



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์เก้าต้น
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

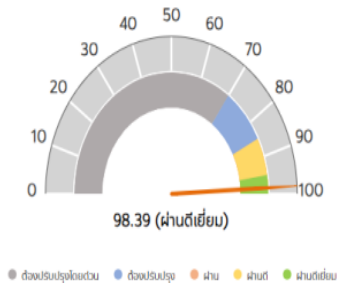
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

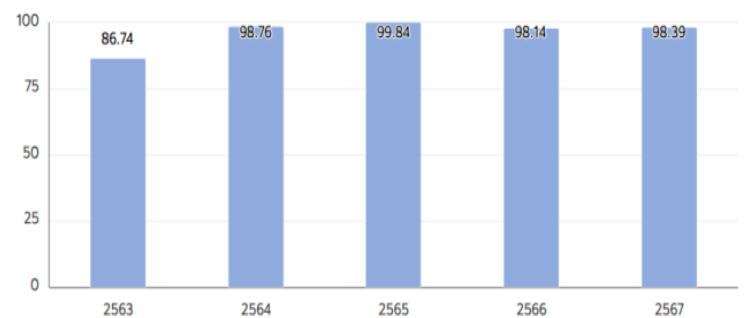
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตัน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

คะแนนภาพรวมของหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ไก่ตัน คะแนนที่ได้ ๙๘.๓๙ คะแนน
ระดับผลการประเมินอยู่ที่ ผ่านดีเยี่ยม โดยแบ่งคะแนนตามประเด็นดังต่อไปนี้

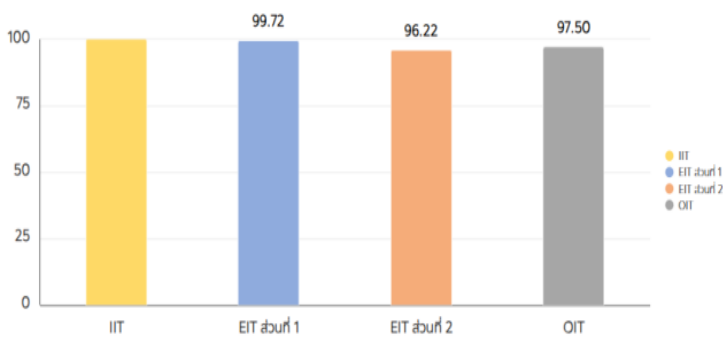
ผลการประเมินในภาพรวม



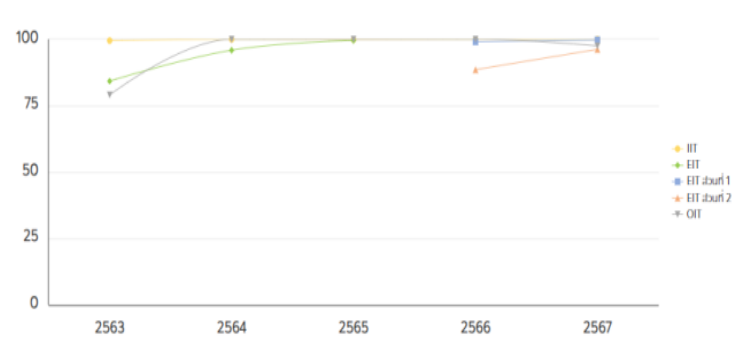
ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง

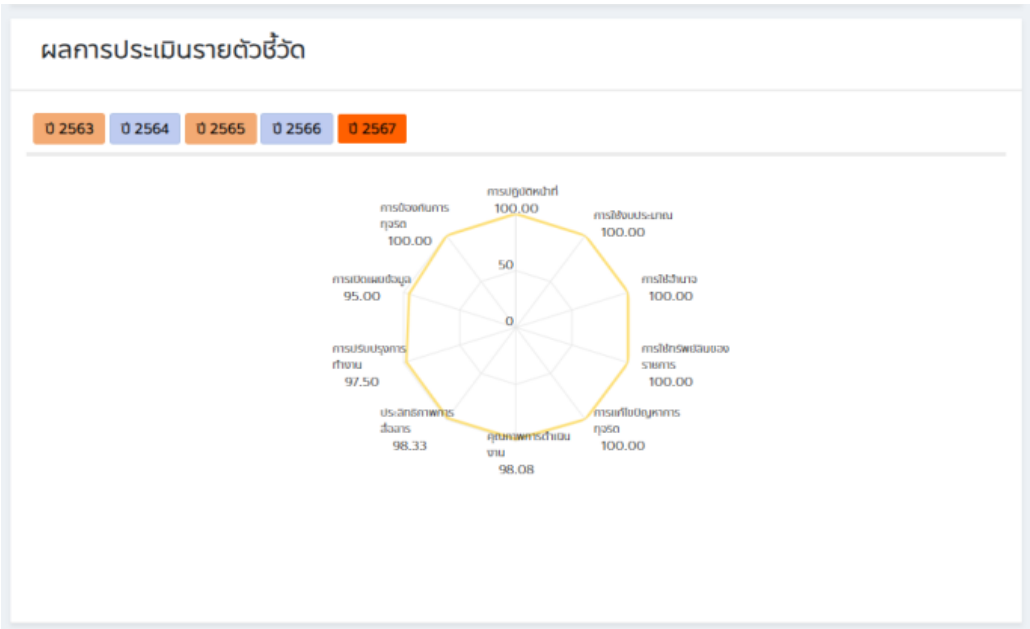


ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง





แบบ	ลำดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
IIT	๑	การปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐
	๒	การใช้งบประมาณ	๑๐๐.๐๐
	๓	การใช้อำนาจ	๑๐๐.๐๐
	๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑๐๐.๐๐
	๕	การแก้ปัญหการทุจริต	๑๐๐.๐๐
EIT	๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๙๘.๐๘
	๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๘.๓๓
	๘	การปรับปรุงการทำงาน	๙๗.๕๐
OIT	๙	การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐
	๑๐	การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ				
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	คะแนน	แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐	จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพในหมวด IIT และ OIT มีระดับคะแนนเต็ม ๑๐๐ ทุกหัวข้อสะท้อนให้เห็นว่ากระบวนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนของระยะเวลาให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียม และไม่มีเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเรียกรับสินบน แต่อย่างไรก็ตามเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการที่มีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ อบต.โพธิ์ไ่ก่ตัน เห็นควร <u>ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะคู่มือที่เกี่ยวข้องกับการอนุมัติอนุญาต ตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ เนื่องจากคู่มือเดิมมีการบังคับใช้นานแล้ว เห็นควรให้มีการปรับปรุงเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบปัจจุบัน</u>
i๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐	
i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐	๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐	
		๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐	

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็น	มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	ปรับปรุงคู่มือในการปฏิบัติงานด้านการอนุมัติอนุญาตให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายเพื่อความสะดวกและความโปร่งใสต่อการให้บริการ	๑. ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานเดิมที่มีอยู่แล้วให้มีความชัดเจนและเข้าใจง่ายมากยิ่งขึ้น และลดขั้นตอนในการขออนุมัติอนุญาต เพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือเข้ารับบริการสะดวก รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา และระบุ Timeline ของแต่ละขั้นตอนตลอดจนค่าธรรมเนียมไว้ในคู่มือด้วย ๒. เผยแพร่คู่มือผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อสร้างการรับรู้ให้กับประชาชนและผู้เข้ารับบริการให้ทราบถึงกระบวนการ ระยะเวลา ขั้นตอนตลอดจนค่าธรรมเนียม ๓. ทำบอร์ดหรือชาร์ตติดตั้งในหน่วยงานให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน ณ จุดบริการ เว็บไซต์หน่วยงาน Facebook หน่วยงาน/Line หน่วยงาน/บอร์ดประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน	กองช่าง กองคลัง	กุมภาพันธ์ - เมษายน ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

การให้บริการและระบบ E-Service				
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	คะแนน	แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๑๐๐	๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐	จากผลการประเมินแบบวัด EIT ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service พบว่าตัวอย่างของผู้ตอบแบบสอบถามบางรายไม่เคยใช้ระบบ E-Service ของ อบต.โพธิ์ไก่ตัน ดังนั้น อบต.โพธิ์ไก่ตัน จึงควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ให้เป็นมากกว่า Google forms โดยให้เป็นระบบที่ทำงานร่วมกับระบบของ Website เพื่อการแจ้งเตือนแบบทันทีทั่วทั้งที่จะได้สนองต่อความต้องการของผู้ใช้บริการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๑๐๐	๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐	
e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐	๐๑๓ E-Service	๑๐๐	
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๔.๐๐	๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐	
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๖.๐๐			
e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๙๕.๐๐			

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็น	มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
การให้บริการและระบบ E-Service	พัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ให้เป็นมากกว่า Google forms	เสนอความต้องการไปยังผู้ให้บริการเว็บไซต์ เพื่อขอปรับปรุงระบบ E-Service ให้ขาดออกจากระบบ Google forms ซึ่งระบบ E-Service แบบใหม่ตอบสนองได้ดีกว่ารองรับบนมือถือ และแท็บเล็ตเป็นระบบที่ช่วยเชื่อมต่อระหว่างภาคประชาชนและหน่วยงานให้มีความสะดวกยิ่งขึ้น ตอบโจทย์การใช้ชีวิตในยุคเทคโนโลยี ที่ไม่ต้องเดินทางเพื่อรับบริการจากทางรัฐ ประชาชนทุกคนได้รับบริการอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อให้ทางผู้บริหารและสภาพิจารณานุมัติจัดซื้อจัดจ้างต่อไป	สำนักปลัด	กุมภาพันธ์ - กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ				
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)	คะแนน	แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑๐๐	๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐	จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่าช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐในหมวด OIT มีระดับคะแนนเต็ม ๑๐๐ ทุกหัวข้อ ส่วน EIT พบว่าข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานยังไม่มี ความชัดเจนอย่างเท่าที่ควรจะเป็นและข้อมูลบางอย่างประชาชนเข้าถึงได้ยาก ดังนั้น อบต.โพธิ์เก้าต้น ควรมีการ <u>คัดกรองเรียบเรียงข้อมูลให้มีความถูกต้องชัดเจน มีแหล่งที่มาสามารถอ้างอิงได้ และเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล</u> ที่ประชาชนในพื้นที่สามารถใช้งานได้ง่าย เพื่อเพิ่มการเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย ไม่ซับซ้อน เช่น ใช้ Line official account
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๑๐๐	๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐	
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๑๐๐	๐๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐	
		๐๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐	
		๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐	
		๐๖ Q&A	๑๐๐	

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็น	มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	คัดกรองเรียบเรียงข้อมูลให้มีความถูกต้องชัดเจน และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์นอกเหนือจากช่องทาง Facebook และ website โดยผ่านช่องทาง Line Official Account	๑. ประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่มีความความถูกต้องชัดเจนจากแหล่งที่มา เช่น หนังสือสั่งการจากทางราชการ หรือจากกองสารสนเทศสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากข้อมูลจากแหล่งดังกล่าวมาจากการประชุมของสภาและของคณะรัฐมนตรี มีการคัดกรองมาแล้วมีความน่าเชื่อถือได้ (เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์จากเดิมสัปดาห์ละ ๒ - ๓ ครั้ง เพิ่มขึ้นเป็น ๕ - ๗ ครั้ง) ๒. ข้อมูลที่เป็นของหน่วยงานเองต้องได้รับการรับรองข้อมูลจากผู้บังคับบัญชาก่อนที่จะนำเสนอและเผยแพร่ให้กับสาธารณชนได้รับทราบ ๓. เพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ Line Official Account อีก ๑ ช่องทางเพื่อจะได้เข้าถึงประชาชนได้ง่าย ไม่ซับซ้อน ๔. บูรณาการร่วมกับฝ่ายปกครอง (กำนันผู้ใหญ่บ้าน) เพื่อเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรม/งานต่างๆ ตลอดจนผลการดำเนินงานของหน่วยงานผ่านเสียงตามสายของหมู่บ้านเพื่อเพิ่มความถี่ในการสร้างการรับรู้ในหมู่ประชาชน	สำนักปลัด	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ		
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่ากระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการในหมวด IIT มีระดับคะแนนเต็ม ๑๐๐ ทุกหัวข้อสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานมีการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นไปตามระเบียบและแนวปฏิบัติและไม่มีเจ้าหน้าที่บุคคลใดนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หน่วยงานควรรักษามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติต่อไป แต่เพื่อให้มีการพัฒนาและยกระดับให้ดียิ่งขึ้นเห็นควร <u>ปรับปรุงคู่มือแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการขอยืมและการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้</u> โดยยึดหลักการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อทรัพย์สินของราชการ เมื่อทรัพย์สินเกิดความเสียหาย ผู้ยืมหรือผู้นำทรัพย์สินนั้นไปใช้ เมื่อเกิดการชำรุดเสียหายหรือสูญหายต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่
i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมากน้อยเพียงใด	๑๐๐	

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็น	มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	ปรับปรุงคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอยืมและการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้	๑. ปรับปรุงคู่มือแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการขอยืมและการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ ๒. แจกเวียนคู่มือแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการขอยืมและการนำทรัพย์สินของราชการ ให้พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างทราบ ๓. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลพร้อมทั้งกำกับให้พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างทุกคนปฏิบัติตามคู่มือแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๔. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแล มีการสุ่มตรวจเอกสารการขอยืมหรือการนำทรัพย์สินไปใช้อย่างสม่ำเสมอ ๑-๒ ครั้ง/ไตรมาส ๕. ผู้บังคับบัญชากำกับดูแลมีการสุ่มตรวจทรัพย์สินอย่างสม่ำเสมอ	กองคลัง	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง				
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	คะแนน	แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	๐๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุ	๑๐๐	จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสของหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่ากระบวนการสร้างความ โปร่งใสในการใช้งบประมาณและการ จัดซื้อจัดจ้างในหมวด IIT และ OIT มีระดับ คะแนนเต็มที ๑๐๐ ทุกหัวข้อ สะท้อนให้ เห็นว่าหน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ไม่มีการเบิกจ่ายที่ เป็นเท็จและการใช้จ่ายงบประมาณหรือการ จัดซื้อจัดจ้างไม่มีการเอื้อให้แก่ผู้หนึ่งผู้ใด หน่วยงานควรรักษามาตรฐานและแนวทาง ปฏิบัติต่อไป แต่เพื่อให้มีการพัฒนาให้ดีขึ้น หน่วยงานเห็นควร <u>ปรับปรุงมาตรการ เปิดเผยและส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้ ใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง โดย เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วน ร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้างต่างๆภายในองค์กร</u>
i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงิน เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงาน ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
i๖ หน่วยงานของท่าน มี การใช้งบประมาณหรือ การจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อ ประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่ง มากน้อย เพียงใด	๑๐๐	๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
		๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐	

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็น	มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	ส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างต่างๆ ภายในองค์กร	๑. การปรับปรุงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนดำเนินการจัดหาพัสดุให้หน่วยงานจัดทำแผนและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างให้สาธารณชนได้รับทราบ ๒. การจัดทำราคากลาง และจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการหรือผู้รับผิดชอบทุกครั้ง และมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมในการดำเนินการ ๔. ดำเนินการจัดหาผู้ขายผู้รับจ้างโดยคัดเลือกจากผู้ที่มีคุณสมบัติที่ถูกต้องเป็นไปตาม เงื่อนไขที่กำหนด ไม่เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดของโครงการที่จัดซื้อจัดจ้างหรือข้อมูลที่เอื้อประโยชน์ หรือเปิดเผยข้อมูลล่าช้าจนทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ๕. ตรวจสอบบุคลากรในความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกกรณี ให้ตรวจสอบบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานด้วยไม่ว่าจะเป็น หัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่คณะกรรมการ ชุดต่าง ๆ ๖. เปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้างผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน และสื่อสังคมออนไลน์ของหน่วยงานโดยกำหนดให้เป็นสาธารณะและไม่ปิดกั้นช่องแสดงความคิดเห็น (Facebook)	กองคลัง	ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล				
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	คะแนน	แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงาน จึงควรจัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบ และหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ให้สาธารณชน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้รับทราบถึงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรม และมีความโปร่งใส และยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องพัฒนาเพื่อต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ การกำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม โดยเน้นไปที่ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติที่ถูกต้องและออกมาตรการที่เคร่งครัดต่อผู้ไม่ปฏิบัติตาม
i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติดีมีชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	
i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐	๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐	
		๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐	
		๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐	

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็น	มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล	การกำกับดูแลให้มี การปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรม	๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรม Do's & Don'ts โดยเน้นไปที่ด้านการบริหารงานบุคคลเนื้อหาครอบคลุมในประเด็นการสรรหา ย้าย/โอน เลื่อนระดับ ตลอดจนการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ๒. จัดฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านคุณธรรมจริยธรรม ตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมซึ่งมีในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ โดยสอดแทรกเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมทั้งให้วิทยากรยกเคสตัวอย่าง กรณีศึกษาหรือมีการชี้มูลความผิดจากหน่วยตรวจสอบเกี่ยวกับการใช้อำนาจของผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตด้านการบริหารงานบุคคลประเด็นการสรรหา ย้าย/โอน เลื่อนระดับ ตลอดจนการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เพื่อเป็นการป้องปรามมิให้ผู้บริหารใช้อำนาจเกินขอบเขตและส่อไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ	สำนักปลัด	อบรมโครงการช่วง มีนาคม ๒๕๖๘ ส่วนการปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรม Do's & Don'ts ตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน				
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	คะแนน	แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ พบว่า กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลในหมวด IIT และ OIT มีระดับคะแนนเต็ม ๑๐๐ ทุกหัวข้อ หน่วยงานควรรักษามาตรฐานและแนวทางปฏิบัติต่อไป แต่ยังมีประเด็นสำคัญที่ต้องพัฒนาเพื่อต่อยอดให้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ <u>การกำหนดมาตรการแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภายในหน่วยงาน และกำกับ ติดตามตรวจสอบให้พนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล</u>
i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
		๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐	
		๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐	
		๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐	
		๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐	

กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน (ต่อ)				
แบบวัดการรับรู้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)	คะแนน	แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)	คะแนน	การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานในปี พ.ศ. ๒๕๖๗
		๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	<u>๑๐๐</u>	
		๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	<u>๑๐๐</u>	
		๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	<u>๑๐๐</u>	
		๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	<u>๑๐๐</u>	
		๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	<u>๑๐๐</u>	
		๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	<u>๑๐๐</u>	

การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็น	มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	- จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม	๑. ผู้บังคับบัญชาจัดกิจกรรมปลูกจิตสำนึกการต่อต้านการทุจริตแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ๒. ทุกกองทุกสำนักสร้างการตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริตมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาล คุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง ๓. มีการยกย่องและมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างที่มีความซื่อตรง ซื่อสัตย์ สุจริต ๔. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้เจ้าหน้าที่รับทราบและถือปฏิบัติ	สำนักปลัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘