง

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	ข้อบกพร่อง	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	ข้อแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
E10 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่	12.17	73.68				ทุกสำนัก/กอง
ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน	73.74	69.74		ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงการทำงาน	การปรับปรุงระบบการทำงาน มีข้อเสนอแนะดังนี้	ทุกสำนัก/กอง
E11 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด	79.6	65.00			หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (One stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT	ทุกสำนัก/กอง
E12 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	74.9	61.55			จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ทุกสำนัก/กอง
E13 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น หรือไม่	59.13	92.11				ทุกสำนัก/กอง

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	ข้อบกพร่อง	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	ข้อแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
E14 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	80.75	64.16			การปรับปรุงระบบการทำงาน มีข้อเสนอแนะดังนี้ หน่วยงานต้องมีมาตรการลดขั้นตอนในการให้บริการ เช่น การให้บริการ ณ จุดเดียว (One stop service) การให้บริการโดยใช้ระบบ IT จะต้องมีช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอแนะการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	ทุกสำนัก/กอง
E15 หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการ ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	74.34	65.89				ทุกสำนัก/กอง
3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT)				3. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT)		ทุกสำนัก/กอง
ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล	95	77.56		ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล		
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1				ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1		
ข้อมูลพื้นฐาน				ข้อมูลพื้นฐาน		
ข้อมูลพื้นฐาน						
01 โครงสร้าง	100	100				สำนักปลัด

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	ข้อบกพร่อง	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	ข้อแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
02 ข้อมูลผู้บริหาร	100	100				สำนักปลัด
03 อำนาจหน้าที่	100	100				สำนักปลัด
04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา หน่วยงาน	100	100				วช. ฝ่ายแผนฯ
05 ข้อมูลการติดต่อ	100	0	ข้อมูลไม่ครบตามที่กำหนด		ปรับข้อมูลให้มีความชัดเจนขึ้น	วช.ฝ่ายสถิติฯ (เว็บไซต์)
06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	100	100				วช. ศูนย์ข้อมูล ข่าวสาร (ทุก สำนัก/กอง)
ข่าวประชาสัมพันธ์						
07 ข่าวประชาสัมพันธ์	100	100				วช.ฝ่าย ประชาสัมพันธ์
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล						
08 Q&A	100	100				วช.ฝ่ายสถิติฯ (เว็บไซต์)



ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	ข้อบกพร่อง	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	ข้อแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
O9 Social Network	100	0	ช่องทางเชื่อมโยงไปสู่สังคม ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ของ หน่วยงานไม่ชัดเจน		ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์	วช.ฝ่ายสถิติฯ (เว็บไซต์)
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน				ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน		
แผนการดำเนินงาน				แผนการดำเนินงาน		
O10 แผนดำเนินงานประจำปี	100	100				วช. ฝ่ายแผนฯ
O11 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน	100	0	เนื่องจากระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่า ด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 12 วรรคสอง (3) รายงานผลและเสนอ ความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหาร ท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภา ท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อย กว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ดังนั้น ในห้วง ระยะเวลาที่ผ่านมา (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562) จึงไม่ได้ ดำเนินการ		ปรับข้อมูลดำเนินการ รายงานติดตาม	วช. ฝ่ายแผนฯ

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	ข้อบกพร่อง	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	ข้อแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
○12 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี	100	100				วช. ฝ่ายแผนฯ
การปฏิบัติงาน						
○13 คู่มือหรือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน	100	100				สำนักปลัด/วช.
การให้บริการ						
○14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ	100	100				สำนักปลัด/ วช.
○15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	100	100				ทุกสำนัก/กอง
○16 รายงานผลการสำรวจความพึง พอใจการให้บริการ	-	100				วช.ฝ่ายแผนฯ
○17 E-Service	-	0	ไม่พบช่องทางที่สามารถขอใช้ บริการใด ๆ (E-Service) ผ่าน ทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน		ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์	วช.ฝ่ายสถิติฯ (เว็บไซต์)

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	ข้อบกพร่อง	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	ข้อแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ				ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ		
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี						
○18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี	100	100				สำนักงานคลัง ฝ.สถิติการคลัง
○19 รายงานการกำกับติดตามการ ใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน	100	100				สำนักงานคลัง ฝ.สถิติการคลัง
○20 รายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี	100	100				สำนักงานคลัง ฝ.สถิติการคลัง
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ						
○21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ	100	100				สำนักงานคลัง ฝ่ายพัสดุ

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	ข้อบกพร่อง	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	ข้อแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
O22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	100	100				สำนักงานคลัง ฝ่ายพัสดุ
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน	100	100				สำนักงานคลัง ฝ่ายพัสดุ
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี	100	100				สำนักงานคลัง ฝ่ายพัสดุ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล				ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล		
การบริหารและพัฒนาทรัพยากร						
O25 นโยบายการบริหารทรัพยากร บุคคล	-	100				สำนักปลัด ฝ่าย อำนวยการ
O26 การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล	-	100				สำนักปลัด ฝ่าย อำนวยการ

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	ข้อบกพร่อง	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	ข้อแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
○27 หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล	-	100				สำนักปลัด ฝ่าย อำนวยการ
○28 รายงานผลการบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	-	0	ไม่พบข้อมูลการรายงานผล การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปีของหน่วยงาน		ปรับปรุงข้อมูลเผยแพร่บน เว็บไซต์	สำนักปลัด ฝ่าย อำนวยการ
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส				ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใส		
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต						
○29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต	100	100				สำนักปลัด ฝ่าย สนง. เลขานุการ นายกฯ

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	ข้อบกพร่อง	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	ข้อแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
○30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริต	100	0	ข้อเสนอแนะควรจัดให้มี ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตเป็นการเฉพาะผ่าน เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน		ปรับปรุงข้อมูลเผยแพร่บน เว็บไซต์	วช.ฝ่ายสถิติฯ (เว็บไซต์)
○31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน การทุจริตประจำปี	0	0	ข้อเสนอแนะกรณีไม่มีการ ร้องเรียนต้องแสดงการสรุป จำนวนเป็นศูนย์		ปรับปรุงข้อมูลเผยแพร่บน เว็บไซต์	วช.ฝ่ายสถิติฯ (เว็บไซต์)
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม						
○32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น	100	100				วช.ฝ่ายสถิติฯ (เว็บไซต์)
○33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน ร่วม	100	100			ข้อมูลภาพกิจกรรม เช่น กาสร ประชาคม ชาวประชาสัมพันธ์ที่ ลงในเว็บไซต์ ศรีจันทร์ย่าน สร้างสรรค์ แผนชุมชน รอบ 2-3 การประชุมประจำเดือน การ ประชุม อสม. เป็นต้น	ทุกสำนัก/กอง

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	ข้อบกพร่อง	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	ข้อแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต	100	80.36		ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต	<p>การป้องกันการทุจริต มีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือ คำมั่นสัญญาว่าจะปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันแก้ไข การทุจริตประจำปีให้ชัดเจน และ เผยแพร่ต่อสาธารณะ พร้อมทั้ง ให้กลุ่มองค์กรชุมชน มีส่วนร่วมในการป้องกันการทุจริต เช่น เป็นกรรมการ จัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>อยู่ระหว่างดำเนินการ</p>	
ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต				ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต		
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร						
○34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร	100	100				สำนักปลัด
○35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	100	100				ทุกสำนัก/กอง
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการ ป้องกันการทุจริต						
○36 การประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตประจำปี	-	0	ไม่ได้ดำเนินการประเมิน ความเสี่ยงการทุจริตประจำปี			วช.ฝ่ายแผนฯ
○37 การดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยงการทุจริต	-	0	ไม่ได้ดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงการทุจริต			วช.ฝ่ายแผนฯ
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร						
○38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร	100	100			ใช้กิจกรรมเดียวกับข้อ ○34-35 ได้	สำนักปลัด

ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	ข้อบกพร่อง	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	ข้อแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต						
039 แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตประจำปี	100	100				วช.ฝ่ายแผนฯ
040 รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน	100	100			อยู่ระหว่างดำเนินการ	วช.ฝ่ายแผนฯ
041 รายงานผลการดำเนินการ ป้องกันการทุจริตประจำปี	100	100				วช.ฝ่ายแผนฯ
<b>ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2</b> <b>มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต</b>				<b>ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2</b> <b>มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต</b>		
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความ โปร่งใสและป้องกันการทุจริต				มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและ ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน		
042 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อ สาธารณะ	-	100		042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	อยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุง ข้อมูล	หน่วย ตรวจสอบ
043 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม	-	100		043 การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน		วิชาการ



ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (เดิม)	คะแนน 2561	คะแนน 2562	ข้อบกพร่อง	ประเด็นการประเมิน 10 ตัวชี้วัด (ใหม่)	ข้อแก้ไข	หน่วยงาน รับผิดชอบ						
○44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใส ในการจัดซื้อจัดจ้าง	-	0	ข้อมูลที่ตรงกับประเด็นการตรวจ จากหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน ตาม URL ที่ปรากฏไม่ชัดเจน									
○45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริต	-	100		<b>สรุปผลคะแนน ITA</b>								
○46 มาตรการป้องกันการรับสินบน	-	100		<table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>ปีงบประมาณ 2561</th> <th>ปีงบประมาณ 2562</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>33 ตัวชี้วัด ผลคะแนนระดับ A</td> <td>48 ตัวชี้วัด ผลคะแนนระดับ B</td> </tr> <tr> <td>86.80 คะแนน</td> <td>78.57 คะแนน</td> </tr> </tbody> </table>			ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562	33 ตัวชี้วัด ผลคะแนนระดับ A	48 ตัวชี้วัด ผลคะแนนระดับ B	86.80 คะแนน	78.57 คะแนน
ปีงบประมาณ 2561	ปีงบประมาณ 2562											
33 ตัวชี้วัด ผลคะแนนระดับ A	48 ตัวชี้วัด ผลคะแนนระดับ B											
86.80 คะแนน	78.57 คะแนน											
○47 มาตรการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม	-	100										
○48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลย พินิจ	-	100										