



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ หน่วยงานตรวจสอบภายใน องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย

ที่ ขร ๗๒๒๐๕

วันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

เรื่อง สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ตามสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ซึ่งเป็นการประเมินเพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มีกรอบการประเมิน ๓ ส่วน ได้แก่

๑. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)
๒. แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)
๓. แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

และการประเมินได้ดำเนินการประเมินผลเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศสำนักงาน ป.ป.ช. เรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นั้น

หน่วยงานตรวจสอบภายใน จึงขอสรุปผลการประเมินประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวรชต จิตนรินทร์)

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ) ว่าที่ร.ต.

(คมสัน สุทธะชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม.....

แก้วเว็บบ

(ลงชื่อ)

(นายสุพิศ สมยาราช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม

สำนักปลัด

ทศกบ ช่างรงค์

กองคลัง

จรรยา อมร

กองช่าง

พทพ อารพ

กองศึกษา

พทพ

สรุปผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

ประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล

ลำดับที่	จังหวัด	อำเภอ	หน่วยงาน	คะแนนรวม	ระดับ	ผลการประเมิน
๙๒	เชียงราย	พาน	องค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม	๗๙.๘๖	B	ไม่ผ่าน ลดลง - ๑๕.๖๐

รายละเอียดดังนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ผลคะแนน = ๙๙.๐๓ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ และ ๓ การใช้อำนาจ ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานไม่เปิดโอกาสให้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณเท่าที่ควร หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ - สอบถาม (อ้างอิงจาก ๐๘)

ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับการขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างถูกต้อง หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ivo อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๓)

แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ผลคะแนน = ๘๙.๔๗ โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็น ช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๓๐)

ประเด็น การเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๓๓)

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ผลคะแนน = ๕๘.๒๗ การเปิดเผยข้อมูล มีข้อเสนอแนะ ดังนี้

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๓๕ การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

หน่วยงานต้องแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุด เป็นการดำเนินการหรือ
กิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส และ
เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน

หน่วยงานต้องแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่
จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ และมีการกำหนดแนว
ทางการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายใน
หน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย
การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้
นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล ทั้งนี้ หน่วยงานต้องทำการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน

หน่วยงานต้องแสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายใน
หน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงานในข้อ ๐๔๒ ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕** ทั้งนี้ การดำเนินการในข้อนี้ ต้องมีความสอดคล้องกับ
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงานในข้อ ๐๔๒

ดังนั้น สรุปผลการประเมินเพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานองค์การบริหารส่วนตำบลดอยงาม หน่วยงานควรมีการ
ปรับปรุงข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานด้านต่างๆ เอกสารที่นำมาเผยแพร่ต้องเป็นข้อมูลที่มีความละเอียดและครบถ้วน
ถูกต้อง และการเปิดเผยข้อมูล หน่วยงานต้องจัดทำ เว็บไซต์องค์กร โดยต้องนำข้อมูลต่างๆ ลงให้ครบถ้วน และเข้าถึงได้ง่าย
ต่อไป

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT)

ที่	ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุง หรือข้อที่ได้ผลคะแนนต่ำสุด	คะแนนเฉลี่ย	คะแนนรวม	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
๑.	การปฏิบัติหน้าที่ ข้อ ๑ - ๑๖	-	๑๐๐	๙๙.๐๓	-	ทุกสำนักกอง
๒.	การใช้งบประมาณ ข้อ ๑๗ - ๑๒	ข้อ ๑๒ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่าน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด ประเด็น ร้องเรียน	๙๘.๙๗		ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับที่ดี แต่ควรเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการร้องเรียนในการใช้จ่ายงบประมาณ	กองคลัง
๓.	การใช้อำนาจ ข้อ ๑๓ - ๑๘	-	๑๐๐		-	ทุกสำนักกอง
๔.	การใช้ทรัพย์สินของราชการ ข้อ ๑๙ - ๒๔	ข้อ ๒๓ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๗๒.๑๖		ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับที่ดี แต่ควรเพิ่มแนวทางปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องให้มากขึ้น	กองคลัง
๕.	การแก้ไขปัญหาการทุจริต ข้อ ๒๕ - ๓๐	-	๙๙.๘๓		-	งานตรวจสอบภายใน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT)

ที่	ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุง	คะแนนเฉลี่ย	คะแนนรวม	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
๖	คุณภาพการดำเนินงาน E๑ - E๕	ข้อ E๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน ตามประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างน้อยเพียงใด เป็นไปตามขั้นตอนที่กำหนด เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘๘.๒๑ ๘๗.๘๗	๘๙.๔๗	ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับที่ดี แต่ควรเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด	ทุกสำนักกอง
		ข้อ E๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ ปฏิบัติงาน / ให้บริการแก่ท่าน กับผู้มาติดต่ออื่นๆ อย่างเท่าเทียมกันอย่างน้อยเพียงใด มากที่สุด ๖๖.๓๓ % มาก ๓๑.๖๓ % น้อย ๒.๐๔ %	๘๘.๑๙		ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ควรเพิ่มช่องทาง หรือ มาตรการ ในการปฏิบัติงานหรือให้บริการ แต่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกัน	ทุกสำนักกอง
		ข้อ E๕ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการดำเนินงาน โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก อย่างน้อยเพียงใด มากที่สุด ๖๔.๒๙ % มาก ๓๓.๖๗ % น้อย ๒.๐๔ %	๘๗.๕๒		ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ควรเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก	ทุกสำนักกอง

ที่	ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุง	คะแนนเฉลี่ย	คะแนนรวม	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร Eb - E๑๐	ข้อ Eb การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีลักษณะดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด มากที่สุด ๗๐.๔๑ % มาก ๒๖.๕๓ % น้อย ๒.๐๔ %	๘๗.๓๖	๘๗.๗๘	ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานให้หลากหลายและเข้าถึงได้ง่าย	ทุกสำนักกอง
		ข้อ E๙ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๘๗.๑๗		ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ควรเพิ่มความชัดเจน ในการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อประชาชนมีข้อกังวลสงสัยเกี่ยวกับการดำเนินงานด้านต่างๆ	ทุกสำนักกอง
		ข้อ E๑๐ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่ มี ๗๗.๕๕ % ไม่มี ๒๒.๔๕ %	๗๗.๕๕		ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับพอใช้ ควรเพิ่มช่องทางให้ผู้มาติดต่อร้องเรียนการทุจริตให้มากขึ้น	ทุกสำนักกอง

ที่	ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุง	คะแนนเฉลี่ย	คะแนนรวม	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
๘	การปรับปรุงการทำงาน E๑๑ - E๑๕	ข้อ E๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน การให้บริการให้ดีขึ้นเล็กน้อยเพียงใด มากที่สุด ๖๗.๓๕ % มาก ๓๐.๖๑ % น้อย ๒.๐๔ %	๘๘.๕๓	๙๐.๐๘	ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ควรมีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงานให้มากขึ้น	ทุกสำนักกอง
		ข้อ E๑๒ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน การให้บริการดีขึ้นเล็กน้อยเพียงใด มากที่สุด ๖๔.๒๙ % มาก ๓๕.๗๑ %	๘๘.๒๑		ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ควรมีการปรับปรุงวิธีและขั้นตอนการดำเนินงาน การให้บริการให้มากขึ้น	ทุกสำนักกอง
		ข้อ E๑๔ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเล็กน้อยเพียงใด มากที่สุด ๖๒.๒๔ % มาก ๓๔.๖๙ % น้อย ๓.๐๖ %	๘๖.๕๐		ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ควรมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาช่องทาง การให้บริการให้ดีขึ้น	ทุกสำนักกอง
		ข้อ E๑๕ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงการดำเนินงาน / การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น น้อยเพียงใด มากที่สุด ๖๙.๓๙ % มาก ๒๖.๕๓ % น้อย ๓.๐๖ %	๘๘.๑๗		ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับปานกลาง ควรมีการปรับปรุงการดำเนินงาน การให้บริการให้มีความโปร่งใสมากขึ้น	ทุกสำนักกอง

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

ที่	ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุง	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
0๑๒	รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	- ขาดปัญหา อุปสรรคและข้อเสนอแนะ ไม่ครบองค์ประกอบ ขาดบันทึกข้อความ รายงานอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ○ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ○ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 	สำนักปลัด
0๑๙	รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน	- ขาดข้อมูลในไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม – มีนาคม) กองคลังส่งมาครบ หน่วยตรวจสอบภายใน นำส่งสิ่งไม่ครบในไตรมาส ที่ ๒	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ในข้อ ๐๑๘ ○ มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า ยกตัวอย่างเช่น ความก้าวหน้าการใช้จ่าย งบประมาณ เป็นต้น ○ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือ ราย ๖ เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุม ในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 	กองคลัง
0๒๐	รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	- ขาดองค์ประกอบในเรื่องของปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ขาดบันทึกข้อความ รายงานอุปสรรคและข้อเสนอแนะ	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ○ มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ยกตัวอย่างเช่น ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น ○ เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 	สำนักปลัด

ที่	ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุง	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
0๒๖	การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - URL ที่ ๑ ไม่สอดคล้องกับนโยบายในข้อ 0๒๕ เนื่องจากข้อ 0๒๕ ไม่มีระบุว่าจะมีการดำเนินการจัดทำแผนอัตรากำลัง ๓ ปี - URL ที่ ๒ ไม่สอดคล้องกับข้อ 0๒๕ เนื่องจากข้อ 0๒๕ ไม่มีระบุว่าจะมีการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากร - URL ที่ ๓ สอดคล้องกับข้อ 0๒๕ แต่เป็นการดำเนินการในปี ๒๕๖๔ ซึ่งไม่เข้าองค์ประกอบ - URL ที่ ๔ ไม่สอดคล้องกับข้อ 0๒๕ เนื่องจากข้อ 0๒๕ ไม่มีนโยบายที่เกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม - URL ที่ ๕ สอดคล้องกับข้อ 0๒๕ แต่ไม่ทราบว่าเป็นการดำเนินการในปี ๒๕๖๕ หรือไม่ 	<ul style="list-style-type: none"> ○ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้ บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.๒๕๖๕ ○ แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากร บุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรม ○ เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุด ที่กำหนดในนามของหน่วยงาน ○ แสดงการดำเนินการที่มีความสอดคล้องตามนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในข้อ ๐๒๕ ○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ.๒๕๖๕ 	สำนักปลัด
0๒๗	หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> - ขาดหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร (หน่วยงานแนบแผนการพัฒนาบุคลากรของหน่วยงานมา ซึ่งแผนไม่ใช่หลักเกณฑ์ ไม่สามารถนำมาตอบเป็นหลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากรได้) 	<ul style="list-style-type: none"> แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปี พ.ศ.๒๕๖๔ อย่างน้อยประกอบด้วย <ul style="list-style-type: none"> ○ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ○ การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ○ การพัฒนาบุคลากร ○ การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ○ การให้ทุนให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ ○ กรณีหน่วยงานใช้หลักเกณฑ์ขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหน่วยงานสามารถนำหลักเกณฑ์ดังกล่าวเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน 	สำนักปลัด

ที่	ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุง	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
0๒๘	รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	ขาดองค์ประกอบ ดังนี้ - ปัญหา อุปสรรค - ข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ○ มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการ ยกตัวอย่างเช่น ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นต้น ○ เป็นรายงานผลของปีที่ผ่านมา พ.ศ. ๒๕๖๔ 	สำนักปลัด
0๒๙	แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	ขาดองค์ประกอบ - รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียน - ส่วนงานที่รับผิดชอบ - ระยะเวลาดำเนินการ	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ○ มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงาน ยกตัวอย่างเช่น รายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียน รายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียน ส่วนงานที่รับผิดชอบ ระยะเวลา ดำเนินการ เป็นต้น 	หน่วยตรวจสอบภายใน
0๓๕	การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร	<ul style="list-style-type: none"> - URL ที่ ๑ และ ๒ ไม่พบว่าผู้บริหารสูงสุดได้เข้าร่วมกิจกรรม - URL ที่ ๓ ไม่ใช่การดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส 	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของ ผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน ○ เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและ โปร่งใส ○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 	หน่วยตรวจสอบภายใน

ที่	ตัวชี้วัด	ข้อบกพร่องเพื่อนำไปปรับปรุง	ข้อเสนอแนะ	ผู้รับผิดชอบ
๐๔๒	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ขาดองค์ประกอบการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในปีที่ผ่านมา และการนำไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ○ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ เช่น ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงาน เป็นต้น ○ มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ฯ ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องการ กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ การกำหนดแนวทางการกำกับ ติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล เป็นต้น 	หน่วยตรวจสอบภายใน
๐๔๓	การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ขาดองค์ประกอบการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในข้อ ๐๔๒ จึงไม่ได้คะแนนในข้อ ๐๔๓ เนื่องจากมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน	<ul style="list-style-type: none"> ○ แสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ○ มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตราการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในข้อ ๐๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ○ เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 	หน่วยตรวจสอบภายใน