

การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

๑. ด้าน IIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การใช้งบประมาณ หัวข้อการประเมิน “ทราบรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ของหน่วยงานของทางมากน้อยเพียงใด” มีค่าต่ำสุดเท่ากับ ๖๕.๗๗ คะแนน ซึ่งหน่วยงานต้องจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี การใช้จ่ายงบประมาณ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการเบิกจ่ายเงิน มีลักษณะคุ้มค่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์ ไปหรือไม่ เมื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้งบประมาณ ให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของตนเองได้ และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ไปยังไร้

ตารางการผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจากการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม	
				รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล	ยังไม่ดำเนินการ
๑.จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒.แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบ ๓. ส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชนให้ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน ๔. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เฟสบุ๊ก หรือไลน์ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงาน	๑. จัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในรับทราบ ๓. ส่งหนังสือถึงผู้นำชุมชนให้ประชาสัมพันธ์ให้รับทราบโดยทั่วกัน ๔. ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน เฟสบุ๊ก หรือไลน์ ติดบอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงาน	๑.มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน ๒.มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ	๑.สำนักปลัด ๒.กองคลัง ๓.กองช่าง	ดำเนินการแล้ว	ยังไม่ได้ดำเนินการ

๒. ด้าน EIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงระบบการทำงาน หัวข้อการประเมิน “หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด” มีค่าต่ำสุดเท่ากับ ๒๔.๖๒ คะแนน ซึ่งหน่วยงานต้องปรับปรุงการให้บริการ นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว และการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อปรับปรุงการให้บริการในด้านต่างๆ

ตารางการผลการประเมินผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจากการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม	
				รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล	ยังไม่ดำเนินการ
๑. หน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานและค่าบริการของหน่วยงาน หน่วยงานได้ตั้ง ๒. หน่วยงานนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน ความสะดวกรวดเร็ว สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อการปรับปรุงการให้บริการด้านต่างๆ	๑. กำหนดช่องทางที่บุคลากรภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงานผ่านทางที่หน่วยงานกำหนด เช่น ช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทาง การรับฟังความคิดเห็นต่อสาธารณะ ๒. การนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงาน เช่น แจ้งเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านระบบออนไลน์ บริการชำระภาษีผ่านอินเทอร์เน็ต การใช้โปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ การใช้อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอ่อนกประสงค์ (Smart Card Reader) ในกระบวนการ	๑. มาตรการในการรับฟังความคิดเห็น ๒. มาตรการในการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการดำเนินงานของหน่วยงาน	๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง	การกำกับติดตาม	ยังไม่ได้ดำเนินการ
				รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล	ดำเนินการแล้ว

๓. ด้าน OIT พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การป้องกันเหตุการณ์ทุจริต มีค่าต่ำสุด เท่ากับ ๕๖.๒๕ คะแนน ซึ่งในด้านป้องกันการทุจริต ผู้บริหารควรแสดงเจตจำนงหรือค่านิยมสัญญาว่า จะปฏิบัติตามด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยการดำเนินงานของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ซึ่งเป็นการศึกษาให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลง โดยการจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

(๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

(๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

ตารางการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อปรับปรุงและพัฒนาใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/จุดอ่อนจากการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม	
				รายงานความก้าวหน้าและสรุปผล	ยังไม่ดำเนินการ
๑. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี	๑. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินความเสี่ยงประกอบ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือ การปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือ ก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน	๑. มาตรการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน และการให้หรือรับสินบน	๑. สำนักปลัด ๒. กองคลัง ๓. กองช่าง	√	
๒. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต	๒. อบรม กำหนดรายละเอียดโครงการ กิจกรรมงบประมาณ และช่วงเวลาการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ซึ่งจะดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนฯ เพื่อรองรับการตรวจประเมิน และได้รายงานในระบบ e-plannacc	๒. มาตรการให้หรือรับสินบน			
๓. การสร้างวัฒนธรรมองค์กร	๓. อบรม และช่วงเวลากาการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ซึ่งจะดำเนินการติดตามประเมินผลการดำเนินการตามแผนฯ เพื่อรองรับการตรวจประเมิน และได้รายงานในระบบ e-plannacc	๓. มาตรการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ			
๔. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๓. มีการเผยแพร่ผลการดำเนินงานตามมาตรการต่างๆ เป็นปัจจุบัน ต่อสาธารณชน	๓. มาตรการป้องกัน การทุจริต			
		๔. มาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง			
		๕. มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชน			