



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลออย

ที่ พย ๗๖๒๐๑/

วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงานป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายใน ข้อมูลรายชื่อผู้มีส่วนได้เสียภายนอกและการยืนยันข้อมูลโดยผู้บริหารจากนั้นให้ลงข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Assessment : OIT) และให้ผู้มีส่วนร่วมได้เสียภายนอกตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนร่วมได้เสียภายนอก (External integrity and transparency Assessment : EIT) ให้แล้วเสร็จนั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประกาศเรื่องผลคะแนน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ แล้ว โดย องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นตำบลออย ได้รับผลการประเมิน ๘๖.๙๔ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน

องค์การบริหารส่วนตำบลออย จึงได้จัดทำรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน เพื่อแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แนบมาพร้อมกับบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวเอมอร อธิธิยา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัด

(นางสาวเอมอร อธิธิยา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัด

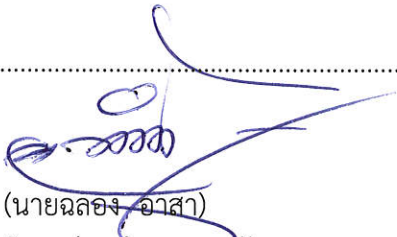
/ความคิดเห็นรองปลัด...

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย


(นายฉลอง อาสา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย


(นายฉลอง อาสา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลออย

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย


(นายอนุรักษ โปรงสุยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลออย



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลออย

อำเภอปง จังหวัดพะเยา

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลออย อำเภอบึง จังหวัดพะเยา

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) เป็นเครื่องมือเชิงบวกที่พัฒนาโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการประเมิน ได้ทราบระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน และทำให้หน่วยงานหันมาให้ความสำคัญกับการกำกับดูแล การดำเนินงานให้มีคุณธรรมทั้งการบริหารงานภายในหน่วยงาน และการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้มารับบริการ ประชาชน และสังคม รวมไปถึงกระตุ้นให้หน่วยงานภาครัฐ ให้ความสำคัญต่อข้อมูลต่าง ๆ ที่จะต้องมีการเปิดเผยต่อสาธารณชนอีกด้วย

รายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ฉบับนี้ ประกอบด้วย

๑) การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.๒๕๖๗ ประกอบไปด้วย ๗ ประเด็น ได้แก่

- (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- (๒) การให้บริการและระบบ E-service
- (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

๒) การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย

- (๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
- (๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ
- (๔) ระยะเวลา

๓) การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ซึ่งผลการวิเคราะห์จะช่วยสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ฉบับนี้ จะช่วยยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลต่อคะแนนระดับประเทศให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีการประกาศเรื่องผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ แล้ว โดยองค์การบริหารส่วนตำบลออย ได้รับผลการประเมิน ๘๖.๙๔ คะแนน จาก ๑๐๐ คะแนน รายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการประเมินรายเครื่องมือ

แหล่งข้อมูล	คะแนนเต็ม		คะแนนที่ได้	คะแนนภาพรวม
IIT	๑๐๐		๙๗.๒๘	๘๖.๙๔
EIT	๑๐๐	EIT ส่วนที่ ๑	๗๗.๓๒	
		EIT ส่วนที่ ๒	๘๐.๓๗	
OIT	๑๐๐		๘๕.๒๕	

การเปรียบเทียบสรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด ของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลออย ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ – ๒๕๖๖

ตัวชี้วัด	เครื่องมือ การประเมิน	ปีงบประมาณ	
		พ.ศ. ๒๕๖๕	พ.ศ.๒๕๖๖
๑. การปฏิบัติหน้าที่	IIT	๘๗.๗๒	๙๙.๕๙
๒. การใช้งบประมาณ		๘๓.๗๒	๙๖.๘๔
๓. การใช้อำนาจ		๘๖.๖๓	๙๖.๘๓
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ		๘๑.๑๒	๙๖.๑๕
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต		๘๒.๑๑	๙๖.๙๘
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	EIT	๘๑.๕๑	๘๘.๔๑
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร		๗๙.๘๐	๗๖.๘๑
๘. การปรับปรุงการทำงาน		๗๘.๐๔	๗๑.๓๒
๙. การเปิดเผยข้อมูล	OIT	๗๙.๙๒	๙๐.๕๐
๑๐. การป้องกันการทุจริต		๘๗.๕๐	๘๐.๐๐
ผลคะแนนภาพรวมของหน่วยงาน		๘๒.๗๐	๘๖.๙๔

โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีข้อเสนอแนะการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จึงมีข้อเสนอแนะบางตัวชี้วัดที่จำเป็นต้องให้ความสำคัญในการกำกับดูแล หรือส่งเสริมการทำงานขึ้นอีก เพื่อยกระดับคุณภาพในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลจะสามารถสร้างผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินงานที่นำมาสู่ความเชื่อมั่น ศรัทธาและความไว้วางใจแก่สาธารณชนได้มากยิ่งขึ้นในอนาคต เพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

รายละเอียดปรากฏตามรายงาน ผลการประเมินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลอย และประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

องค์การบริหารส่วนตำบลลอยจึงได้จัดทำรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามเอกสารแนบท้ายดังนี้

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๑.) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการบุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด ๑๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มากนักน้อยเพียงใด E๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาเล็กน้อยเพียงใด E๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด E๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้นเล็กน้อยเพียงใด	-	๑. จัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจ และทำการติดตั้งไว้ ยังจุดที่ผู้มาเข้ามารับบริการสามารถเห็นได้อย่างชัดเจน ๒. กำชับให้บุคลากรข้าราชการเจ้าหน้าที่ในองค์กร ทำงานอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน และกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด ๓. ควรมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารในโครงการต่างๆให้ทราบโดยทั่วกันเพื่อความโปร่งใสและป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต	ไตรมาส ๑	ผู้รับผิดชอบหลัก : ทุกหน่วยงานในองค์กร

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๒.) การให้บริการและระบบ E-service	E๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าเดิมหรือไม่ เพียงใด E๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวก รวดเร็วกว่าที่ผ่านมามากน้อยเพียงใด E๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่ E๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด	ประชาชนผู้เข้ามาใช้บริการ มีความเห็นว่ายังคงมีประเด็นที่ต้องพัฒนา ปรับปรุงให้ดีขึ้นเนื่องจากยังไม่พบช่องทาง การบริการออนไลน์ที่เข้าถึงง่าย สะดวกต่อการติดต่อเท่าที่ควร	๑. เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ได้เข้ามาร่วมกับโครงการ หรืองานต่างๆมากขึ้น ๒. จัดทำข้อมูลออนไลน์ ช่องทางประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ทางโซเชียลมีเดีย เช่น Line official Account ,Face book ลงหน้าแรก ในเว็บไซต์ของ อบต. ออย	ไตรมาส ๑-๔	ผู้รับผิดชอบหลัก : ทุกหน่วยงานในองค์กร

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๓.) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	E๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่ E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูลหรือร้องเรียนในกรณีพบว่ามีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่ O๘ Q&A O๙ Social Network	ผู้ให้บริการหรือผู้มาติดต่อมีความเห็นว่าไม่ทราบว่ามีช่องทางรับฟังคำติชม หรือการแสดงความ คิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน หรือให้บริการ รวมไปถึงช่องทาง การทุจริต หรือช่องทางโซเชียลมีเดีย ที่ชัดเจนขององค์กร	๑. ควรจัดทำป้ายสื่อประชาสัมพันธ์ถึงช่องทางการรับเรื่องติชม หรือการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่อย่างชัดเจน วางไว้ในจุดที่ผู้มาติดต่อสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ๒. ควรเพิ่มช่องทางการติดต่อผ่าน Social Network ให้ประชาชนสามารถติดต่อได้ง่ายขึ้น เช่น เพิ่มหัวข้อ Facebook และ Line ลงหน้าแรกของเว็บไซต์ ในจุดที่สามารถมองเห็นได้ง่าย ๓. อัปเดตข้อมูลข่าวสาร หรือกิจกรรมต่างๆ ในช่องทางออนไลน์อยู่เสมอ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดตามข่าวสารได้รวดเร็ว	ไตรมาส ๑-๔	ผู้รับผิดชอบหลัก : ทุกหน่วยงานในองค์กร

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๔.) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	1๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการ ไปใช้ไปปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินทางราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	หน่วยงานควรกำหนด หรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อทรัพย์สิน เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการสร้างจิตสำนึกในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ตามมาตรฐานทางจริยธรรม	ไตรมาส ๑-๔	ผู้รับผิดชอบหลัก : ทุกหน่วยงานในองค์กร

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๕.) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง	๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด ๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน และยังไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ หรือเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ	๑. ควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูลหรืออินโฟกราฟฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายในและเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ ๒. ควรมีการจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ให้เกิดความสูงสุดแก่ประชาชน	ไตรมาส ๑-๔	ผู้รับผิดชอบหลัก : กองคลัง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๖.) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล	๑๖ ท่านเคยถูก ผู้บังคับบัญชาสั่งการ ให้ทำธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชามาก น้อยเพียงใด ๑๗ ท่านทราบ เกี่ยวกับมาตรฐาน ทางจริยธรรมหรือ ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด	๑. บุคลากรใน หน่วยงานบางราย เคยถูก ผู้บังคับบัญชาสั่ง ให้ทำธุระส่วนตัว ของผู้บังคับบัญชา ๒. บุคลากรใน หน่วยงานบางราย ไม่ทราบเกี่ยวกับ มาตรฐานทาง จริยธรรมหรือ ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน	๑. หน่วยงานควรมี กิจกรรมเสริมสร้าง จิตสำนึกที่ดีในการ รับผิดชอบต่อหน้าที่การ แยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการเสริมสร้าง จิตสำนึกการเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตาม มาตรฐานทางจริยธรรม ให้แก่ผู้บังคับบัญชา ๒. หน่วยงานควรมี กิจกรรมเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ หรือการจัด ฝึกอบรม ที่มีสาระด้าน ทางจริยธรรม และ ประมวลจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ ตามหลักสูตร ของรัฐ นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการจัดตั้ง ทีมให้คำปรึกษา ตอบ คำถามทางจริยธรรม หรือ คณะทำงานขับเคลื่อน เพื่อสร้างการรับรู้ทาง มาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรม	ไตรมาส ๑-๔	ผู้รับผิดชอบ หลัก : สำนักปลัด

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
(๗.) กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน	E๑๐ หน่วยงานมี ช่องทางที่ท่าน สามารถแจ้งให้ ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่ามี เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบนหรือทุจริต ต่อหน้าที่หรือไม่ E๑๕ หน่วยงานมี การปรับปรุงองค์กร ให้มีความโปร่งใส มากขึ้น มากน้อย เพียงใด	๑. จากการ ประเมินภายนอก มีผู้ที่เข้ารับบริการ หรือผู้เข้ามาติดต่อ ราชการ บางราย มีความเห็นว่า หน่วยงานยังไม่มี หรือไม่ทราบว่า มี ช่องทางในการ แจ้งข้อมูลหรือ ช่องทางการ ร้องเรียนการ ทุจริตของ เจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน E๑๕ จากการ ประเมินภายนอก มีผู้เข้ารับ บริการ หรือติดต่อ ราชการ บางราย มีความคิดเห็นว่า หน่วยงานยังขาด การปรับปรุง องค์กร ให้มีความ โปร่งใสมาก เท่าที่ควร	๑. ควรเผยแพร่ช่องทาง การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานผ่าน ช่องทางออนไลน์ โดยจัด ให้มีมาตรการคุ้มครอง และปกปิดข้อมูลผู้แจ้ง เบาะแส นอกจากนี้ควร เผยแพร่ช่องทางดังกล่าว ในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น จุดให้บริการ ประชาชน บอร์ด ประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงาน เป็นต้น ๒. ควรกำหนดแผนปฏิบัติ การป้องกันการทุจริต ที่ มุ่งเน้นในเรื่องของ โครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างความโปร่งใสใน การปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการ นอกจากนี้ควรมี การรายงานผลการ ดำเนินงาน ป้องกันการ ทุจริตประจำปี ที่มี โครงการ/กิจกรรม เสริมสร้างความโปร่งใสใน การปฏิบัติงาน หรือการ ให้บริการให้ประชาชน รับทราบด้วย	ไตรมาส ๑-๔	ผู้รับผิดชอบ หลัก : สำนักปลัด

การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑. ให้มีการจัดทำคู่มือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน และคู่มือ หรือมาตรฐานการให้บริการให้ครอบคลุมทุกภารกิจ ๒. จัดทำมาตรการ/โครงการเกี่ยวกับการป้องกันการรับสินบน	- สำนักปลัด	๑.๑ ให้แต่ละส่วนราชการทบทวนเพื่อปรับปรุงกระบวนการดำเนินงาน/การให้บริการให้มีขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน ๑.๒ ดำเนินการประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอน และระยะเวลาให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ ผ่านการจัดทำบอร์ด หรือป้ายประชาสัมพันธ์ ติดตั้งไว้ยังจุดที่ผู้เข้ามาติดต่อ หรือขอใช้บริการ สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจน ๑.๓ ให้หัวหน้าส่วนราชการติดตามและกำกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ๒.๒ จัดประชุม/อบรม/สัมมนาโครงการเกี่ยวกับการป้องกันการเรียกรับสินบนเป็นประจำทุกปี	-ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๒. การให้บริการและระบบ E-service	- กำหนดเป็นตัวชี้วัดรายบุคคล หรือตัวชี้วัดส่วนราชการเรื่องการปรับปรุงการให้บริการและระบบ E-service	ทุกภารกิจ - สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง	๑. จัดตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวนและปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นรูปแบบออนไลน์ (E-service) ๒. ดำเนินการปรับปรุง แก้ไข และทดลองใช้ระบบ ๓. ติดตามผลและรายงานให้ผู้บริหารทราบ	ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	- จัดทำช่องทางสำหรับรับแจ้งเรื่องร้องเรียนที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้สะดวกมากขึ้น	- สำนักปลัด	๑. จัดทำป้ายโฆษณา ในรูปแบบของป้ายประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ เช่น Facebook , Line Official Account และเว็บไซต์ ๒. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย เช่น Facebook , Line Official Account ไปรษณีย์ หรือหมายเลขโทรศัพท์ผู้บริหารโดยตรง	ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	- จัดทำคู่มือการยืมทรัพย์สินของราชการ	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง	๑. เจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าส่วนราชการแต่ละสำนัก/กอง จัดทำคู่มือยืมทรัพย์สินและขั้นตอนระยะเวลาในการยืมทรัพย์สินให้ชัดเจน ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาดำเนินการยืมทรัพย์สินราชการให้บุคลากรทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ	ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	- ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณและร่วมในการติดตามประเมินผลในการใช้จ่ายงบประมาณ - เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้บุคลากรภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	- สำนักปลัด - กองคลัง - กองช่าง	๑. จัดให้มีกระบวนการเสนอปัญหา/ความต้องการเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการจัดประชาคม ๒. หัวหน้าส่วนราชการและบุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการเสนอแผนงาน/โครงการเพื่อนำไปสู่การจัดทำงบประมาณ ๓. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook , Line Official Account , Website หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	- กรณีการจัดประชาคมไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ (ม.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๗) - กรณีจัดทำแผนการดำเนินงาน/แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ไตรมาสแรก ของปีงบประมาณ (ต.ค. ๖๖ – ธ.ค. ๖๖) - กรณีเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน/แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศจัดซื้อจัดจ้างฯ ตลอดปีงบประมาณ (ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗) - กรณีการติดตามผลการใช้จ่ายงบประมาณ มีการดำเนินการ ๒ ครั้ง คือ รอบ ๖ เดือน (ต.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๗) และประจำปี (ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗)

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	- จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ - ส่งเสริมกระบวนการขับเคลื่อนจริยธรรม - ผู้บริหารมีการกำหนดนโยบายและแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน - ผู้บริหารกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายในหน่วยงาน	- สำนักปลัด	๑. จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ให้รับทราบเพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ๒. มีการขับเคลื่อนจริยธรรมในหน่วยงาน โดยมีการจัดทำในรูปแบบการประชุม/อบรม/สัมมนา	ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	- นำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน - ให้ผู้บริหารกำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ที่พฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต - จัดทำมาตรการ/โครงการเกี่ยวกับการป้องกันการทุจริต	- สำนักปลัด	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ๒. จัดทำคู่มือการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๓. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่ายผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Facebook , Line Official Account , Website ตู้ไปรษณีย์ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ๔. การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ในหน่วยงาน	ตลอดทั้งปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ – ๓๐ ก.ย. ๖๗)

การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร

- ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน

๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

- งบประมาณบางโครงการ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน

๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี

- ปัญหาด้านการตอบข้อคำถาม EIT ซึ่งเป็นการตอบคำถามแบบออนไลน์ จึงมีข้อจำกัดในการตอบคำถามบางกลุ่มคน เพราะประชาชนบางกลุ่มทำไม่เป็นจึงไม่สามารถตอบข้อคำถาม EIT ได้ รวมไปถึงปัญหาในด้านความเสถียรภาพของระบบอินเทอร์เน็ต ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการตอบข้อคำถาม EIT

๔. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่

- ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน

๕. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่

- ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน