



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ที่ พท ๕๓๒๐๑ / วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

ตามที่เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้รับคะแนนภาพรวมหน่วยงานระดับผลคะแนน B หรือ ๘๒.๒๘ คะแนน นั้น

เพื่อเป็นการยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในปีต่อไป ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินดังกล่าวขึ้นมา รายละเอียดผลการประเมินตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวศรินทร์ยา บุญเกลี้ยง)

นิติกร



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง

ที่ พท ๕๓๒๐๑/ วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รับทราบรายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดฯ ปลัดเทศบาลฯ นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

ตามที่สำนักปลัดเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยได้รับคะแนนภาพรวมหน่วยงานระดับผลคะแนน B หรือ ๘๒.๒๘ คะแนน และได้รายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อเป็นการยกระดับคะแนนประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐในปีต่อไป ทั้ง ๓ ด้าน ได้แก่ แบบวัดความรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก EIT และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ OIT จึงขอให้แจ้งผู้เกี่ยวข้องในการรวบรวมผลคะแนน และพนักงานทุกคนได้รับทราบผลคะแนน เพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขและยกระดับคะแนนให้ดีขึ้นในปีถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อดำเนินการ

ลงชื่อ

(นายจติพล ช่วยราชการ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาหัวช้าง

รายงานวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและ  
ความโปร่งใส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

- แบบวัดความรู้ IIT
- แบบวัดความรู้ EIT
- แบบ OIT



เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหนด จังหวัดปัตตานี

โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๗๔๖๗๓๙๖๓

<http://www.khaohuachang.go.th>

## คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวก เพื่อเป็นมาตรฐานการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อ “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ” ITA ให้บรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบซึ่งกำหนดให้ได้ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินจะต้องมีผลคะแนน ๙๕ คะแนนขึ้นไป ภายในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ดังนั้น เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานเพื่อยกระดับการดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานประกอบด้วย ๓ แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) เพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป

ตุลาคม ๒๕๖๕

## สารบรรณ

หัวข้อ	หน้า
กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	๑
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	๒
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส	๓
ข้อบ่งชี้พร้อมและการพัฒนา/แก้ไข ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน IIT	๔
ข้อบ่งชี้พร้อมและการพัฒนา/แก้ไข ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน EIT	๔
ข้อบ่งชี้พร้อมและการพัฒนา/แก้ไข ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน OIT	๔
แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	

**กรอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕**

๑. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกอบด้วย ๑๐ ตัวชี้วัด และมีเครื่องมือในการประเมิน ๓ เครื่องมือ โดยสรุป ดังนี้

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	น้ำหนัก
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน	ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	ร้อยละ ๓๐
	ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	
	ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	
	ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	
	ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก	ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	ร้อยละ ๓๐
	ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	
	ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	
แบบตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ	ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	ร้อยละ ๔๐
	ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	

๒. กำหนดเกณฑ์การประเมินผลและการรายงานผลการประเมิน ITA ในลักษณะค่าคะแนนควบคู่กับระดับผลการประเมิน โดยจำแนกออกเป็น ๗ ระดับ ดังนี้

คะแนน	ระดับ
๙๕.๐๐ - ๑๐๐.๐๐	AA
๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙	A
๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙	B
๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙	C
๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙	D
๕๐.๐๐ - ๕๔.๙๙	E
๐ - ๔๙.๙๙	F

ผลการประเมินภาพรวม ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT	
ตัวชี้วัด	ผลคะแนน
๑. การปฏิบัติหน้าที่	๙๑.๕๔
๒. การใช้งบประมาณ	๗๘.๖๕
๓. การใช้อำนาจ	๘๑.๘๔
๔. การใช้ทรัพย์สินทางราชการ	๗๙.๗๗
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๒.๙๑
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก External Integrity and Transparency Assessment : EIT	
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๘๑.๙๕
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๗๕.๙๒
๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน	๗๙.๙๘
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ Open Integrity and Transparency Assessment : OIT	
๙. การเปิดเผยข้อมูล	๘๐.๕๖
๑๐. การป้องกันการทุจริต	๘๗.๕๐

การวิเคราะห์ผลการประเมินภาพรวม ITAประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕  
เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง ในภาพรวมมีระดับคะแนนรวม ๘๒.๒๘ คะแนน อยู่ในระดับ B
๒. ผลการประเมินแบ่งตามตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ มีระดับคะแนน ๙๑.๕๔ ส่วนตัวชี้วัดที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีระดับคะแนน ๗๕.๙๒
๓. ผลการประเมิน จำนวน ๘ ตัวชี้วัด มีระดับคะแนนต่ำกว่า ๘๕.๐๐ คะแนน



## สรุปข้อบกพร่องและการพัฒนา / แก้ไขผลประเมิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

### ข้อเสนอแนะ/หมายเหตุ

หน่วยงานของท่านได้ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานรัฐ ประจำปี ๒๕๖๔ จำนวน ๘๒.๒๘ คะแนน จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน โดยมีผลการประเมินระดับ B หมายถึง เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ อยู่ในระดับที่พอใช้ แม้ว่าจะสอดคล้องเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ แต่ยังคงมีการยกระดับการดำเนินงาน โดยมีคะแนนอยู่ที่ ๘๒.๒๘ คะแนน

หน่วยงานได้มีการดำเนินการตามแบบวัด IIT ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ที่ดีเยี่ยม ควรัรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ทั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินการตามแบบวัด IIT เช่น ข้อ 1๑๒ หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ สอบถาม เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ ข้อ 1๒๗ หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสถิติเรื่องการร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และข้อ 1๒๙ หน่วยงานควรนำผลจากการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต มาเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ

ในส่วนของการประเมินตามแบบวัด EIT หน่วยงานควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ทั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินการตามแบบวัด EIT เช่น ข้อ E๑ หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ โดยระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน หรืออาจจัดทำข้อมูลดังกล่าวเป็นสื่อในรูปแบบอื่นๆ และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ ข้อ E๗ หน่วยงานจะต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน และข้อ E๘ หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน

สำหรับการประเมินตามแบบวัด OIT หน่วยงานควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้ ข้อ ๑๑ หน่วยงานต้องแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน โดยทำในรูปแบบผังแสดงตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายใน ข้อ ๑๑๗ หน่วยงานต้องแสดงช่องทางการให้บริการหรือการธุรกรรมภาครัฐ (E-Service) ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่าน

ช่องทางออนไลน์ ซึ่งผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน และสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ข้อ ๐๑๙ หน่วยงานต้องแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในข้อ ๐๑๘ มีข้อมูลอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน รายไตรมาส หรือราย ๖ เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ข้อ ๐๒๔ หน่วยงานต้องแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ มีข้อมูลรายละเอียด ๑) งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ๒) ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หากไม่มีปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ หน่วยงานต้องระบุว่า “ไม่มี” ข้อ ๐๒๘ หน่วยงานต้องแสดงข้อมูลอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ข้อ ๐๓๐ หน่วยงานต้องแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ของหน่วยงาน โดยแยกจากช่องทางการร้องเรียนเรื่องทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ อีกทั้ง ต้องสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ข้อ ๐๓๖ หน่วยงานควรแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีข้อมูล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย เหตุการณ์ ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ และข้อ ๐๓๗ หน่วยงานต้องแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงที่สอดคล้องกับข้อ ๐๓๖ และเป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕

ตารางการวิเคราะห์เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติและขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

ที่	จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
๑.	หน่วยงานมีการแสดงช่องทางการให้บริการหรือการทำธุรกรรมภาครัฐ(E-Service)ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยไม่ปรากฏการเชื่อมต่อบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	-หน่วยงานต้องแสดงช่องทางการให้บริการหรือการทำธุรกรรมภาครัฐ (E-Service) ที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน และสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	สำนักปลัด
๒.	หน่วยงานยังขาดการแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีไม่ครบทุกประเด็น	-หน่วยงานต้องแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีต้องมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ความก้าวหน้าในการใช้จ่ายงบประมาณ สามารถจัดทำข้อมูลแบบรายเดือนหรือรายไตรมาส หรือราย ๖ เดือน ที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี	กองคลัง
๓.	หน่วยงานยังไม่ได้แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ การทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป	-ต้องมีการแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านทางช่องทางออนไลน์ โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไป เพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ ทั้งนี้สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	สำนักปลัด
๔.	หน่วยงานยังขาดรายละเอียดองค์ประกอบข้อมูลคือ งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง	-ต้องมีการแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มีข้อมูลรายละเอียด ตัวอย่างเช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น	กองคลัง

ที่	จุดอ่อน/ข้อบกพร่อง	แนวทางแก้ไข	ผู้รับผิดชอบ
๕.	หน่วยงานยังไม่ปรากฏองค์ประกอบของข้อมูลในการรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ๒๕๖๖	-หน่วยงานต้องแสดงข้อมูลอย่างน้อยต้องประกอบด้วย ผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และเป็นรายงานผลของปี พ.ศ. ๒๕๖๔	สำนักปลัด
๖.	หน่วยงานไม่ได้ดำเนินการจัดทำคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ	-หน่วยงานควรดำเนินการจัดทำคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ โดยระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในแต่ละขั้นตอน หรืออาจจัดทำข้อมูลดังกล่าวเป็นสื่อในรูปแบบอื่นๆ และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ	สำนักปลัด
๗.	หน่วยงานมีการแสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน ทั้งฝ่ายการเมืองและข้าราชการประจำ โดยไม่ปรากฏโครงสร้างฝ่ายการเมือง	-หน่วยงานแสดงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน โดยควรแสดงตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน เช่น สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม และควรแสดงโครงสร้างที่ครอบคลุมทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายข้าราชการประจำ	สำนักปลัด
๘.	หน่วยงานต้องมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ อย่างน้อยต้องประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕	-หน่วยงานควรแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีข้อมูล อย่างน้อยต้องประกอบด้วย เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับของความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๖๕	สำนักปลัด
๙.	หน่วยงานขาดการ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสถิติเรื่อง การร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข	-หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางสถิติเรื่อง การร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบที่ยังไม่ได้รับการแก้ไข พร้อมทั้ง รายงานความคืบหน้าของการดำเนินงานให้ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ ผ่านช่องทางต่างๆ อย่างต่อเนื่อง	สำนักปลัด
๑๐	หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ สอบถาม เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักท้วงใน เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ	-หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์ช่องทางในการติดต่อ สอบถาม เพื่อให้บุคลากรได้แสดงความคิดเห็น สอบถาม หรือทักท้วงในเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ	สำนักปลัด

