



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย
อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

คำนำ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทุ่งน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ฉบับนี้ จัดทำขึ้นเพื่อรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตลอดจนวิเคราะห์ผล
การประเมินดังกล่าว เพื่อหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อยจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน
เพื่อกำหนดมาตรการหรือแนวทางในการดำเนินงานให้กับบุคลากรในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้สามารถ
ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

ทั้งนี้ คณะทำงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า มาตรการฯ ฉบับนี้ จะสามารถยกระดับผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ดี
ยิ่งขึ้นต่อไป

คณะผู้จัดทำ

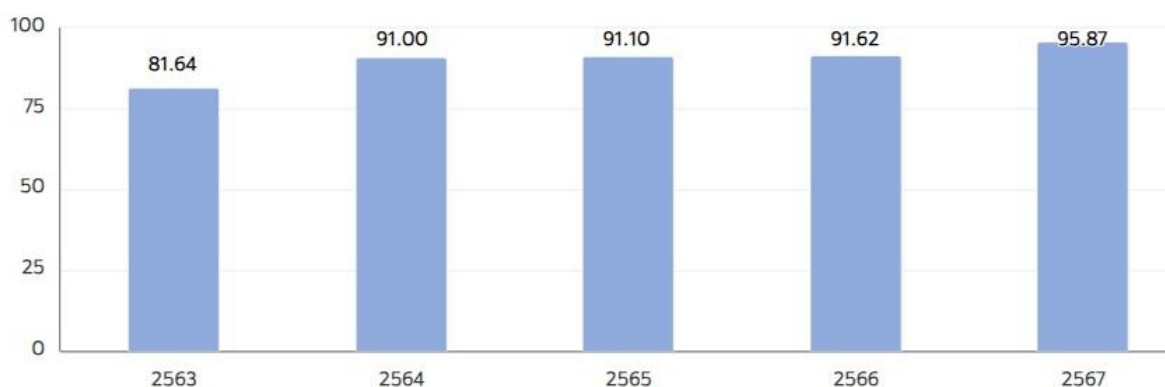
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

ส่วนที่ ๑

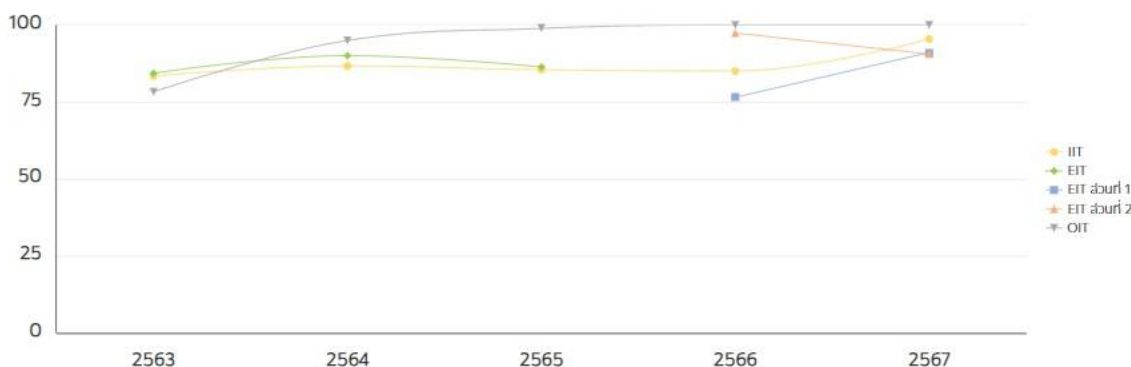
แนวโน้มและทิศทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ได้เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ในห้วงระยะเวลา ๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ – ๒๕๖๗ ปรากฏผลคะแนน ดังนี้

ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



จะเห็นได้ว่าคะแนนผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อยในห้วงระยะเวลา ๕ ปี มีแนวโน้มของคะแนนดีขึ้นตามลำดับ โดยใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ได้คะแนน ๘๑.๖๔ (ระดับ B) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ได้คะแนน ๙๑.๐๐ (ระดับ A) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ได้คะแนน ๙๑.๑๐ (ระดับ A) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ได้คะแนน ๙๑.๖๒ (ระดับ A) และปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ได้คะแนน ๙๕.๘๗ (ระดับ A) ซึ่งเป็นผลคะแนนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) แต่เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ดียิ่งขึ้น ทางคณะทำงานฯ

จึงได้วิเคราะห์ผลการประเมินดังกล่าว เพื่อหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อยจะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และกำหนดมาตรการในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อยต่อไป

ส่วนที่ ๒

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

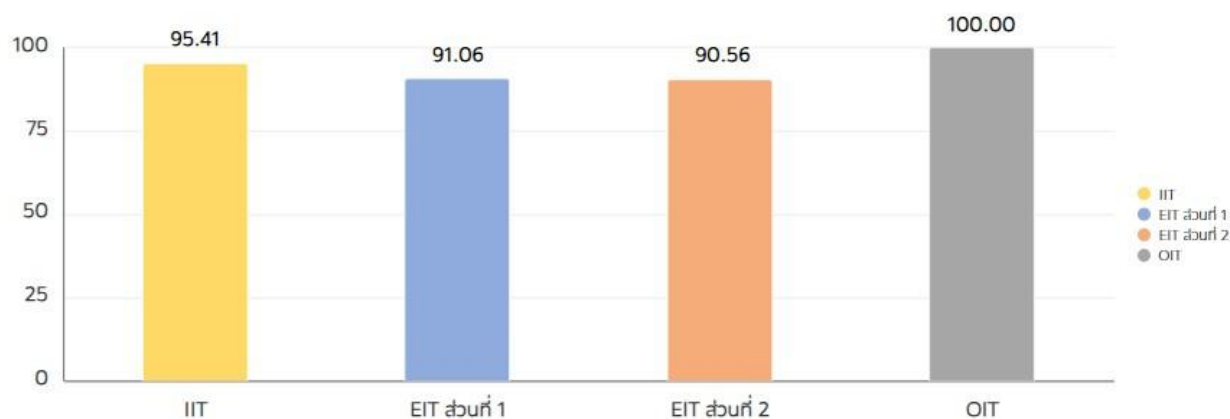
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีผลการประเมินในภาพรวม ๙๕.๘๗ คะแนน ระดับผลการประเมิน ระดับ A
ดังนี้

ผลการประเมินในภาพรวม



สำหรับผลการประเมินรายเครื่องมือ ผลการประเมินรายตัวชี้วัด และสรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

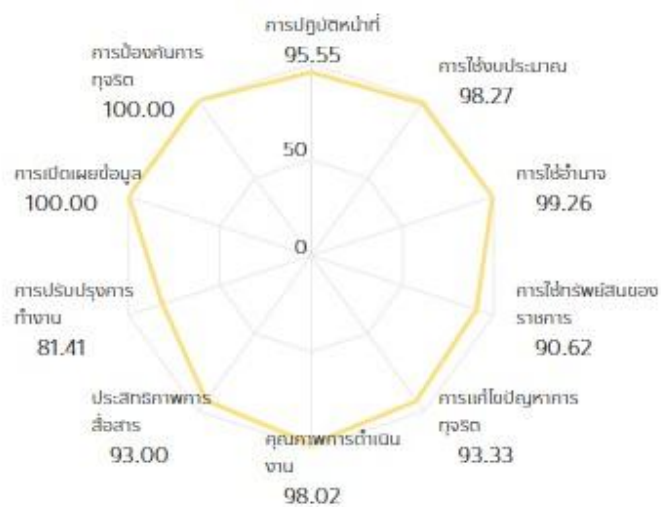
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	95.55
2	การใช้งบประมาณ	98.27
3	การใช้อำนาจ	99.26
4	การใช้ทรัพยากรของราชการ	90.62
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	93.33
6	คุณภาพการดำเนินงาน	98.02
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	93.00
8	การปรับปรุงการทำงาน	81.41
9	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

<https://itas.nacc.go.th/report/rpt๐๒๐๑new?year=๒๐๒๓&isPublic=False&departmentId=๒๓๐๐>

สรุปผลการประเมินรายเครื่องมือและตัวชี้วัด ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ และปีงบประมาณ ๒๕๖๗
ปรากฏผลดังนี้

ที่	เครื่องมือ/ตัวชี้วัด	ผลคะแนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๖	ผลคะแนน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)			๙๕.๔๑
๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๓.๕๒	๙๕.๕๕
๒	การใช้งบประมาณ	๘๒.๗๒	๙๘.๒๗
๓	การใช้อำนาจ	๘๗.๖๗	๙๙.๒๖
๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๑.๔๕	๙๐.๖๒
๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๘๐.๑๘	๙๓.๓๓
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)			(ส่วนที่ ๑) ๙๑.๐๖ (ส่วนที่ ๒) ๙๐.๕๖
๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๘๗.๘๓	๙๘.๐๒
๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๗.๔๒	๙๓.๐๐
๘	การปรับปรุงระบบการทำงาน	๘๕.๖๓	๘๑.๔๑
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)			๑๐๐.๐๐
๙	การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐	๑๐๐.๐๐
๑๐	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่อง จุดอ่อน และประเด็นที่ต้องพัฒนา

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อยู่ในระดับผ่านและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป แต่มีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งมีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๕.๘๗ คะแนน จากผลการประเมินดังกล่าวพบว่าบางตัวชี้วัดที่ผลคะแนนไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง จึงได้วิเคราะห์ข้อบกพร่อง จุดอ่อน และประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ดังนี้

ที่	ตัวชี้วัด	ผลคะแนน	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด
ตอนที่ ๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)			
๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๕.๕๕	<u>ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม</u> มีผลคะแนนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก แต่ควรปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ในด้านการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อตามขึ้นและระยะเวลาที่กำหนดโดยเท่าเทียมกัน และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มใจ และพร้อมรับผิดชอบในความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
๒	การใช้งบประมาณ	๙๘.๒๗	<u>ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม</u> ผลผลคะแนนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก แต่ควรปรับปรุงโดยการส่งเสริมการรับรู้แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้กับบุคลากรในหน่วยงาน , การใช้จ่ายงบประมาณด้วยความคุ้มค่าและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ มีความโปร่งใส ทุกคนสามารถสอบถาม ทักท้วง หรือตรวจสอบได้
๓	การใช้อำนาจ	๙๙.๒๖	<u>ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม</u> ผลคะแนนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก แต่ควรปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ในการมอบหมายงาน-การประเมินผลการปฏิบัติงาน-การเข้ารับการฝึกอบรมอย่างเป็นธรรม
๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๐.๖๒	<u>ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ปานดีเยี่ยม</u> มีผลคะแนนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก แต่ควรปรับปรุงโดยการระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้ผู้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรกำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ โดยระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน และแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ที่	ตัวชี้วัด	ผลคะแนน	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด
ตอนที่ ๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) -ต่อ-			
๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๓.๓๓	ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดีเยี่ยม ผลคะแนนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก แต่ควรปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในด้านการให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต การเฝ้าระวัง-ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัย เมื่อมีการทุจริต การนำผลการตรวจสอบมาปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน
ตอนที่ ๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)			
๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๘.๐๒	ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม ผลคะแนนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก แต่ควรปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในด้านการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน/ให้บริการ และดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก
๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๓.๐๐	ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม ผลคะแนนเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก แต่ควรปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในด้านการเผยแพร่ข้อมูล/ผลงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางที่หลากหลาย มีการชี้แจงและตอบคำถามที่ชัดเจน
๘	การปรับปรุงระบบการทำงาน	๘๑.๔๑	ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีผลคะแนนลดลงเล็กน้อย จึงควรปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในด้านการนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหน่วยงานโดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึง สามารถสรุปจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ นอกจากนี้อาจแสดงผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจนและควรนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้นควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้ง ควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ

ที่	ตัวชี้วัด	ผล คะแนน	ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัด
ตอนที่ ๓ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)			
๙	การเปิดเผยข้อมูล ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน ๙.๒ การบริหารงาน ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง ๙.๔ การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส	๑๐๐	ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ครอบคลุมมาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง
๑๐	การป้องกันการทุจริต ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อ ป้องกันการทุจริต ๑๐.๒ มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส	๑๐๐	ผลการประเมินสามารถรักษามาตรฐานได้ ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ครอบคลุมมาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ครอบคลุมมาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

จากผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) สามารถสรุปเป็นประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข และประเด็นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น ดังนี้

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไข หรือพัฒนาให้ดีขึ้น

๑. การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินดีเยี่ยม แต่ควรรักษามาตรฐานให้ได้ตลอดไป และปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในด้าน การให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต การเฝ้าระวัง-ตรวจสอบการทุจริต และลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต การนำผลการตรวจสอบมาปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย พิจารณาแล้วว่าจะต้องแก้ไขโดย สำนักปลัดจัดทำแผนการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

๒. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินดีเยี่ยม แต่ควรรักษามาตรฐานให้ได้ตลอดไป และปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงาน คือ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์ คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และหน่วยงานควรกำหนดแนวทางในการกำกับ ดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ควรระบุไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย พิจารณาแล้วว่าควรต้องแก้ไขโดยให้หน่วยงานพัสดุจัดทำ คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่างๆ และประชาสัมพันธ์ คู่มือ/แนวทางปฏิบัติให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด โดยกำหนดแนวทางในการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ตลอดจนกำกับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่าง ถูกต้อง นอกจากนี้จะต้องแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิด การทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับทุกคนได้รับทราบโดยทั่วกัน

๓. การใช้งบประมาณเป็นตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินดีเยี่ยม แต่ควรรักษามาตรฐานให้ได้ตลอดไป และองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย พิจารณาแล้วว่า จะต้องแก้ไขโดย หัวหน้าสำนัก/กองต้องเผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณให้กับบุคลากรในหน่วยงานรับรู้รับทราบกำกับให้บุคลากรภายในหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณโดย คำนึงถึงความคุ้มค่า ประโยชน์ที่ได้รับและวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ และเพิ่มช่องทางการตรวจสอบการใช้จ่าย งบประมาณของหน่วยงานผ่านเว็บไซต์หลักของหน่วยงานเพื่อมิให้ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากร

ประเด็นที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น

๑. การใช้อำนาจผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม แต่ควรรักษามาตรฐานให้ได้ตลอดไป และ ควรปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ในการมอบหมายงาน-การประเมินผลการปฏิบัติงาน-การเข้ารับการฝึกอบรม อย่างเป็นธรรม

๒. การปฏิบัติหน้าที่ ผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม แต่ควรรักษามาตรฐานให้ได้ตลอดไป และปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้น ในด้านการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อตามชั้นและระยะเวลาที่ กำหนดโดยเท่าเทียมกัน และให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เต็มใจ และพร้อมรับผิดชอบในความ ผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น

๓. การปรับปรุงระบบการทำงาน เป็นตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินดีเยี่ยม แต่ควรรักษามาตรฐานให้ ได้ตลอดไป และปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และการดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึง สามารถสรุปจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ นอกจากนี้ หน่วยงานอาจแสดงผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่าง ชัดเจน และควรนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้าย ประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นต้น

หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการ ติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มาติดต่อ หรือรับบริการ และหน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของ หน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใส และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย พิจารณาแล้วว่าควรต้องแก้ไขโดย สำนัก/กองเปิดโอกาส ให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการโครงการ/ กิจกรรมต่าง ๆ จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/ความ พึงพอใจของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีและเผยแพร่ให้ประชาชน รับทราบในรูปแบบต่างๆ

๔. คุณภาพการดำเนินงานเป็นตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินดีเยี่ยม แต่ควรปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในด้านการปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดอย่างเท่าเทียมกัน ไม่มีการบิดเบือนข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินงาน/ให้บริการ และดำเนินงานโดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย พิจารณาแล้วว่าจะต้องแก้ไขโดย สำนัก/กอง จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐาน จัดทำคู่มือสำหรับประชาชน/ผู้รับบริการ เพื่อการเข้าถึงบริการของรัฐได้สะดวก รวดเร็ว โดยเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการรับรู้รับทราบผ่านช่องทางต่างๆ หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน

๕. ประสิทธิภาพการสื่อสารเป็นตัวชี้วัดที่มีผลการประเมินดีเยี่ยม แต่ควรปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในด้านการเผยแพร่ข้อมูล/ผลงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และมีช่องทางที่หลากหลาย มีการชี้แจงและตอบคำถามที่ชัดเจน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย พิจารณาแล้วว่าจะต้องแก้ไขโดย สำนักปลัด จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็น/ความพึงพอใจของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ

๖. การป้องกันการทุจริตผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้

๗. การเปิดเผยข้อมูลผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้

ส่วนที่ ๔

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

เพื่อเป็นการขับเคลื่อนมาตรการ/แนวทางการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ให้ดียิ่งขึ้น คณะทำงานฯ ได้ร่วมกันพิจารณาผลคะแนนและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมประกอบรายงานผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มาวิเคราะห์เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามตาราง ๔.๑ ดังนี้

ตาราง ๔.๑ ตารางกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลท่งน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
ไปสู่มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลท่งน้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา		มาตรการ/กิจกรรม/วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
ข้อคำถาม ITA	ค่าคะแนน : ข้อค้นพบ					
i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๒.๕๙ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับบริการตามขั้นตอนและระยะเวลา จะต้องดำเนินการ ดังนี้ ๑. ระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่หรือคู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ ๒. ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๓. นำข้อมูลจากคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ๔. ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ หรือจุดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการ อบต.ท่งน้อย	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	๑. จัดคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ให้ครบทุกงาน โดยมีภาระขั้นตอนและระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความโปร่งใส ๒. จัดทำคู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ ให้ครบทุกงาน โดยมีภาระขั้นตอนที่ชัดเจนและกำหนดระยะเวลาที่แน่นอน เพื่อให้ผู้รับบริการเกิดความเชื่อมั่นว่าจะได้รับบริการที่เป็นธรรมและสามารถตรวจสอบได้ ๓. จัดทำบันทึกแจ้งเวียนและเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานรับทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. นำคู่มือดังกล่าว มาจัดทำเป็นแผ่นพับ อินโฟกราฟิก หรือป้ายประชาสัมพันธ์ ที่เข้าใจง่ายและดึงดูดความสนใจ ๕. เผยแพร่คู่มือดังกล่าว ผ่านทุกช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ อบต.ท่งน้อย	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	๑. เจ้าหน้าที่ที่มีจำนวนน้อย บางตำแหน่งได้รับการฝึกหลายหน้าที่ จึงอาจทำให้ไม่สามารถจัดทำหรือปรับปรุงคู่มือดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันได้ครบถ้วนทุกงาน ๒. เจ้าหน้าที่บางคนขาดทักษะในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการเผยแพร่ จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้า

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
ข้อคำถาม ITA	ค่าคะแนน : ข้อค้นพบ					
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	EIT Public : ๙๑.๙๐ EIT Survey : ๙๑.๐๐ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร	เพื่อให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของ อบต. จะต้องดำเนินการดังนี้ ๑.เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ ๒.เผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	๑.ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้บุคคลภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ ของ อบต. ๒.จัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม และประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ	ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มี
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	EIT Public : ๙๒.๘๖ EIT Survey : ๘๖.๐๐ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีมีการปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร	เพื่อให้ผู้รับบริการได้เห็นว่าหน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงาน จะต้องดำเนินการ ดังนี้ ๑.เปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ ๒.จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	๑.ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนให้บุคคลภายนอกเข้ามีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และจัดทำรายงานผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมที่บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วม และประชาสัมพันธ์ผ่านทางช่องทางต่างๆ เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบ ๒.เพิ่มช่องทางและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง บนเว็บไซต์ของ อบต. ทุ่งน้อย	ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่บางคนขาดทักษะในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ จึงอาจทำให้เกิดความล่าช้า

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service (ต่อ)

ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
ข้อคำถาม ITA	ค่าคะแนน : ข้อค้นพบ					
e๙ ท่านเคยใช้ งานระบบการ ให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของ หน่วยงานหรือไม่	EIT Public : ๖๖.๖๗ EIT Survey : ๖๐.๐๐ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการกับหน่วยงานบาง รายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ ระบบการให้บริการ ออนไลน์(E-Service) ของ หน่วยงาน	เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าใช้บริการ ออนไลน์ จะต้องดำเนินการ ดังนี้ ๑.พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E- Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่าน ระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ โดยทั่วถึง	สำนักปลัด	๑.จัดจ้างผู้ดูแลระบบ เพื่อพัฒนาระบบ การให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่ เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน ๒.เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการ ผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอก ได้รับทราบโดยทั่วถึง ผ่านทุกช่อง ทางการประชาสัมพันธ์ของ อบต. ทุ่่ง น้อย	ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มี

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
ข้อคำถาม ITA	ค่าคะแนน : ข้อค้นพบ					
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	EIT Public : ๙๓.๓๓ EIT Survey : ๘๙.๐๐ และ ๘๙.๐๐ คะแนน มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางราย	เพื่อให้ผู้รับบริการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน จะต้องดำเนินการดังนี้ ๑.มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย ๒.อำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานใน เว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	๑.ปรับปรุงข้อมูลเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒.เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลาย ทั้งออนไลน์และออฟไลน์	ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มี
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	มีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ	๑.มอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล ให้มีความชัดเจนมากขึ้น ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่สื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram ๓.เผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล ให้มีความชัดเจน ๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่สื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram ๓.เผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย	ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย บางคนต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่/หลายภารกิจ ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบหมายอาจขาดความชัดเจนในบางประเด็น

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
ข้อคำถาม ITA	ค่าคะแนน : ข้อค้นพบ					
i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๘๒.๙๖ คะแนน : บุคลากรในหน่วยงานบางราย มีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง	เพื่อให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้อย่างถูกต้อง จะต้องดำเนินการ ดังนี้ ๑.ระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน ๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ ๓.มีการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง	งานพัสดุ กองคลัง	๑.จัดทำคู่มือการขอยืมทรัพย์สินของราชการ โดยระบุขั้นตอนหรือแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ๒. จัดทำบันทึกแจ้งเวียนและเผยแพร่คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรทุกคนในอบต.ต่งน้อย ได้รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๓. จัดให้มีการดูแลและตรวจสอบทรัพย์สินของทางราชการเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง	ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่มีจำนวนน้อย บางคนต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่/หลายภารกิจ จึงอาจดูแลไม่ทั่วถึง

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ (ต่อ)

ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
ข้อความ ITA	คำแนะนำ : ข้อค้นพบ					
i12 หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๘๘.๘๙ คะแนน : เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	เพื่อให้บุคลากรรับทราบและปฏิบัติเป็นไปในแนวทางเดียวกันได้อย่างถูกต้อง จะต้องดำเนินการ ดังนี้ ๑.กำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๒.มีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ ๓.ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔.กำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้องและ ๕.สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๖.เสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	งานพัสดุ กองคลัง	๑.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน โดยระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒.กำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละสำนัก/กองเป็นประจำและต่อเนื่อง ๓.ทำบันทึกแจ้งเวียนคู่มือและแนวทางดังกล่าว ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔.กำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง โดยกำหนดไว้ในวาระการประชุมพนักงาน ทุกครั้ง ๕.จัดทำแผนพับให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๖.จัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและเผยแพร่ให้บุคลากรรับทราบและถือปฏิบัติ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่ไม่มีจำนวนน้อย บางคนต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่/หลายภารกิจ จึงอาจดูแลไม่ทั่วถึง

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
ข้อคำถาม ITA	ค่าคะแนน : ข้อค้นพบ					
i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๙๔.๘๑ คะแนน : เจ้าหน้าที่บางรายไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน/ส่วนงานต่างๆ จึงไม่ทราบว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด	เพื่อสร้างความเข้าใจในการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน จะต้องดำเนินการดังนี้ ๑.จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ให้บุคลากรทุกหน่วยงานได้รับทราบ ๒.เปิดเผยข้อมูลในทุกช่องทางการสื่อสารที่มี เพื่อให้ผู้สนใจได้รับทราบอย่างทั่วถึง	สำนักปลัด	๑.จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและรายงานผลการดำเนินการตามแผนฯ ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ๒.จัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก /ข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) /บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	บุคลากรบางรายไม่ให้ความสนใจในเรื่องงบประมาณ จึงไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน

ประเด็นที่ ๖ ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
ข้อคำถาม ITA	ค่าคะแนน : ข้อค้นพบ					
i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุรกรรมส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๗.๗๘ คะแนน : บุคลากรบางรายอาจได้รับการไหว้วานให้ช่วยทำธุรกรรมส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา	เพื่อให้เจ้าหน้าที่เกิดความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน จะต้องดำเนินการ ดังนี้ ๑.กำชับให้หัวหน้างานปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม และแยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว โดยไม่สั่งการให้ ผู้ใต้บังคับบัญชาทำธุรกรรมส่วนตัวให้	ทุกหน่วยงาน	๑.ประชุมชี้แจงและเน้นย้ำให้หัวหน้าหน่วยงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม แยกแยะระหว่างเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัว และหากผู้ใต้บัญชาไม่สามารถทำตามคำสั่งในเรื่องส่วนตัวก็ให้สามารถปฏิเสธการทำธุรกรรมส่วนตัวให้กับหัวหน้างานได้	ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	ไม่มี

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
ข้อคำถาม ITA	ค่าคะแนน : ข้อค้นพบ					
i๑๔ท่านคิดว่าการ ดำเนินการเพื่อ ป้องกันการทุจริต และประพฤตินิ ชอบของ หน่วยงานของ ท่าน สามารถ ป้องกันการทุจริต และประพฤตินิ ชอบได้ มากน้อย เพียงใด	๙๒.๕๙ คะแนน : บุคลากรในหน่วยงานบาง รายเห็นว่ามาตรการป้องกัน การทุจริตของหน่วยงานยัง ไม่สามารถป้องกันการ ทุจริตได้จริง	เพื่อให้บุคลากรเกิดความเชื่อมั่นในมาตรการ ป้องกันการทุจริต จะต้องดำเนินการ ดังนี้ ๑.วิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้ง ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประกอบกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ในประเด็นการเรียกรับสินบน ๒.นำผลการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการ/ โครงการ/กิจกรรม เพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และ ดำเนินการตามแผนฯ ที่ได้กำหนดไว้ ๓.เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของ หน่วยงาน ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน รับทราบ	สำนักปลัด	๑.กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยนำ ผลการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประกอบกับการประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน นำมาวิเคราะห์เพื่อกำหนดมาตรการ ๒.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตของหน่วยงาน และดำเนินการตาม แผนฯ ๓.เผยแพร่แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริตของหน่วยงาน ให้บุคลากรภายใน หน่วยงานรับทราบและปฏิบัติตามแผน	ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่ที่มีจำนวนน้อย บางคน ต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่/ หลายภารกิจ จึงอาจดำเนินการ ล่าช้า

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ผลการวิเคราะห์/สภาพปัญหา		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
ข้อคำถาม ITA	ค่าคะแนน : ข้อค้นพบ					
i๑๕ ท่านเชื่อมั่น ในกระบวนการ จัดการเรื่อง ร้องเรียนการ ทุจริตและ ประพฤติมิชอบ ภายในหน่วยงาน ของท่าน มากน้อย เพียงใด	๙๒.๕๙ คะแนน : บุคลากรในหน่วยงานบาง รายยังขาดความเชื่อมั่นใน กระบวนการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบของ หน่วยงาน	เพื่อให้บุคลากรเกิดความเชื่อมั่นในมาตรการ ป้องกันการทุจริต จะต้องดำเนินการ ดังนี้ ๑.ทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ๒.มีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการ เก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มี ผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน ๓.เผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้ สาธารณชนทราบ	สำนักปลัด	๑.จัดทำและทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ๒.เพิ่มช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็น ความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ ร้องเรียน ๓.เผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทาง ดังกล่าวให้สาธารณชนทราบ ผ่านทุก ช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ อบต.ทุ่ง น้อย	ตลอดปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘	เจ้าหน้าที่ไม่สามารถแก้ไข/ เพิ่มเติมช่องทางต่างๆบน เว็บไซต์หน่วยงานได้เอง จึงต้อง ประสานงานกับผู้ดูแลระบบ/ จ้างเหมาบริการในการ ดำเนินการดังกล่าว