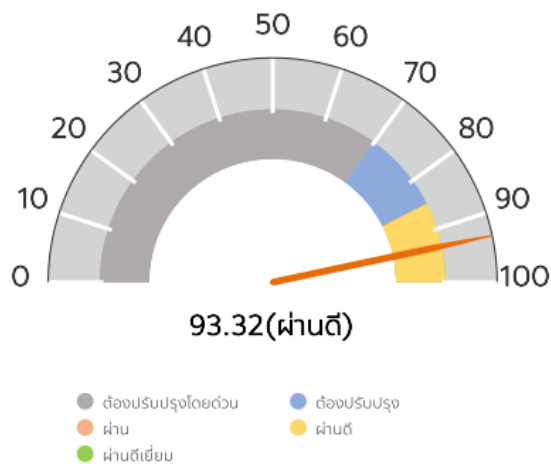


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

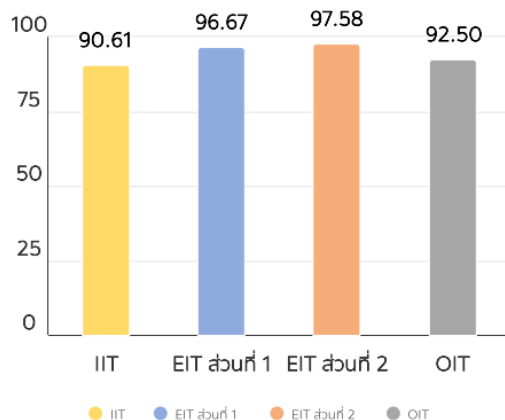


องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์
อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ผลการประเมินในภาพรวม



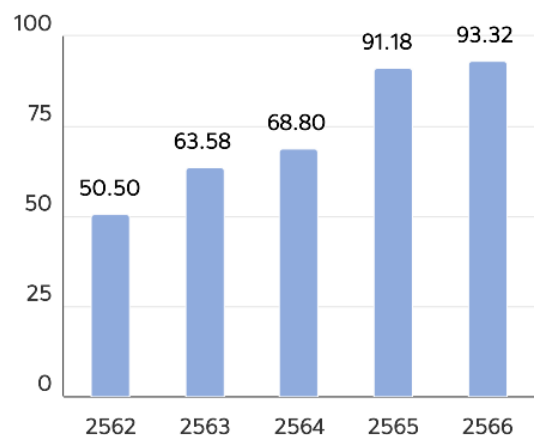
ผลการประเมินรายเครื่องมือ



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2566

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	97.11
2	การใช้งานประมาณ	87.76
3	การใช้อำนาจ	91.57
4	การใช้ทรัพยากรของราชการ	88.94
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	87.67
6	คุณภาพการดำเนินงาน	97.02
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	97.57
8	การปรับปรุงการทำงาน	96.80
9	การเปิดเผยข้อมูล	85.00
10	การป้องกันการทุจริต	100.00



๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย ๙๓.๓๒ คะแนนสูงขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา ผลการประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ มีความพยายามที่จะปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชนผู้รับบริการมากขึ้น ตลอดจนความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ ที่เว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงติดตามหรือตรวจสอบได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมและเพื่อลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่บุคลากรในหน่วยงานจะทำการทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็นดังนี้

**การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อยู่ในระดับ ผ่านดี และบรรลุค่าเป้าหมาย คือ ผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรายเครื่องมือ ประกอบด้วย IIT ส่วนที่ ๑ , EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ที่มีค่าคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริต และประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยคะแนนในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ อยู่ที่ ๙๓.๓๒ คะแนน

องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ สำหรับข้อที่มีผลการประเมินต่ำ เพื่อให้ได้ทราบข้อมูลสามารถนำไปใช้ในการปรับปรุง พัฒนางค์กรให้มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การให้บริการ สามารถอำนวยความสะดวก และตอบสนองต่อประชาชนได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อเป็นการรักษาระดับค่าคะแนนในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานในปีต่อ ๆ ไป ให้อยู่ในระดับ ผ่านดีเยี่ยม โดยมีรายละเอียดตามประเด็นดังต่อไปนี้

ประเด็น	การวิเคราะห์ผล ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ITA) ข้อ IIT ข้อที่ ๔ ในประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่มีการเรียกรับ เงินทรัพย์สินฯ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ แต่ข้อ ๗ ในประเด็น ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานฯ ซึ่งทางหน่วยงานยังได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ เพราะเจ้าหน้าที่บางท่านอาจยังไม่รู้หรือยังไม่เข้าถึงข้อมูลดังกล่าว ทางองค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ได้ดำเนินการวิเคราะห์ค่าคะแนน ITA ด้วยวิธีการตรวจสอบการเปิดเผยข้อมูลและกระบวนการสร้างการรับรู้ภายในหน่วยงานแล้ว พบว่า อาจเกิดจากเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเองที่อาจยังไม่เข้าใจหรือเข้าถึงในกระบวนการสร้างการรับรู้ที่หน่วยงานจัดให้มีขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์จึงมีวิธียกระดับค่าคะแนนข้อ ๗ ดังนี้ ๑.สร้างกระบวนการรับรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความเข้าใจในการดำเนินงานให้มากขึ้น ทั้งในส่วนงบประมาณและส่วนอื่น ๒.จัดให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเข้าร่วมรับฟังการอบรม เมื่อมีการจัดอบรมขึ้นทั้งในและนอกหน่วยงาน เพื่อเพิ่มเติมความรู้ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับแก่เจ้าหน้าที่

ประเด็น	การวิเคราะห์ผล ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service	จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน หน่วยงาน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ITA) - ข้อ O๑๘ E - Service ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แต่มีผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางราย มีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือ ยัง ไม่ทราบว่ามีการให้บริการออนไลน์มาใช้ในการดำเนินงาน / การ ให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ค่า คะแนน ITA ด้วยวิธีตรวจสอบประสิทธิภาพหรือสัมฤทธิ์ผลของการเปิดเผยข้อมูล พบว่า อาจเกิดจากผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับองค์การบริหารส่วน ตำบลบุพราหมณ์ ไม่ทราบว่าสามารถรับบริการผ่านช่อง E – Service ได้ องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์จึงมีการรักษาระดับคะแนนไว้ดังนี้ ๑.วิธีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้รับทราบผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ในหลาย ช่องทาง เช่น ทางออนไลน์ Facebook ขององค์การบริหารส่วนตำบล บุพราหมณ์ และประชาสัมพันธ์ผ่านทางสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล บุพราหมณ์
ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ	จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ITA) ข้อ O๑๘ Q&A ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แต่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ให้หน่วยงานนำ URL หน้าเว็บไซต์มาตอบ องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูล แล้ว และจะดำเนิน URL หน้าเว็บไซต์มาตอบตามข้อเสนอแนะ เพื่อเป็นการรักษา มาตรฐานและระดับค่าคะแนนไว้

ประเด็น	การวิเคราะห์ผล ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ITA) ข้อ 0๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กรณีที่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ) ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและระดับค่าคะแนนไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ค่าคะแนน ITA ด้วยวิธี ตรวจสอบประสิทธิภาพหรือสัมฤทธิ์ผลของการเปิดเผยข้อมูล เห็นควรว่า ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานพึงยึดถือปฏิบัติต่อไป และอาจเพิ่มเติมในส่วนของการดูแลรักษา เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและระดับค่าคะแนนของหน่วยงานในประเด็นดังกล่าว
ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ITA) ข้อ 0๑๑ แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แต่ในประเด็น การประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษามาตรฐานและรักษาระดับผลคะแนน ทางหน่วยงานควรนำ URL ที่เป็นประกาศเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างฯ มาตอบด้วย ตามข้อแนะนำ

ประเด็น	การวิเคราะห์ผล ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการ บริหารงานบุคคล	จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ITA) ข้อ 0๓๙ ประมวลจริยธรรมและสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และในหัวข้อ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ซึ่งได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ แต่มีข้อเสนอเพิ่มเติม นั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลแล้ว เห็นว่า เพื่อเป็นการรักษา มาตรฐานของหน่วยงานและรักษาค่าคะแนน ITA หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ ในหัวข้อให้ชัดเจน ตามคู่มือ และแยกประเด็นให้ชัดเจน ในประเด็นดังต่อไปนี้ ๑.ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ๒.ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ และจะแยกอธิบายให้ชัดเจน ตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการ ในการแก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ITA) ข้อ ๐๒๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน แต่มี ข้อเสนอเพิ่มเติมให้หน่วยงานนำปรับปรุงและปรับแก้ใน บางส่วนนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบุพราหมณ์ได้ดำเนินการ วิเคราะห์ข้อมูลแล้วเห็นว่า เพื่อเป็นการรักษามาตรฐาน เพื่อรักษาค่าคะแนนของหน่วยงานและเพื่อควมมี ประสิทธิภาพในการดำเนินงานนั้น เจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการ จะทำการนำ URL ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบฯ มาตอบ ตามข้อเสนอแนะต่อไป

**การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานของภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖**

ปัจจัยภายใน	ปัจจัยภายนอก
๑.บุคลากรที่ได้รับมอบหมายในการจัดทำข้อมูลสำหรับการประเมิน ITA มีงานในหน้าที่จำนวนมาก ทำให้ไม่ค่อยมีเวลาในการจัดหาเอกสาร และข้อมูล สำหรับการประเมิน ITA ๒.เนื่องจากภายในหน่วยมีอัตรากำลังหรือจำนวนบุคลากรขาดหลายตำแหน่ง มีผลทำให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานรับผิดชอบและดูแลหลายหน้าที่จึงทำให้งานที่ได้รับมอบหมาย อาจล่าช้าไปบ้าง ๓.การดำเนินการประเมินในเรื่องของคุณธรรมและความโปร่งใส ITA ซึ่งมีการประเมินในหลายๆ ด้าน อาจทำให้เจ้าหน้าที่บางท่านเกิดความสับสนในหัวข้อคำถามและส่งผลให้อาจยังไม่เข้าใจในกระบวนการหาคำตอบ	๑.ประชาชนยังไม่ค่อยมีความเข้าใจในการตอบแบบประเมิน EIT ๒.ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ค่อยให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน EIT ๓.ประชาชนส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในหัวข้อคำถามตามวัตถุประสงค์ของแบบสอบถาม EIT จึงส่งผลให้การตอบแบบสอบถามของประชาชนอาจไม่ตรงตามเจตนารมณ์ของประชาชนโดยแท้

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	i๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลามากน้อยเพียงใด i๒.ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด i๓.ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่มากน้อยเพียงใด i๔.มีการเรียกรับเงิน/ทรัพย์สิน/ของขวัญ/ของกำนัล หรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่	บุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการมีความเห็นว่า การปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ประชาชนนั้นทางหน่วยงานยังคงรักษามาตรฐาน ทั้งในการปฏิบัติงานและความพึงพอใจของประชาชนได้ดี	๑.กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๒.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ ๓.จัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	ทุกส่วนในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๒.การให้บริการระบบ E-Service	i๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด i๒.ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด i๓.ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่มากน้อยเพียงใด i๔.มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	๑.หน่วยงานมีช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลให้มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ ๒.หน่วยงานมีระบบให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือระบบ E-Service เพื่อความสะดวกแก่ผู้มารับบริการและเพื่อความสะดวกแก่หน่วยงานผู้ให้บริการอีกหนึ่งช่องทาง	๑.หน่วยงานมีการกำหนดให้มีผู้รับผิดชอบ และดูแลระบบดังกล่าว ๒.จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและรวดเร็ว เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้มารับบริการ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด
๓.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	i๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด i๒.ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด i๓.ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่มากน้อยเพียงใด i๔.มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์แก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่	ในส่วนช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์นั้น ทางหน่วยงานมีการเผยแพร่ข่าวสารของภาครัฐรวมถึงข่าวสารของหน่วยงานหลายช่องทาง เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนและบุคคลภายนอกโดยทั่วกันแบบไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสขององค์กรและเพื่อการเข้าถึงข้อมูลภาครัฐของประชาชน	๑.จัดอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ๒.เน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติงานในเรื่องของการประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ ๓.ติดตามการดำเนินงานประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	i๑๙.ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด i๒๐.ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด i๒๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด i๒๔.หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสร้างการรับรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนการดำเนินงานดังกล่าว ๒.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ผ่านทางช่องทางการติดต่อของสำนักงาน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานพัสดุ กองคลัง
๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	i๑๙.หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด i๑๐.หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด i๑๑.เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด i๑๒.หน่วยงานของท่านมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑.ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน ๒.เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ ๓.จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน	๑.จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนอย่างสม่ำเสมอ ๓.ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือสื่อออนไลน์	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	งานพัสดุ กองคลัง

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๖.กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	i๒๖.มาตรการการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด i๒๗.ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมากน้อยเพียงใด i๒๘.หน่วยงานของท่านมีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด i๓๐.หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	๑.มีการประชุมทำความเข้าใจภายในองค์กรถึงอำนาจและหน้าที่แก่เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้อำนาจดังกล่าว และให้ความตระหนักในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย รวมถึงบทลงโทษเมื่อมีการทุจริตต่อหน้าที่หากเกิดขึ้น ๒.มีการประชุมทำความเข้าใจให้กับบุคลากรและเจ้าหน้าที่ภายในองค์กรในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักประมวลจริยธรรม	๑.จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งที่ว่าง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง การทบทวนภารกิจ รวมถึงดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร และหลักเกณฑ์การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม ๒.กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององค์กร ๓.แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ			
๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	i๒๖.มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่านสามารถป้องกันการทุจริตได้จริง มากน้อยเพียงใด i๒๘.หน่วยงานของท่านมีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด i๒๙.หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้มากน้อยเพียงใด i๓๐.หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด	๑.หน่วยงานมีมาตรการป้องกันและมีกระบวนการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน ๒.จัดทำข้อมูลกิจกรรม/โครงการให้ครบถ้วนและสอดคล้องตามมาตรการ ๓.จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยงประจำปี ๔.จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม	๑.ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติ ๒.นำผลการวิเคราะห์ ITA มาปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม และจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม ๔.จัดกิจกรรมฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด