

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บทนำ

การประเมิน ITA

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ **Integrity and Transparency Assessment** หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐเครื่องมือหนึ่ง โดยเป็นเครื่องมือในเชิงบวกที่มุ่งพัฒนาระบบราชการไทยในเชิงสร้างสรรค์มากกว่ามุ่งจับผิด เปรียบเสมือนเครื่องมือตรวจสอบสุขภาพองค์กรประจำปี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบถึงสถานะและปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ผลการประเมินที่ได้จะช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานภาครัฐ ดังนั้น การประเมิน ITA จึงไม่ได้เป็นเพียงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชน เพื่อให้ทราบถึงช่องว่างของความไม่เป็นธรรมและความด้อยประสิทธิภาพ สำหรับนำไปจัดทำแนวทางมาตรการต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการไทยต่อไป

การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ของหน่วยงานภาครัฐได้สำรวจและประเมินตนเอง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลอันส่งผลให้เกิดความตระหนักและปรับปรุงการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ เกิดประโยชน์ต่อประชาชน และให้ความสำคัญกับด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กรตนเองมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การประเมิน ITA ยังส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการของหน่วยงานภาครัฐในทางปฏิบัติอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความตื่นตัวและหันมาให้ความสนใจต่อการพัฒนาแพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ของตนเองให้ทันสมัยและน่าสนใจมากขึ้น ที่สำคัญคือส่งผลให้หน่วยงานมีการจัดการข้อมูลข่าวสารอย่างเป็นระบบระเบียบและเตรียมความพร้อมในการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะให้ได้รับทราบและส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบอีกด้วย นอกจากนี้ ในด้านของประชาชนและสังคมไทยแล้ว การประเมิน ITA ถือเป็นเครื่องมือที่ทุกคนจะได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นเพื่อนำไปสู่พัฒนาการบริหารงานภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนคนไทยได้รับบริการจากภาครัฐที่ดีขึ้น และยังส่งผลให้ประชาชนและสาธาณชนมีโอกาสดำเนินการกำกับติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของภาครัฐได้มากขึ้นอีกด้วย

การประเมิน ITA ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ และมีการพัฒนาเป็นระยะโดยการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ นี้ นอกจากจะยังมีการประเมินอย่างต่อเนื่องกับปีที่ผ่านมาแล้ว ยังถือเป็นช่วงพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA นี้ให้มีประสิทธิภาพในการยกระดับธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น

เครื่องมือในการประเมิน

การประเมิน ITA เป็นเครื่องมือที่มีการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ กำหนดระเบียบวิธีการประเมินผลที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการเพื่อให้ผลการประเมินสามารถสะท้อนสุขภาวะขององค์กรในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างแท้จริง โดยมีการเก็บข้อมูลจาก ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด IIT โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรภาครัฐทุกระดับที่ปฏิบัติงานมาไม่น้อยกว่า ๑ ปี ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๕ ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ส่วนที่ ๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด EIT โดยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้ติดต่อหน่วยงานภาครัฐในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้มีโอกาสสะท้อนและแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสอบถามการรับรู้และความคิดเห็นใน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน

ส่วนที่ ๓ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) หรือแบบวัด OIT เป็นการตรวจสอบระดับการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐที่เผยแพร่ไว้ทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน แบ่งออกเป็น ๒ ตัวชี้วัด ได้แก่

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล โดยมีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑ ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ การบริหารงานและการใช้จ่ายงบประมาณ

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔ การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๕ การส่งเสริมความโปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต มีตัวชี้วัดย่อย ได้แก่

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน

ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒ การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

หลักเกณฑ์การประเมินผล

๑. การประมวลผลคะแนน

การประมวลผลคะแนน มีขั้นตอนการประมวลผลคะแนนตามลำดับ ดังนี้

| คะแนน | แบบวัด IIT | แบบวัด EIT ส่วนที่ ๑ | แบบวัด EIT ส่วนที่ ๒ | แบบวัด OIT |
|--------------------|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---|
| คะแนนข้อคำถาม | คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน | คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน | คะแนนเฉลี่ยของข้อคำถามจากผู้ตอบทุกคน | คะแนนของข้อคำถาม |
| คะแนนตัวชี้วัดย่อย | - | - | - | คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัดย่อย |
| คะแนนตัวชี้วัด | คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด | คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด | คะแนนเฉลี่ยของทุกข้อคำถามในตัวชี้วัด | คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดย่อยในตัวชี้วัด |
| คะแนนแบบวัด | คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด | คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด | คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด | คะแนนเฉลี่ยของทุกตัวชี้วัดในแบบวัด |
| น้ำหนักแบบวัด | ร้อยละ ๓๐ | ร้อยละ ๑๕ | ร้อยละ ๑๕ | ร้อยละ ๔๐ |
| คะแนนรวม | ผลรวมของคะแนนแบบสำรวจที่ถ่วงน้ำหนัก | | | |

หมายเหตุ : แบบวัด EIT ส่วนที่ ๑ หมายถึง ส่วนที่หน่วยงานประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการกับหน่วยงานได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมสะท้อนความคิดเห็นต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานด้วยตนเอง แบบวัด EIT ส่วนที่ ๒ หมายถึง ส่วนที่ผู้ประเมินวิเคราะห์และจัดเก็บข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกที่สำคัญของหน่วยงาน

๒. คะแนนและระดับผลการประเมิน

ผลการประเมินจะประกอบด้วย ค่าคะแนน โดยมีคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และระดับผลการประเมิน โดยจำแนกออกเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

| ระดับ | เงื่อนไข | |
|---------------------|----------------|---|
| | คะแนน ITA | คะแนนรายเครื่องมือ |
| ผ่านดีเยี่ยม | ๙๕.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ | IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า ๙๕ คะแนน |
| ผ่านดี | ๘๕.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ | IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ต้องมีคะแนนไม่น้อยกว่า ๘๕ คะแนน |
| ผ่าน | ๘๕.๐๐ - ๑๐๐.๐๐ | - |
| ต้องปรับปรุง | ๗๐.๐๐ - ๘๔.๙๙ | - |
| ต้องปรับปรุงโดยด่วน | ๐.๐๐ - ๖๙.๙๙ | - |

๓.ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไทรงาม มีคะแนนเฉลี่ยรวม ๗๗.๓๖ คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง โดยจำแนกตามเครื่องมือการประเมิน มีรายละเอียดดังนี้

| ตัวชี้วัด | เครื่องมือการประเมิน | ตัวชี้วัด | คะแนน | ผลการประเมิน |
|-----------|----------------------|-----------------------------|-------|--------------|
| ๑ | IIT | การปฏิบัติหน้าที่ | ๘๐.๓๐ | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
| ๒ | | การใช้งบประมาณ | ๗๕.๑๕ | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
| ๓ | | การใช้อำนาจ | ๖๙.๕๔ | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
| ๔ | | การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | ๕๘.๗๙ | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
| ๕ | | การแก้ไขปัญหาการทุจริต | ๕๘.๔๘ | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
| ๖ | EIT | คุณภาพการดำเนินงาน | ๗๘.๕๑ | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
| ๗ | | ประสิทธิภาพการสื่อสาร | ๘๑.๓๑ | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
| ๘ | | การปรับปรุงการทำงาน | ๘๓.๕๗ | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
| ๙ | OIT | การเปิดเผยข้อมูล | ๘๓.๕๗ | ไม่ผ่านเกณฑ์ |
| ๑๐ | | การป้องกันการทุจริต | ๙๑.๖๗ | ผ่านเกณฑ์ |

ส่วนที่ ๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อความที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อความ ดังต่อไปนี้
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

| ประเด็นข้อความ | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|--|-------|---|
| i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด | ๗๒.๗๓ | การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังไม่เป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด และการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ หรือผู้มารับบริการยังมีความไม่เท่าเทียมกัน และยังมีแนวโน้มมีความเสี่ยงในการ เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงงามควรมีการกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการให้เท่าเทียมกันและ ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งกำกับให้เจ้าหน้าที่ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและนโยบาย No Gift Policy ของหน่วยงาน |
| i๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มา ติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด | ๘๑.๘๒ | |
| i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการ ปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่ | ๘๖.๓๖ | |

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

| ประเด็นข้อความ | คะแนน (EIT ส่วนที่๑) | คะแนน (EIT ส่วนที่๒) | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|---|----------------------|----------------------|---|
| e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนอง ต่อประชาชน | ๗๙.๖๔ | ๕๘.๑๐ | หน่วยงานยังมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ ตอบสนองต่อประชาชนน้อย ดังนั้น ควรมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ ตอบสนองต่อประชาชนมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งเพิ่มการ ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงการดำเนินงานให้ ประชาชนทราบมากยิ่งขึ้น |

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|---|--------|--|
| ๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน | ๑๐๐.๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงามควรรักษามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ผลการดำเนินงานประจำปี และคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แต่ควรมีการปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีของหน่วยงานด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ |
| ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี | ๕๐.๐๐ | |
| ๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี | ๑๐๐.๐๐ | |
| ๑๐๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ | ๑๐๐.๐๐ | |

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน (EIT ส่วนที่๑) | คะแนน (EIT ส่วนที่๒) | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|--|----------------------|----------------------|--|
| e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา | ๗๙.๖๔ | ๔๘.๕๗ | การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด และการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกันยังมีน้อย และการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา ใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ยังไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงามควรมีการกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการ |
| e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน | ๘๐.๐๐ | ๖๒.๘๖ | |

| | | | |
|--|--------|--------|--|
| e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่ | ๑๐๐.๐๐ | ๑๐๐.๐๐ | ให้เท่าเทียมกันและปฏิบัติงานให้เป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนด พร้อมทั้งเพิ่มการประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานให้ประชาชนทราบให้มากยิ่งขึ้น |
| e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนา การดำเนินงานของหน่วยงาน | ๗๗.๑๔ | ๖๓.๘๑ | |
| e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่ | ๑๖.๐๗ | ๕๒.๓๘ | |

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|---|--------|--|
| ๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ | ๑๐๐.๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไฮงามควรรักษามาตรฐานและ พัฒนาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประเด็นการจัดทำคู่มือหรือแนวทางการ ให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ข้อมูลสถิติการให้บริการ การ ให้บริการแบบ E-Service และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมต่อไป |
| ๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ | ๑๐๐.๐๐ | |
| ๐๑๓ E-Service | ๑๐๐.๐๐ | |
| ๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม | ๑๐๐.๐๐ | |

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน (EIT ส่วนที่๑) | คะแนน (EIT ส่วนที่๒) | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|--|----------------------|----------------------|---|
| e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย | ๓๖.๔๓ | ๐.๐๐ | หน่วยงานควรปรับปรุงช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย และปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน พร้อมทั้งกำชับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเรื่องการตอบข้อซักถามหรือการให้คำอธิบายแก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการอย่างชัดเจน |
| e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน | ๓๘.๒๑ | ๐.๐๐ | |
| e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน | ๘๒.๑๔ | ๐.๐๐ | |

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|----------------------|--------|---|
| ๐๑ โครงสร้าง | ๑๐๐.๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไธงามควรรักษามาตรฐานและพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประเด็นโครงสร้างองค์กร ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ข้อมูลการติดต่อ ข่าวประชาสัมพันธ์ และ Q&A ต่อไป |
| ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร | ๑๐๐.๐๐ | |
| ๐๓ อำนาจหน้าที่ | ๑๐๐.๐๐ | |
| ๐๔ ข้อมูลการติดต่อ | ๑๐๐.๐๐ | |
| ๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์ | ๑๐๐.๐๐ | |
| ๐๖ Q&A | ๑๐๐.๐๐ | |

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|---|-------|---|
| i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | ๔๒.๗๓ | หน่วยงานควรมีการแจ้งให้บุคลากรทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้และให้มีมาตรการการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นอยู่เป็นประจำ |
| i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด | ๘๒.๒๗ | |
| i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ | ๕๑.๓๖ | |

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|--|-------|--|
| i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด | ๗๒.๗๓ | องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงามควรกำชับเจ้าหน้าที่ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์เพิ่มมากขึ้น |

| | | |
|--|-------|--|
| i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงาน ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด | ๘๐.๐๐ | ห้ามเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จและในการจัดซื้อจัดจ้างนั้นห้ามเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งโดยเด็ดขาด พร้อมทั้งกำชับให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและนโยบาย No Gift Policy ของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด |
| i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด | ๗๒.๗๓ | |

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|--|--------|---|
| ๐๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ๑๐๐.๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไโฮงามควรปรับปรุงรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีให้ถูกต้องครบถ้วน และรักษามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุต่อไป |
| ๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ๑๐๐.๐๐ | |
| ๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ | ๐.๐๐ | |
| ๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี | ๐.๐๐ | |

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|--|-------|---|
| i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด | ๖๙.๐๙ | ผู้บังคับบัญชามีการทบทวนในการใช้อำนาจในทางมิชอบและควรปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมและนโยบาย No Gift Policy ของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด |
| i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด | ๗๑.๓๖ | |
| i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงาน ของท่าน มีการให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่ | ๖๘.๑๘ | |

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|---|--------|---|
| ๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล | ๑๐๐.๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไผ่งามควรปรับปรุงรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีในเว็บไซต์ให้ถูกต้องและรักษามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ประเด็นแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการขับเคลื่อนจริยธรรมต่อไป |
| ๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี | ๐.๐๐ | |
| ๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ | ๑๐๐.๐๐ | |
| ๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม | ๑๐๐.๐๐ | |

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

แนวทางในการยกระดับผลการประเมินฯ และพัฒนาการดำเนินงาน รายละเอียดข้อความที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อความ ดังต่อไปนี้
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

| ประเด็นข้อความ | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|--|-------|--|
| i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด | ๖๐.๔๕ | นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเหล่าโฮงาม ควรให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบและยกระดับการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน พร้อมทั้งปรับปรุงกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น |
| i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้มากน้อยเพียงใด | ๖๐.๔๕ | |
| i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด | ๕๔.๕๕ | |

แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

| ประเด็นข้อคำถาม | คะแนน | แนวทางการยกระดับผลการประเมินฯ |
|--|--------|---|
| ๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ | ๑๐๐.๐๐ | องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่าไทรงามควรปรับปรุงข้อมูลด้านการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะประเด็นการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนให้ถูกต้องครบถ้วนละรักษามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะประเด็นแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และรายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ต่อไป |
| 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 | ๐.๐๐ | |
| ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี | ๑๐๐.๐๐ | |
| ๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต | ๑๐๐.๐๐ | |
| ๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี | ๑๐๐.๐๐ | |
| ๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ๑๐๐.๐๐ | |
| ๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน | ๑๐๐.๐๐ | |

ส่วนที่ ๒. การวิเคราะห์แต่ละประเด็นสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| ประเด็นที่ | มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม | ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|---|-----------------------------|---------------------|
| <p>ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p> | <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมเพื่อกำหนดให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันในแต่ละภารกิจงานและให้เป็นไปตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องทุกภารกิจงาน - จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลา ให้ชัดเจน - แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในให้รับทราบ - เผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานลงในเว็บไซต์ | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลา ให้ชัดเจน - แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในให้รับทราบ - เผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานลงในช่องทางการติดต่อภายในหน่วยงานทุกชนิดยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น | <p>มกราคม - เมษายน ๒๕๖๘</p> | <p>ทุกสำนัก/กอง</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมประจำเดือนเพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ | <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน - นำปัญหาข้อเสนอนะที่ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในได้รับทราบ | <p>มกราคม - เมษายน ๒๕๖๘</p> | <p>ทุกสำนัก/กอง</p> |
| | <ul style="list-style-type: none"> - ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงาน - เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ ในช่องทางการติดต่อทุกชนิด | <p>มกราคม - เมษายน ๒๕๖๘</p> | <p>ทุกสำนัก/กอง</p> |

| ประเด็นที่ | มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม | ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|--|----------------------------|--------------|
| ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service | - จัดทำช่องทาง การติดต่อ-สอบถามข้อมูลให้มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ และพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชน ผ่านระบบฐานข้อมูล Smart Law ของกรมการปกครอง ซึ่งเป็นระบบการบริหารงาน เรื่องร้องทุกข์ ระบบงานสำนวน กฎหมาย และระบบสืบค้นกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป | - ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ - จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่มาใช้บริการ | มกราคม - เมษายน ๒๕๖๘ | สำนักปลัด |
| ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ | - พัฒนารูปแบบการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ | - จัดส่งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อเรียนรู้พัฒนารูปแบบในการประชาสัมพันธ์ที่มีความหลากหลายของช่องทางการประชาสัมพันธ์ และเพื่อให้มีความรู้ทันต่อเทคโนโลยีปัจจุบัน - กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้แสวงหาความรู้ / เทคนิค/วิธีการใหม่ๆ ในการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร - ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ | มกราคม - เมษายน ๒๕๖๘ | ทุกสำนัก/กอง |

| ประเด็นที่ | มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรม | ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ | ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|---|---|-----------------------------|------------------|
| ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแล การใช้ทรัพย์สินของราชการ | <ul style="list-style-type: none"> - กำกับและตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง สม่ำเสมอ - เผยแพร่แนวทางปฏิบัติที่ ถูกต้องในการนำทรัพย์สินของ ทางราชการไปใช้ ให้บุคคล ภายในและบุคคลภายนอกได้รับ ทราบ - สร้างค่านิยมการไม่นำ ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวให้แก่ บุคคลภายใน | <ul style="list-style-type: none"> - จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงาน/ เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการกำกับ และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ - ประชาสัมพันธ์เผยแพร่วิธีปฏิบัติใน การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ - รณรงค์และขอความร่วมมือในการไม่ นำทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัวให้แก่บุคคลภายใน - รายงานผลการดำเนินงานอย่าง สม่ำเสมอ | มกราคม - เมษายน ๒๕๖๘ | กองคลัง/งานพัสดุ |
| ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความ โปร่งใสในการใช้งบประมาณและการ จัดซื้อจัดจ้าง | <ul style="list-style-type: none"> - ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ ความเข้าใจให้บุคลากรภายใน หน่วยงานทราบโดยทั่วกันและ เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมี ส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำ งบประมาณ จัดทำรายงานผล การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน | <ul style="list-style-type: none"> - จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่าย งบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง - รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ จัดหาพัสดุให้ผู้บริหารทราบทุกเดือน สม่ำเสมอ - ประกาศเผยแพร่แผนและผลการ จัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ ทาง เว็บไซต์หน่วยงานหรือสื่อออนไลน์ | มกราคม - เมษายน ๒๕๖๘ | กองคลัง/งานพัสดุ |

| ประเด็นที่ | มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรม | ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ | ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|---|--|---|-----------------------------|-------------------------------|
| ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการ บริหารงานบุคคล | - ประชาสัมพันธ์บุคลากรให้ ทราบข้อมูลรายละเอียดของ ตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็น ของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | - จัดทำและดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ข้าราชการแทนตำแหน่งว่างการ ปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งการ ทบพจนการกิจรวมถึงดำเนินการตาม แผนพัฒนาบุคลากร และหลักเกณฑ์ การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม / ทุนการศึกษา - กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติงานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับ ผลการปฏิบัติงานขององค์กร - แจกเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูล รายละเอียดของตำแหน่งงานและ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน | มกราคม - เมษายน ๒๕๖๘ | สำนักปลัด/งาน การเจ้าหน้าที่ |
| ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน | - จัดทำมาตรการป้องกันและมี ระบบการติดตามตรวจสอบ พฤติกรรมการทุจริตอย่าง | - ทำการวิเคราะห์และประเมินความ เสี่ยงการทุจริตพร้อมกำหนดมาตรการ ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ | มกราคม - เมษายน ๒๕๖๘ | สำนักปลัด/งาน บริหารงานทั่วไป |

| ประเด็นที่ | มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรม | ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ | ช่วงระยะเวลาในการ ดำเนินการ | ผู้รับผิดชอบ |
|--|--|---|-----------------------------|--------------|
| ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริตภายใน หน่วยงาน(ต่อ) | ชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งนำ ผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุง การทำงาน - จัดทำข้อมูล กิจกรรม/ โครงการ ให้ครบถ้วน และ สอดคล้องตามมาตรการ - จัดทำมาตรการดำเนินการ จัดการความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี | - นำผลการวิเคราะห์ ITA ปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่อง จริยธรรม และจัดทำ | | |