



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบล

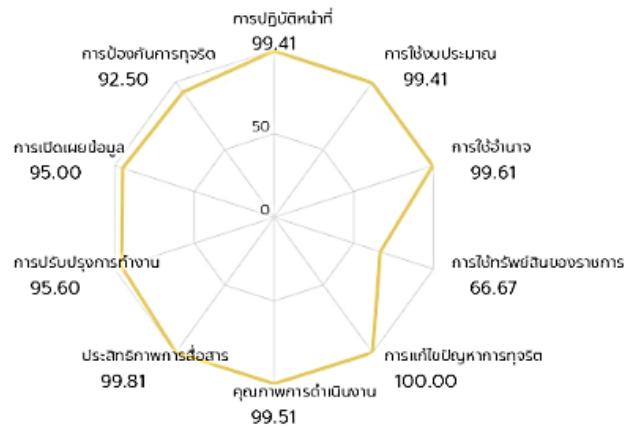
อำเภอสังขะ จังหวัดสุรินทร์

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐใน  
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหาร  
ส่วนตำบลม ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลม ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  
หน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ **อยู่ในระดับ “ผ่านดี” (๙๔.๙๐ คะแนน)**

ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2567

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	99.41
2	การใช้งบประมาณ	99.41
3	การใช้อำนาจ	99.61
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	66.67
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	100.00
6	คุณภาพการดำเนินงาน	99.51
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	99.81
8	การปรับปรุงการทำงาน	95.60
9	การเปิดเผยข้อมูล	95.00
10	การป้องกันการทุจริต	92.50

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้รับ
<b>ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่</b>	<b>๙๙.๔๑</b>
๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๙.๔๑
๑๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน	๙๘.๘๒
๑๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐.๐๐
<b>ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ</b>	<b>๙๙.๔๑</b>
๑๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๘๒
๑๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๙.๔๑
<b>ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ</b>	<b>๙๙.๖๑</b>
๑๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๙.๔๑
๑๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๔๑
๑๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการใช้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐
<b>ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ</b>	<b>๖๖.๖๗</b>
๑๒๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๐.๐๐
๑๒๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๒.๔๘
๑๒๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ	๑๐๐.๐๐
<b>ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>
๑๒๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๒๔ ท่านคิดว่า การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
๑๒๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้รับ
<b>ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน</b>	<b>๙๙.๕๑</b>
E๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๑๐๐.๐๐
E๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๑๐๐.๐๐
E๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	๑๐๐.๐๐
<b>ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร</b>	<b>๙๙.๘๑</b>
E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑๐๐.๐๐
E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๙.๖๐
E๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๑๐๐.๐๐
<b>ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน</b>	<b>๙๕.๖๐</b>
E๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๙.๒๐
E๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๘.๕๐
E๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๗๖.๐๐
<b>ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล</b>	<b>๙๕.๐๐</b>
<b>ข้อมูลพื้นฐาน</b>	๑๐๐.๐๐
O๑ โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐
O๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐
O๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐.๐๐
O๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐
O๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐
O๖ Q&A	๑๐๐.๐๐
<b>การบริหารงานและงบประมาณ</b>	๑๐๐.๐๐
O๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
O๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐.๐๐
O๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐.๐๐
O๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐.๐๐
O๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*	๑๐๐.๐๐
O๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ*	๑๐๐.๐๐
O๑๓ E-Service	๑๐๐.๐๐
<b>การจัดซื้อจัดจ้าง</b>	๗๕.๐๐
O๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
O๑๕ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
O๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๐.๐๐
O๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐.๐๐

ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้รับ
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐
๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐
๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่รัฐ	๑๐๐.๐๐
๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐
การส่งเสริมความโปร่งใส	๑๐๐.๐๐
๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐
<b>ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต</b>	<b>๙๒.๕๐</b>
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน	๑๐๐.๐๐
๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐
๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐.๐๐
๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐.๐๐
๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐
การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส	๘๕.๐๐
๐๓๒ แผนการปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐๐
๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๕๐.๐๐
๐๓๖ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐

## ๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลม พบว่ามีผลเฉลี่ย ๙๔.๙๐ คะแนน โดยมีคะแนนน้อยกว่าที่ผ่านมา +๓.๖๐ คะแนน (ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้คะแนน ๙๑.๓๔ คะแนน) ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ สะท้อนให้เห็นว่าในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลม ต้องมีการปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชน ผู้รับบริการมากยิ่งขึ้น ตลอดจนความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่ เว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงติดตามหรือตรวจสอบได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงานทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลม จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็นดังนี้

**(๑) กระบวนการปฏิบัติงานโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ**

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ <b>*แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*</b>	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติงาน	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
1๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๙.๔๑	-เจ้าหน้าที่ยังไม่มีมีการปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการเพื่อหย่นระยะเวลาการให้บริการ	-สำรวจความพอใจของผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการ พร้อมนำผลการสำรวจฯ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่ดีขึ้น - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการ E-Service /ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ	- <u>จัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้ติดต่อรับบริการหรือผู้มาติดต่อ</u> ประกอบด้วยชื่องาน ,วิธีการขั้นตอนการให้บริการ, ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน, ช่องทางการให้บริการ(สถานที่/E-service), ค่าธรรมเนียม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มาติดต่อได้รับรู้และใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ จัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็น/สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดให้บริการหรือผ่านเว็บไซต์- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ระบบการให้บริการ E-service / ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ และทำการติดประชาสัมพันธ์ในจุดที่ให้บริการ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน
1๒ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน	๙๘.๘๒	-ผู้มาติดต่องานอาจจะไม่ทราบขั้นตอนการให้บริการซึ่งอาจส่งผลให้การบริการมีความล่าช้าในบางขั้นตอน					

## (๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ <b>*แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*</b>	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติงาน	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
E๘ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๗๖.๐๐	-เจ้าหน้าที่ยังมีการประชาสัมพันธ์การใช้บริการผ่าน (E-Service) ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างเพียงพอ	-สำรวจความพอใจของผู้มาติดต่อหรือขอรับบริการ พร้อมนำผลการสำรวจฯ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่ดีขึ้น - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการ E-Service /ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ	- <u>จัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้ติดต่อรับบริการหรือผู้มาติดต่อ</u> ประกอบด้วยชื่องาน, วิธีการขั้นตอนการให้บริการ, ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน, ช่องทางการให้บริการ(สถานที่/E-service), ค่าธรรมเนียม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มาติดต่อได้รับรู้และใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ จัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็น/สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดให้บริการหรือผ่านเว็บไซต์- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ระบบการให้บริการ E-service / ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ และทำการติดประชาสัมพันธ์ในจุดที่ให้บริการ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน



## (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ <b>*แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*</b>	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติงาน	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๙.๖๐	<p>- ผู้มาติดต่อบางส่วนยังเห็นว่าการช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานมีความซับซ้อน เข้าถึงได้ยากและมีช่องทางไม่หลากหลาย หรือผู้มาติดต่อไม่ทราบว่าเว็บไซต์ มีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น</p> <p>- ผู้มาติดต่อบางส่วนให้ความเห็นว่าข้อมูลข่าวสารที่หน่วยงานเผยแพร่ยังขาดความชัดเจน และไม่ครอบคลุมทุกภารกิจของหน่วยงาน</p>	<p>- พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการที่หลากหลาย สะดวกต่อการใช้งาน</p> <p>- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ได้ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้มากขึ้นผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย</p> <p>- ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์</p>	<p>- ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงานและช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ให้กับผู้มาติดต่อ และติดเอกสารประชาสัมพันธ์ไว้บริเวณที่ให้บริการ พร้อมทั้งแจ้งเอกสารให้ผู้นำชุมชนประกาศแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบในข้อมูลข้อราชการ</p> <p>- จัดทำช่องทางสอบถามที่สามารถตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว เช่น Messenger live, Chat live, Line official account, บอร์ดสอบถาม</p> <p>- มอบหมายผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน จัดทำข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้มารับบริการควรได้รับทราบ และเผยแพร่เป็นประจำ</p>	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ <b>*แสดงการวิเคราะห์ ผลการประเมิน*</b>	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติงาน	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๐.๐๐	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เจ้าหน้าที่มีการขออนุญาตการยืมที่ไม่ถูกต้องและไม่เป็นไปตามระเบียบ</li> <li>- เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันไม่ให้มีการใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องอย่างสม่ำเสมอ</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- กำหนดแนวทางและสร้างการรับรู้การใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ให้คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด</li> <li>- กำกับติดตาม ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานให้มีการดำเนินการขออนุญาตการยืมทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง ตลอดจนการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้ประโยชน์อย่างไม่ถูกต้อง</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำคู่มือ/ชี้แจงขั้นตอน/แนวปฏิบัติในการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินสำหรับบุคคลภายนอก</li> <li>- มอบหมายเจ้าหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ</li> <li>- ในแต่ละเดือนมีการจัดทำรายงานการยืมทรัพย์สินราชการและรายงานในการประชุมประจำเดือนหรือรายงานต่อผู้บังคับบัญชา</li> <li>-</li> </ul>	กองคลัง	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

## (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ <b>*แสดงการวิเคราะห์ ผลการประเมิน*</b>	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติงาน	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๐.๐๐	- เอกสารหรือข้อมูลของการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุมิมีการเปิดเผยรายละเอียดการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบได้บางประเด็น	- การสร้างการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล ให้บุคลากรภายนอกได้รับทราบ	- มีการเปิดเผยความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุเพื่อให้ประชาชนได้รับทราบการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล	สำนักปลัด, กองคลัง	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ <b>*แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*</b>	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติงาน	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
๑๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุรกรรมส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา อยู่น้อยเพียงใด	๙๙.๕๑	- เจ้าหน้าที่มีความเห็นว่าผู้บังคับบัญชามีการมอบหมายงานตามตำแหน่งไม่เป็นธรรมเท่าที่ควร	- แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลทั้ง ๕ หลักเกณฑ์ ให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๑. หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งบุคลากร ๒. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคล ๔. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ	- กำหนดนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานและกำหนดแนวทางการมอบหมายงาน การจัดทำตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินรับทราบร่วมกัน - กำกับติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน
๑๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ อยู่น้อยเพียงใด	๙๙.๕๑						

**(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน**

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ <b>*แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน*</b>	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติงาน	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
๐๓๕ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๕๐.๐๐	- การวิเคราะห์ข้อมูลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานมีการวิเคราะห์ที่ไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนด	- วิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม - จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ชัดเจน มีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับ และไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน รวมถึงมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง	- จัดทำเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารในการแก้ไขปัญหาการทุจริต และความประพฤติมิชอบ - จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจําปี และมาตรการและการดำเนินการในการบริการความเสี่ยง - จัดทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ และมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น เพื่อให้สอดคล้องตามผล การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค.๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

**๓. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ**

ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลม มีข้อจำกัดในการดำเนินงานดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับมีการโยกย้ายบ่อยและเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ไม่ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๒. การดำเนินการแต่ละขั้นตอนล่าช้าและเจ้าหน้าที่ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

**ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด (ถ้ามี)**

๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลม และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบขั้นตอนและการดำเนินงาน
๒. จัดทำแผนการดำเนินงานและจัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ภาคผนวก