



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง โทร. ๐๔๔-๗๕๖๑๘๖

ที่ นม ๗๕๕๐๑/๑๕๖

วันที่ ๖๖ มีนาคม ๒๕๖๘

เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

### ๑. เรื่องเดิม

ตามที่ สำนักประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และจากการชี้แจงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘ นั้น

### ๒. ข้อเท็จจริง

เพื่อให้การดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ครบถ้วนทุกข้อตามแบบการประเมิน จึงขอรายงานมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ O๒๗ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ)

### ๓. เรื่องเพื่อพิจารณา

เห็นควรพิจารณาข้อมูลดังกล่าว เพื่อประกอบการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ตามตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ข้อ O๒๗ และดำเนินการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวรินทร์ลิตา จิรสินสุภกิจดี)  
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

ความเห็นของรองปลัด อบต. ....

(ลงชื่อ)

(นางสาวพัชรี ฝากไธสง)

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ รักษาการแทน

หัวหน้าสำนักปลัดฯ

/ความเห็น...

ความเห็นของปลัด อบต. ....

(ลงชื่อ)



(นายปรีชา กระจำงโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

๒๖ ธ.ค. ๖๔

ความเห็นของนายก อบต. ....

(ลงชื่อ)



(นายบุญตัน พลานชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง

## มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน



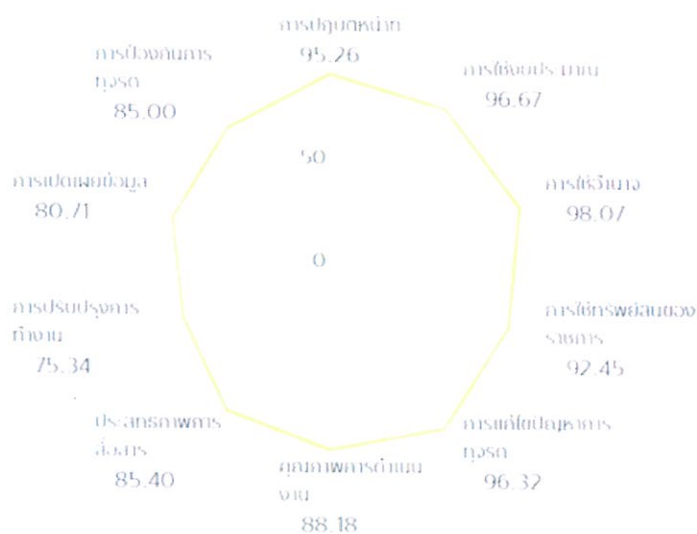
องค์การบริหารส่วนตำบลส่วนตำบลคลองเมือง

ธันวาคม ๒๕๖๗

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

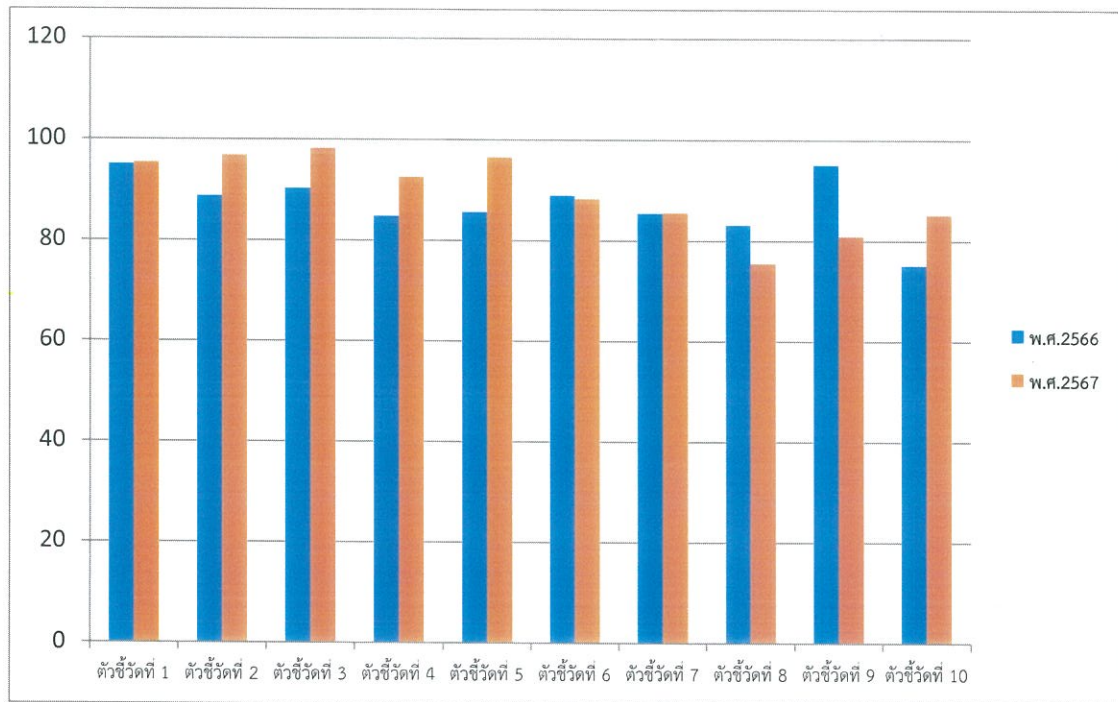
\*\*\*\*\*

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ผลการประเมินในภาพรวม ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง อยู่ที่ ๘๖.๗๖ คะแนน ระดับผลการประเมิน “ผ่าน” โดยผลการประเมินฯ จำแนกคะแนน รายตัวชี้วัดดังต่อไปนี้



| เครื่องมือการประเมิน | รายละเอียดตัวชี้วัด        | คะแนน |
|----------------------|----------------------------|-------|
| IIT                  | ๑ การปฏิบัติหน้าที่        | ๙๕.๒๖ |
|                      | ๒ การใช้งบประมาณ           | ๙๖.๖๗ |
|                      | ๓ การใช้อำนาจ              | ๙๘.๐๗ |
|                      | ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ | ๙๒.๔๕ |
|                      | ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต   | ๙๖.๓๒ |
| EIT                  | ๖ คุณภาพการดำเนินงาน       | ๘๘.๑๘ |
|                      | ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร    | ๘๕.๔๐ |
|                      | ๘ การปรับปรุงการทำงาน      | ๗๕.๓๔ |
| OIT                  | ๙ การเปิดเผยข้อมูล         | ๘๐.๗๑ |
|                      | ๑๐ การป้องกันการทุจริต     | ๘๕.๐๐ |

## เปรียบเทียบผลการประเมิน ITA จำแนกตามตัวชี้วัด



เมื่อเทียบกับผลการประเมิน ITA ๒๕๖๗ กับผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ รายตัวชี้วัด พบว่า ตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนเพิ่มขึ้นสูงสุดคือ ตัวชี้วัดที่ ๕ โดยมีค่าคะแนนเพิ่มขึ้น ๑๐.๗๔ คะแนน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านทุจริตอย่างจริงจัง และความพยายามของหน่วยงานในการป้องกันการทุจริต โดยการจัดทำมาตรการภายในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึง การส่งเสริมการให้ข้อมูลเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่และมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจังเมื่อพบว่าเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกระทำความผิด สำหรับตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนเพิ่มสูงขึ้นรองลงมาคือ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ โดยมีค่าคะแนนเพิ่มขึ้น ๑๐ คะแนน เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ได้แก่ นโยบายไม่รับของขวัญ และการประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต (๒) การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ แผนป้องกันการทุจริต มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมินเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตาม การนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ ตัวชี้วัดที่มีค่าคะแนนลดลงจากปีที่ผ่านมา มี ๒ ตัวชี้วัด คือ ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยมีค่าคะแนนลดลงจากปีที่ผ่านมา ๑๔.๒๙ คะแนน และตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ค่าคะแนนลดลงจากปีที่ผ่านมา ๗.๖๖ คะแนน จะเห็นได้ว่าตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน คะแนนเฉลี่ยไม่ผ่านเกณฑ์

คำเป้าหมายหน่วยงานควรปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการทำงาน ขั้นตอน วิธีการบริการและการพัฒนาการให้บริการผ่านทางออนไลน์ให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมไปถึง การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นและเกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง จึงได้จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ใน ๗ ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ (๒) การให้บริการและระบบ E-Service (๓) ช่องทางและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) กระบวนการ สร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการ บริหารงานบุคคล (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน โดยมีรายละเอียดดังนี้

(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีข้อคำถามที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

| ข้อคำถาม                                                                                                                       | คะแนนเฉลี่ย |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา มากน้อยเพียงใด                        | ๘๓.๑๖       |
| i๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด | ๘๕.๒๖       |
| i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือ การให้บริการหรือไม่                            | ๘๗.๓๗       |
| ๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน                                                                                           | ๑๐๐.๐๐      |
| ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี                                                                    | ๐           |
| ๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี                                                                                                 | ๑๐๐.๐๐      |
| ๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่                                                                                | ๕๐.๐๐       |

จากการวิเคราะห์ข้อคำถาม ITA ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ ที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า ๘๕ คะแนน พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ขาดการเปิดเผย ข้อมูลสาธารณะ หรือเปิดเผยข้อมูลสาธารณะด้านการรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่ กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณที่ผ่านมาที่มีเนื้อหา และองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยให้ความสำคัญกับการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของ เนื้อหากำกับติดตาม และการสรุปผลของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา ที่มีรายละเอียดชัดเจนครบถ้วน มีความสอดคล้องกัน ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ในการประมวลผล เพื่อให้สาธารณชน

สามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์และเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้ นอกจากนี้ ยังพบประเด็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการประชาชน กรณีเจ้าหน้าที่ภาครัฐบางแห่ง อาจมีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ ดังนั้น ผู้บริหารของหน่วยงานควรประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานได้รับทราบ และดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม โดยมีเนื้อหาอย่างน้อย ประกอบด้วย ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันการรับสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมถึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งร้องเรียนการทุจริต ประเด็นเรียกรับสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและประชาชนทั่วไปได้รับทราบ

(๒) การให้บริการและระบบ E-Service มีข้อคำถามที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

| ข้อคำถาม                                                                                            | คะแนนเฉลี่ย        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา                            | ๙๐.๙๘<br>EITPublic |
|                                                                                                     | ๘๑.๐๐<br>EITSurvey |
| e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน                             | ๘๙.๐๒<br>EITPublic |
|                                                                                                     | ๗๗<br>EITSurvey    |
| e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่           | ๙๖.๐๘<br>EITPublic |
|                                                                                                     | ๙๕.๐๐<br>EITSurvey |
| e๔ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน | ๘๙.๐๒<br>EITPublic |
|                                                                                                     | ๗๔<br>EITSurvey    |
| e๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน                                            | ๙๑.๓๗<br>EITPublic |
|                                                                                                     | ๗๙<br>EITSurvey    |
| e๖ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่                              | ๖๘.๖๓<br>EITPublic |
|                                                                                                     | ๕๐<br>EITSurvey    |
| ๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ                                                                         | ๑๐๐.๐๐             |
| ๐๑๓ E-Service                                                                                       | ๑๐๐.๐๐             |
| ๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม                                                                | ๑๐๐.๐๐             |

จากการวิเคราะห์ข้อคำถาม ITA ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและระบบ E-Service ที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า ๘๕ คะแนน พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ได้จัดทำระบบ E-Service ตามภารกิจด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ โดยที่ผู้มาติดต่อไม่จำเป็นต้องเดินทางมาที่หน่วยงาน เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อ แต่ยังมีผู้มาติดต่อบางส่วนที่ยังไม่ทราบว่าหน่วยงาน ได้จัดทำระบบ E-Service เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้มาติดต่อแล้ว ดังนั้น หน่วยงานควรเพิ่มการประชาสัมพันธ์ E-Service ต่าง ๆ ของหน่วยงาน ให้กับผู้มาติดต่อได้ทราบมากขึ้น เช่น การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ระบบ E-Service ต่าง ๆ และเผยแพร่ผ่านช่องทางทั้งที่เป็นทางการของหน่วยงาน และช่องทางที่ไม่เป็นทางการผ่านกลุ่มเครือข่ายต่าง ๆ ของหน่วยงานก็ได้ (ไปสเตอร์, Facebook, Line, YouTube) รวมทั้งเผยแพร่คู่มือการใช้งาน E-Service ของทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงานด้วย

(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ มีข้อคำถามที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

| ข้อคำถาม                                                                                     | คะแนนเฉลี่ย        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย                           | ๘๙.๘๐<br>EITPublic |
|                                                                                              | ๘๐.๐๐<br>EITSurvey |
| e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน | ๘๙.๐๒<br>EITPublic |
|                                                                                              | ๘๓.๐๐<br>EITSurvey |
| e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน                | ๙๒.๕๕<br>EITPublic |
|                                                                                              | ๗๘.๐๐<br>EITSurvey |
| ๐๑ โครงสร้าง                                                                                 | ๑๐๐.๐๐             |
| ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร                                                                           | ๑๐๐.๐๐             |
| ๐๓ อำนาจหน้าที่                                                                              | ๑๐๐.๐๐             |
| ๐๔ ข้อมูลการติดต่อ                                                                           | ๑๐๐.๐๐             |
| ๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์                                                                         | ๑๐๐.๐๐             |
| ๐๖ Q&A                                                                                       | ๑๐๐.๐๐             |

จากการวิเคราะห์ข้อคำถาม ITA ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ยังมีคะแนนเฉลี่ยที่ไม่ผ่านค่ามาตรฐาน ๘๕ คะแนน ดังนั้น ควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม พบว่า ผู้มาติดต่อบางส่วนมีความเห็นว่า การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานบางแห่งมีความซับซ้อน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ยาก และมีช่องทางไม่หลากหลาย หรือผู้มาติดต่อไม่

ทราบว่าหน่วยงาน มีเว็บไซต์ และช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Twitter, YouTube และ Instagram เป็นต้น รวมถึงในช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ยังไม่ค่อยมีการตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายในประเด็นต่าง ๆ จากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น หน่วยงานควรประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อให้ ผู้มาติดต่อมีการรับรู้มากขึ้น โดยอาจจัดทำเป็นโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ติดไว้ที่บริเวณจุดให้บริการ จัดทำข้อมูลคำถามที่พบบ่อย (FAQ) จัดทำช่องทางการติดต่อ/สอบถามที่สามารถตอบคำถามในประเด็นต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว เช่น Messenger Live Chat และควรมอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่สามารถชี้แจง หรือตอบคำถามต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ มีข้อคำถามที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

| ข้อคำถาม                                                                                                           | คะแนนเฉลี่ย |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สิน ของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด                     | ๘๘.๔๒       |
| ๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด                 | ๘๗.๘๙       |
| ๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมากน้อยเพียงใด | ๘๑.๐๕       |

จากการวิเคราะห์ข้อคำถาม ITA ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ ที่มีคะแนนเฉลี่ยที่ผ่านค่ามาตรฐาน ๘๕ คะแนน พบว่า บุคลากรของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ แต่ยังคงมีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง และบุคลากรของหน่วยงานต้องนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างถูกต้อง และหน่วยงานควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หรือแจ้งเวียน คู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรของหน่วยงานทุกคนได้รับทราบและก่อนดำเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ควรพิจารณาทบทวนคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ให้ความสะดวก รวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน โดยอาจจัดทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออำนวยความสะดวกก็ได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง มีข้อคำถามที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

| ข้อคำถาม                                                                                                                        | คะแนนเฉลี่ย |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด                                                          | ๙๘          |
| i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด | ๙๒.๑๑       |
| i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด                     | ๙๘.๙๕       |
| ๐๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                                                                                    | ๐           |
| ๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                                                                    | ๑๐๐.๐๐      |
| ๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ                                                                              | ๐           |
| ๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี                                                                       | ๐           |

จากการวิเคราะห์ข้อคำถาม ITA ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า ๘๕ คะแนน พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือเปิดเผยข้อมูลสาธารณะด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนด โดยเฉพาะการเปิดเผยข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ ที่ผ่านมา และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ในหมวดงบลงทุน ข้อมูลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดหรือแบบฟอร์มที่กำหนด และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบไฟล์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงาน ด้านการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้มีความโปร่งใсыิ่งขึ้น

(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล มีข้อคำถามที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

| ข้อคำถาม                                                                                                                 | คะแนนเฉลี่ย |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ๑๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด                  | ๙๖.๓๒       |
| ๑๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด        | ๙๗.๘๙       |
| ๑๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ | ๑๐๐.๐๐      |
| ๑๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล                                                                                    | ๑๐๐.๐๐      |
| ๑๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี                                                                        | ๑๐๐.๐๐      |
| ๑๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ                                                                                | ๑๐๐.๐๐      |
| ๑๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม                                                                                                | ๑๐๐.๐๐      |

จากการวิเคราะห์ข้อคำถาม ITA ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล ที่มีคะแนนเฉลี่ยมากกว่า ๘๕ คะแนน พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะหรือเปิดเผยข้อมูลสาธารณะด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างครบถ้วนตามองค์ประกอบที่กำหนด และหน่วยงานยังคงต้องพัฒนาการจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะแผนการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลและรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ให้มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน เนื่องจากข้อมูลแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญต่อเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่จะช่วยให้เกิดความเข้าใจ และการรับรู้ที่ชัดเจนในกระบวนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามนโยบาย แผนงานและหลักเกณฑ์ของหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดความเป็นธรรมในการบริหาร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานจะต้องจัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนดอย่างเคร่งครัด และเผยแพร่ให้สาธารณชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ ทั้งนี้ เพื่อส่งเสริมกระบวนการปฏิบัติงานด้านการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีคุณธรรมและมีความโปร่งใยิ่งขึ้น

(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน มีข้อคำถามที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

| ข้อคำถาม                                                                                                                             | คะแนนเฉลี่ย |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ๑๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด                             | ๘๘.๔๒       |
| ๑๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่านสามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด | ๘๖.๓๒       |
| ๑๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด                         | ๘๔.๒๑       |
| ๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                       | ๑๐๐.๐๐      |
| ๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                               | ๑๐๐.๐๐      |
| ๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                               | 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      |
| ๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต                                                                                                    | ๑๐๐.๐๐      |
| ๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี                                                                                      | ๑๐๐.๐๐      |
| ๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                                                                | ๐           |
| ๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน                                                              | ๑๐๐.๐๐      |

จากการวิเคราะห์ข้อคำถาม ITA ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า ๘๕ คะแนน พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ไม่ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณที่ผ่านมาเพื่อกำหนดเป็นมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รวมทั้งประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนในปีงบประมาณที่ผ่านมา ดังนั้นหน่วยงาน ควรนำผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มาวิเคราะห์ทั้ง ๗ ประเด็น ได้แก่ (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ (๒) การให้บริการและระบบ E-Service (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งกำหนดกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานออกมาในรูปแบบของแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณและนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงควรประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ในแต่ละปีงบประมาณ และผู้บริหารควรมี

การกำกับติดตามกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ตามแผนการดำเนินงานประจำปี  
งบประมาณอย่างสม่ำเสมอ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้บุคลากรภายในหน่วยงานและประชาชนทั่วไปได้รับทราบโดยทั่วกัน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

\*\*\*\*\*

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากข้อคำถาม ITA ใน ๗ ประเด็นสำคัญ ประกอบด้วย (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ (๒) การให้บริการและระบบ E-Service (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล และ (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ซึ่งข้อคำถามที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ถือเป็นประเด็นที่ควรนำมาพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงาน เพื่อยกระดับผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

| (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ                       |                                                                                                                                                               |                        |                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------|
| มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม<br>(วิธีการนำผลการวิเคราะห์<br>ไปสู่การปฏิบัติ) | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                     | ระยะเวลา               | ผู้รับผิดชอบ                               |
| ๑. การบริหารงาน<br>และงบประมาณ                                          | ๑) จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของหน่วยงาน                                                                             | ต.ค. ๖๗ ถึง<br>ก.ย. ๖๘ | สำนักปลัด/<br>นักวิเคราะห์<br>นโยบายและแผน |
| ๒. การดำเนินการเพื่อป้องกันการ<br>การทุจริตในประเด็นสินบน               | ๒.๑) จัดทำประกาศเจตนารมณ์<br>นโยบาย No Gift Policy<br>จากการปฏิบัติหน้าที่                                                                                    | ธ.ค. ๖๗                | สำนักปลัด                                  |
|                                                                         | ๒.๒) เผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์<br>นโยบาย No Gift Policy<br>จากการปฏิบัติหน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่<br>ภายในหน่วยงานและประชาชนได้<br>รับทราบ                        | ธ.ค. ๖๗ ถึง<br>ก.ย. ๖๘ | สำนักปลัด                                  |
|                                                                         | ๒.๓) จัดทำและเผยแพร่<br>ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่อง<br>ร้องเรียนการทุจริตประเด็นเรียกรับ<br>สินบนให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน<br>และประชาชนได้รับทราบ | ธ.ค. ๖๗ ถึง<br>ก.ย. ๖๘ | สำนักปลัด                                  |

| (๒) การให้บริการและระบบ E-Service                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                        |              |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม<br>(วิธีการนำผลการวิเคราะห์<br>ไปสู่การปฏิบัติ)            | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                               | ระยะเวลา               | ผู้รับผิดชอบ |
| เพิ่มการประชาสัมพันธ์ระบบ<br>E-Service และพัฒนาให้สามารถ<br>ใช้งานได้สะดวกยิ่งขึ้น | ๑) จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ระบบ<br>E-Service ต่าง ๆ และเผยแพร่ผ่าน<br>ช่องทางทั้งที่เป็นทางการของ<br>หน่วยงาน (โปสเตอร์, Facebook,<br>Line และ You tube) และ<br>ช่องทางที่ไม่เป็นทางการ ผ่านกลุ่ม<br>เครือข่ายของหน่วยงาน | ธ.ค. ๖๗ ถึง<br>ก.ย. ๖๘ | สำนักปลัด    |
|                                                                                    | ๒) จัดทำและเผยแพร่คู่มือการใช้<br>งานระบบ E-Service ของแต่ละ<br>ภารกิจ                                                                                                                                                  | ธ.ค. ๖๗ ถึง<br>ก.ย. ๖๘ | สำนักปลัด    |

| (๓) ช่องทางและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ                                         |                                                                                                                                                                   |                        |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|
| มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม<br>(วิธีการนำผลการวิเคราะห์<br>ไปสู่การปฏิบัติ)                                 | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                         | ระยะเวลา               | ผู้รับผิดชอบ |
| การพัฒนาเว็บไซต์และ<br>ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ<br>ให้ทันสมัย และเพิ่มเติม<br>การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ | ๑) พัฒนาเว็บไซต์และช่องทาง<br>การสื่อสารต่าง ๆ ให้ทันสมัย<br>ใช้งานสะดวก และปรับปรุงข้อมูล<br>ข่าวสารให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ                                      | ธ.ค. ๖๗ ถึง<br>ก.ย. ๖๘ | สำนักปลัด    |
|                                                                                                         | ๒) ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ และ<br>ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร<br>ในสื่อสังคมออนไลน์ที่เป็นทางการ<br>ของหน่วยงาน เช่น Facebook,<br>Twitter, YouTube และ Instagram | ธ.ค. ๖๗ ถึง<br>ก.ย. ๖๘ | สำนักปลัด    |
|                                                                                                         | ๓) มอบหมายให้มีเจ้าหน้าที่หรือ<br>หน่วยงานที่สามารถชี้แจง หรือ<br>ตอบคำถามต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้อง<br>และรวดเร็ว                                                    | ธ.ค. ๖๗ ถึง<br>ก.ย. ๖๘ | สำนักปลัด    |

| (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                              |                        |                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|
| มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม<br>(วิธีการนำผลการวิเคราะห์<br>ไปสู่การปฏิบัติ)                                                                                                | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                    | ระยะเวลา               | ผู้รับผิดชอบ     |
| การกำหนดหลักเกณฑ์<br>การใช้ทรัพย์สินของราชการ<br>และการกำกับดูแลตรวจสอบ<br>การใช้ทรัพย์สินของราชการ<br>อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้<br>มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว | ๑) พิจารณาทบทวนและปรับปรุง<br>คู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติ<br>เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน การยืม<br>ทรัพย์สิน การอนุญาต<br>และการกำกับติดตาม<br>ให้มีความสะดวก รวดเร็ว<br>ไม่ยุ่งยากซับซ้อน (โดยอาจ<br>จัดทำเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์<br>เพื่ออำนวยความสะดวกก็ได้) | ต.ค. ๖๗ ถึง<br>ธ.ค. ๖๘ | งานพัสดุ/กองคลัง |
|                                                                                                                                                                        | ๒) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์<br>แจ้งเวียน คู่มือ/แนวทาง/ระเบียบ<br>ปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินให้<br>เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ                                                                                                                          | ธ.ค. ๖๗ ถึง<br>ก.ย. ๖๘ | งานพัสดุ/กองคลัง |

| (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง       |                                                                                                                                                                                                      |                          |                  |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|
| มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม<br>(วิธีการนำผลการวิเคราะห์<br>ไปสู่การปฏิบัติ) | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา                 | ผู้รับผิดชอบ     |
| การส่งเสริมความโปร่งใส<br>ในการใช้งบประมาณ<br>และการจัดซื้อจัดจ้าง      | ๑) จัดทำข้อมูลรายการจัดซื้อจัด<br>จ้างหรือจัดหาพัสดุในหมวดงบประมาณ<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘<br>ของหน่วยงาน ที่มีเนื้อหา<br>และองค์ประกอบครบถ้วนตาม<br>หลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือ<br>แบบฟอร์มที่กำหนด | ต.ค. ๖๗ ถึง<br>มี.ค. ๖๘  | งานพัสดุ/กองคลัง |
|                                                                         | ๒) จัดทำข้อมูลความก้าวหน้า<br>การจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ<br>ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘<br>ของหน่วยงาน ที่มีเนื้อหา<br>และองค์ประกอบครบถ้วนตาม<br>หลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือ<br>แบบฟอร์มที่กำหนด      | มี.ค. ๖๘ ถึง<br>เม.ย. ๖๘ | งานพัสดุ/กองคลัง |
|                                                                         | ๓) จัดทำรายงานสรุปผลการจัดซื้อ<br>จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี<br>งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ ที่มี<br>เนื้อหาและองค์ประกอบครบถ้วน<br>ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หรือ<br>แบบฟอร์มที่กำหนด                        | ม.ค. ๖๘                  | งานพัสดุ/กองคลัง |

| (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                        |                                |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม<br>(วิธีการนำผลการวิเคราะห์<br>ไปสู่การปฏิบัติ) | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ระยะเวลา               | ผู้รับผิดชอบ                   |
| การบริหารทรัพยากรบุคคล<br>ด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม                    | ๑) จัดทำข้อมูลแผนการบริหาร<br>และพัฒนาทรัพยากรบุคคล<br>ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘<br>ของหน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                              | ต.ค.๖๗ ถึง<br>ม.ค.๖๘   | สำนักปลัด/<br>นักทรัพยากรบุคคล |
|                                                                         | ๒) จัดทำรายงานผลการบริหาร<br>และพัฒนาทรัพยากรบุคคล<br>ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ<br>หน่วยงาน                                                                                                                                                                                                                              | ต.ค. ๖๗ ถึง<br>ม.ค.๖๘  | สำนักปลัด/<br>นักทรัพยากรบุคคล |
|                                                                         | ๓) เผยแพร่ แผนการบริหาร<br>และพัฒนาทรัพยากรบุคคล<br>ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘และรายงาน<br>ผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร<br>บุคคลประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗<br>ของหน่วยงาน ให้เจ้าหน้าที่<br>ในหน่วยงานและประชาชน<br>ได้รับทราบ เพื่อส่งเสริม<br>กระบวนการปฏิบัติงานด้านการ<br>บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล<br>ให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส | ม.ค. ๖๘ ถึง<br>ก.ย. ๖๘ | สำนักปลัด/<br>นักทรัพยากรบุคคล |

| (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |                         |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------|
| มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม<br>(วิธีการนำผลการวิเคราะห์<br>ไปสู่การปฏิบัติ)        | ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา                | ผู้รับผิดชอบ                    |
| การส่งเสริมความโปร่งใส<br>และป้องกันการทุจริตภายใน<br>หน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ | ๑) จัดทำการวิเคราะห์ผลการประเมิน<br>คุณธรรมและความโปร่งใส<br>ในการดำเนินงานของหน่วยงาน<br>ภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗<br>เพื่อกำหนดกลไกและมาตรการแก้ไข<br>และป้องกันการทุจริตภายใน<br>หน่วยงาน                                                              | ต.ค. ๖๗ ถึง<br>มี.ค. ๖๘ | สำนักปลัด/นิติกร                |
|                                                                                | ๒) จัดทำการประเมินความเสี่ยง<br>การทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้อง<br>กับสินบนของการดำเนินงานหรือ<br>การปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจ<br>ของหน่วยงาน                                                                                                              | ต.ค. ๖๗ ถึง<br>มี.ค. ๖๘ | สำนักปลัด/หน่วย<br>ตรวจสอบภายใน |
|                                                                                | ๓) เผยแพร่การวิเคราะห์ผล<br>การประเมินคุณธรรม<br>และความโปร่งใสในการดำเนินงาน<br>ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี<br>พ.ศ. ๒๕๖๗ และการประเมิน<br>ความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่<br>เกี่ยวข้องกับสินบนให้แก่เจ้าหน้าที่<br>ภายในหน่วยงานและประชาชน<br>ได้รับทราบ | ต.ค. ๖๗ ถึง<br>ก.ย. ๖๘  | สำนักปลัด/นิติกร                |

ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑) บุคลากรของหน่วยงานบางส่วน ไม่มีความรู้และไม่ให้ความสำคัญกับการประเมิน ITA จึงไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร

๒) ทักษะของผู้ประเมินอาจมีผลทำให้มีการตอบแบบประเมินทั้งแบบวัด IIT และแบบวัด EIT ไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริง เช่น ผู้ประเมินมีอคติต่อหน่วยงานจึงไปประเมินไปในทิศทางที่เป็นด้านลบทั้งหมด

๓) ผู้ประเมินบางส่วนมีความไม่ไว้วางใจในการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

๔) บุคลากรในการดำเนินงานไม่เพียงพอ