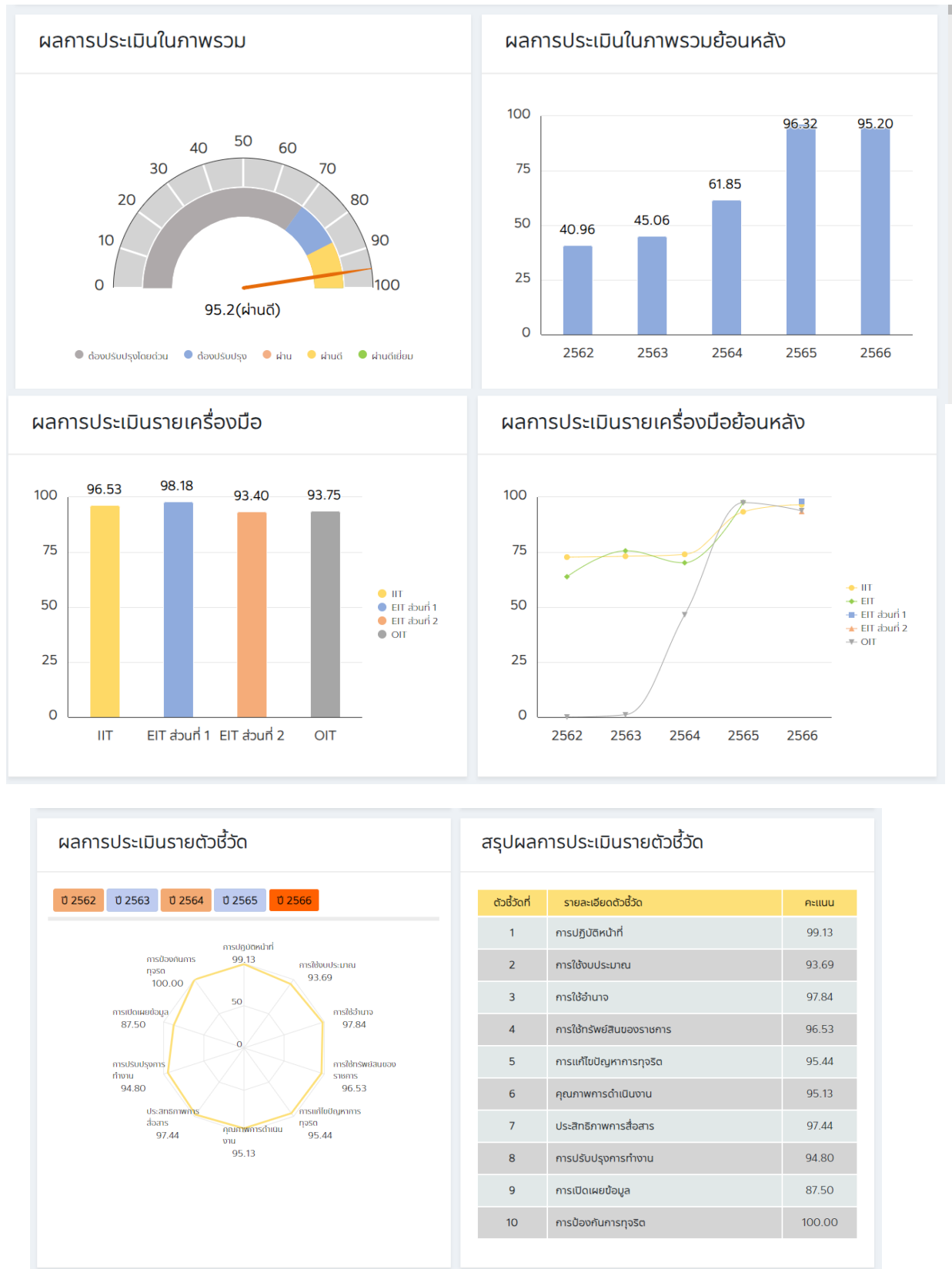


มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์การบริหารส่วนตำบลลือ อำเภอบุพผราวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ

1.การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

จากการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ขององค์การบริหารส่วนตำบลลือ พบว่ามีผลคะแนน **95.20** อยู่ในระดับ **ผ่านดี** ดังนี้.....



ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA			ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง/รักษาระดับ
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(IIT)			
1.การปฏิบัติหน้าที่	99.13	คะแนน	ผลคะแนน IITมีประเด็นที่ต้องรักษาระดับในเรื่องของการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ 2.การใช้งบประมาณ 3.การใช้อำนาจ 4.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการและ 5.การแก้ไขปัญหาการทุจริตที่ดีเยี่ยมควรรักษามาตรฐานไว้
2.การใช้งบประมาณ	93.69	คะแนน	
3.ใช้อำนาจ	97.84	คะแนน	
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ	96.53	คะแนน	
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต	95.44	คะแนน	
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน(EIT)			
6.คุณภาพการดำเนินงาน	95.13	คะแนน	ผลคะแนน EITมีประเด็นที่ต้องรักษาระดับในการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน 7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร และ 8 การปรับปรุงระบบการทำงานที่ดีเยี่ยมควรรักษามาตรฐานไว้
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร	97.44	คะแนน	
8.การปรับปรุงการทำงาน	94.80	คะแนน	
แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)			
9.การเปิดเผยข้อมูล	87.50	คะแนน	ผลคะแนน OIT พบว่าควรมีการปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ โดยยังไม่มีผลการดำเนินงาน การกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน ในข้อ O12 และการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารงานบุคคล ในข้อ O24
10.การป้องกันการทุจริต	100.00	คะแนน	

การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินรายตัวชี้วัดและวิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	คะแนน	ผลการวิเคราะห์
๑	๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๖	จากการวิเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนตำบลถือพบว่าจากจำนวนผู้ตอบจำนวน ๕๑ คน ตอบว่าปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา อยู่ในระดับ มากที่สุด ร้อยละ ๙๔.๑๒ เนื่องจากบุคลากรในหน่วยงานได้ปฏิบัติตามคู่มือการให้บริการประชาชนเป็นอย่างดี ดังนั้นการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในระดับดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
๒	๑๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	๙๘.๑๙	จากการวิเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนตำบลถือพบว่าจากจำนวนผู้ตอบจำนวน ๕๓ คน ตอบว่าหน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น อยู่ในระดับ มากที่สุด ร้อยละ ๙๘.๑๑ และอีกร้อยละ ๑.๘๙ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร ดังนั้นหน่วยงานควรมีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (อ้างอิงจาก ๐๓๖) ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ นอกจากนี้ควรมีการรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๘)ตามตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงานที่ดีเยี่ยมควรรักษามาตรฐานไว้

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	คะแนน	ผลการวิเคราะห์
๑	i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อนหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๓๕	จากการวิเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนตำบลถือพบว่าจากจำนวนผู้ตอบจำนวน ๕๑ คน ตอบว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อนหน้าที่ อยู่ในระดับ มากที่สุด ร้อยละ ๙๘.๐๔ จึงควรรักษามาตรฐานไว้เนื่องจากกระบวนการให้บริการแก่บุคคลภายนอกผ่านระบบ E-Service ได้ถูกกำหนดไว้ในคู่มือการให้บริการประชาชน
๒	e๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	๙๘.๑๕	จากการวิเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนตำบลถือพบว่าจากจำนวนผู้ตอบจำนวน ๕๓ คน ตอบว่าหน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์ ร้อยละ ๙๘.๑๑ และอีกร้อยละ ๑.๘๙ พบว่า มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือยังไม่ทราบว่า มีระบบการให้บริการออนไลน์มาใช้ในการดำเนินการ เนื่องจากการประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอาจยังไม่ทั่วถึง ดังนั้นหน่วยงานควรจัดทำ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๘) ที่บุคคลภายนอก หรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและเกิดความสะดวกรวดเร็ว และควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	คะแนน	ผลการวิเคราะห์
๑	e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการ ควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๙๘.๑๙	จากการวิเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีพบ่ว่าจากจำนวนผู้ตอบจำนวน ๕๓ คน ตอบว่าหน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน อยู่ในระดับ มากที่สุด ร้อยละ ๙๘.๑๑ จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลสีได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในหลายช่องทาง เช่น เว็บไซต์ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน และบอร์ดประชาสัมพันธ์
๒	๐๘ Q&A	๑๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลสีได้ดำเนินการจัดทำช่องทางถามตอบ (Q&A) เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ ซึ่งเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีจะเป็นผู้เข้ามาตอบข้อซักถามในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	คะแนน	ผลการวิเคราะห์
๑	i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	๙๖.๗๖	จากการวิเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีพบว่าจากจำนวนผู้ตอบจำนวน ๕๑ คน ตอบว่าขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก อยู่ในระดับ มากที่สุด ร้อยละ ๙๐.๒๐ จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้
๒	๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐	ได้ดำเนินการประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เน้นหาครอบคลุมหลายด้าน ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรมและความโปร่งใสและกาทุจริตทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไข ลดโอกาสและความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตในหน่วยงานได้ จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	คะแนน	ผลการวิเคราะห์
๑	๑๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๙๑.๕๑	จากการวิเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนตำบลถือพบว่าจากจำนวนผู้ตอบจำนวน ๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๔ ตอบว่าเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ อยู่ในระดับมากที่สุด เนื่องจากเป็นบุคลากรที่เกี่ยวข้องในการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีของแต่ละกอง/สำนัก อีกทั้งหน่วยงานได้มีคำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาในการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นการเฉพาะ จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้
๒	๐๑๙ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลถือได้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเผยแพร่ผ่านเครือข่ายระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลถือและได้มีการประกาศประชาสัมพันธ์โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการขององค์การบริหารส่วนตำบลถือ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	คะแนน	ผลการวิเคราะห์
๑	i๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๙๖.๗๖	จากการวิเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนตำบลีพบว่าจากจำนวนผู้ตอบจำนวน ๕๑ คน ตอบว่าได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาขององค์การบริหารส่วนตำบลีอย่างเป็นธรรม อยู่ในระดับ มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๒๐ ทั้งนี้้องค์การบริหารส่วนตำบลี ได้ประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๓.ด้านการปฏิบัติงาน) เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารงานทรัพยากรบุคคลและเพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลเกิดความเป็นธรรมและโปร่งใสตรวจสอบได้ซึ่งจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานมีความสุขและความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน
๒	๐๓๙ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐	องค์การบริหารส่วนตำบลีได้ประกาศประมวลจริยธรรม จำนวน ๓ ฉบับ ได้แก่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนท้องถิ่น ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องปฏิบัติและเผยแพร่ในเว็ปไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลีให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	คะแนน	ผลการวิเคราะห์
๑	i๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	๙๓.๔๗	จากการวิเคราะห์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสีลือพบว่าจากจำนวนผู้ตอบจำนวน ๕๑ คน ร้อยละ ๘๘.๒๔ ตอบว่า หากพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ อยู่ในระดับ มากที่สุด จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้ จึงควรรักษามาตรการด้านการต่อต้านการทุจริตและนำแผนการป้องกันการทุจริตและจัดให้มีช่องทางการเกี่ยวกับการร้องเรียนร้องทุกข์เกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลสีลือมาปฏิบัติอย่างเคร่งครัด จึงให้รักษามาตรฐานนี้ไว้

การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	ข้อ ๑๒ หน่วยงานยังมีเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือให้บริการแก่ผู้รับบริการบุคคลภายนอกไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามมาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นต้องกำหนดมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐานหรือคู่มือปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด	ทุกกอง/สำนัก	ประชุมชี้แจงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติงานโดยให้บุคลากรในสังกัดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗
	ข้อ e๑๕ องค์กรบริหารส่วนตำบลได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใสให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จากผลการตอบแบบสำรวจทำให้เห็นว่าผู้รับบริการมีส่วนใหญ่เชื่อมั่นในการดำเนินของหน่วยงานมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานขององค์กรบริหารส่วนตำบล	ทุกกอง/สำนัก	๑.กำหนดมาตรการแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗
	๐๑๑ องค์กรบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด	สำนักปลัด	๑.จัดทำแผนการดำเนินงานประจำปีและประชาสัมพันธ์ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบ ๒.จัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆขององค์กรบริหารส่วนตำบลให้บุคคลภายนอกทราบ	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	ข้อ i๓ พบว่าหน่วยงานยังมีเจ้าหน้าที่ไม่มุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่แก่บุคคลภายนอกไม่เต็มความสามารถและไม่มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ จึงมีความจำเป็นมีการกำหนดมาตรการเพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด	ทุกกอง/สำนัก	๑. ประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับให้มีความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเต็มความสามารถตามมาตรฐานหรือคู่มือการปฏิบัติงานที่กำหนดไว้ ๒. นำผลการประเมินความพึงพอใจไปเป็นส่วนหนึ่งในการประเมินการปฏิบัติงาน	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗
	ข้อ e๑๕ องค์กรบริหารส่วนตำบลได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อให้องค์กรมีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งจากแบบสอบถามชี้ให้เห็นว่าบุคคลภายนอกมีเชื่อมั่นในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลมีความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	สำนักปลัด	๑. กำหนดมาตรฐานและแนวปฏิบัติในการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนทางทุจริตและประพฤติมิชอบให้มีหลายช่องทาง ๓. กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
<p>๓. ช่องทางและรูปแบบประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐ</p>	<p>ข้อ ๔๗ ให้มีการเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายและให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>๑. กำหนดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เพิ่มมากขึ้น เช่น ทาง เว็บไซต์ สื่อ ตาม สาย ป้ายประชาสัมพันธ์ตามหมู่บ้านและรถประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน</p>	<p>มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗</p>
	<p>ข้อ ๐๘ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการจัดทำช่องทาง ถาม-ตอบ Q&A เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการ ของผู้รับบริการและทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจะเป็นผู้ตอบคำถามในหน้าเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดทำช่องทางถาม-ตอบ Q&A เพื่อรับทราบปัญหาความต้องการของบุคคลภายนอกและคำถามจากภาคประชาชนผู้รับบริการทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน</p>	<p>มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗</p>
<p>๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ</p>	<p>ข้อ ๑๒๐ พบว่าหน่วยงานมีขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานให้มีความสะดวกอยู่ในระดับ มากที่สุด หน่วยงานเห็นว่าการดำเนินการตามขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการแม้จะมีขั้นตอนเพื่อเป็นการป้องกันการสูญหายของทรัพย์สิน จึงต้องมีการกำหนดมาตรการที่รัดกุมและผ่านการกลั่นกรองจากผู้มีอำนาจในการอนุมัติอนุญาตจึงทำให้ต้องมีการกำหนดขั้นตอนโดยเคร่งครัด</p>	<p>ทุกกอง/สำนัก</p>	<p>๑. ปฏิบัติตามขั้นตอนเคร่งครัดในขั้นตอนการยืมทรัพย์สินของทางราชการเพื่อเป็นการป้องกันการสูญหายของทรัพย์สินจึงจำเป็นต้องมีมาตรการที่รัดกุมและผ่านการกลั่นกรองจากผู้มีอำนาจอนุมัติ</p>	<p>มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗</p>
	<p>ข้อ ๐๓๔ องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประกาศใช้แผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งเกี่ยวข้องกับคุณธรรมความโปร่งใสและการทุจริต</p>	<p>หน่วยตรวจสอบภายใน</p>	<p>๑. ดำเนินการจัดทำแผนบริหารจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีอย่างต่อเนื่องเพื่อวิเคราะห์เหตุการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต</p>	<p>มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗</p>

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
<p>๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>ข้อ ๑๘ พบว่ามีผู้เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณคิดเป็นร้อยละ ๘๘.๒๔ จากจำนวนผู้ตอบจำนวน ๕๑ คน อยู่ในระดับมากที่สุด องค์กรการบริหารส่วนตำบลเห็นว่าตามแผนอัตรากำลังขององค์กรบริหารส่วนตำบลมีโครงสร้างออกเป็นสำนัก/กอง/ฝ่าย ซึ่งประกอบไปด้วยพนักงานองค์กรบริหารส่วนตำบลที่ปฏิบัติงานทางภายในและภายนอกสำนักงานอีกทั้งหน่วยงานได้มีคำสั่งมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมในกระบวนการพิจารณาในการจัดทำร่างงบประมาณรายจ่ายประจำปีเป็นการเฉพาะ จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้</p>	<p>ทุกกอง/สำนัก</p>	<p>๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายให้บุคลากรในสังกัดว่าตำแหน่งใดบ้างที่มีส่วนในการจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไว้เฉพาะ</p>	<p>มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗</p>
	<p>ข้อ ๑๘ พบว่าองค์กรบริหารส่วนตำบลได้ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยเผยแพร่ผ่านเครือข่ายระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและในเว็บไซต์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลและได้มีการประกาศประชาสัมพันธ์โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการขององค์กรบริหารส่วนตำบลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง จึงควรรักษามาตรฐานนี้ไว้</p>	<p>งานพัสดุ/กองคลัง</p>	<p>๑.ดำเนินการประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>๒.เผยแพร่ผ่านเครือข่ายระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและในเว็บไซต์ขององค์กรบริหารส่วนตำบลและได้มีการประกาศประชาสัมพันธ์โดยเปิดเผย ณ ที่ทำการขององค์กรบริหารส่วนตำบลเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗</p>

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	ข้อ i๑๔ จากผลการตอบแบบสำรวจพบว่าไม่มีผู้ได้รับการประเมินอย่างไม่เป็นธรรม จึงควรรักษามาตรฐานไว้	ทุกกอง/สำนัก	จัดทำประกาศนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (๓ ด้านการปฏิบัติงาน) เพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการบริหารทรัพยากรบุคคล เพิ่มความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากรบุคคล ให้การบริหารงานบุคคลเกิดความเป็นธรรม โปร่งใสตรวจสอบได้	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗
	ข้อ o๓๙ พบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลถือ ได้ดำเนินการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดจึงควรรักษามาตรฐานไว้	สำนักปลัด	๑.ดำเนินการประกาศประมวลจริยธรรมทั้ง ๓ ฉบับได้แก่ ประมวลจริยธรรมผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	ข้อ i๒๙ พบว่าผู้ตอบแบบสำรวจว่าหากพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงานมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มีสัดส่วนร้อยละ ๘๘.๒๔ จากจำนวนผู้ตอบจำนวน ๕๑ คนจึงต้องนำกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานมาปฏิบัติโดยเคร่งครัดอยู่เสมอเพื่อให้การโปร่งใสตรวจสอบได้	สำนักปลัด	๑.ส่งเสริมมาตรการให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตโดยจัดให้มีระบบและช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อให้การโปร่งใสตรวจสอบได้	มกราคม - กันยายน ๒๕๖๗

การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐ

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA			
1.การปฏิบัติหน้าที่	ได้คะแนนร้อยละ	99.13	คะแนน
2.การใช้งบประมาณ	ได้คะแนนร้อยละ	93.69	คะแนน
3.การใช้อำนาจ	ได้คะแนนร้อยละ	97.84	คะแนน
4.การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ได้คะแนนร้อยละ	96.53	คะแนน
5.การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ได้คะแนนร้อยละ	95.44	คะแนน
6.คุณภาพการดำเนินงาน	ได้คะแนนร้อยละ	95.13	คะแนน
7.ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ได้คะแนนร้อยละ	97.44	คะแนน
8.การปรับปรุงการทำงาน	ได้คะแนนร้อยละ	94.80	คะแนน
9.การเปิดเผยข้อมูล	ได้คะแนนร้อยละ	87.50	คะแนน
10. 10.การป้องกันการทุจริต	ได้คะแนนร้อยละ	100.00	คะแนน

จากการพิจารณาตามตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด พบว่าตัวชี้วัดที่เป็นจุดอ่อนที่องค์การบริหารส่วนตำบลคือ ได้คะแนนต่ำสุดคือ ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ ได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 93.69 ที่จะต้องนำไปพัฒนา กำหนดมาตรการแก้ไขในหน่วยงานต่อไปและสาเหตุที่ทำให้้องค์การบริหารส่วนตำบลได้คะแนนต่ำกว่า เป้าหมายที่กำหนดวางไว้ เนื่องจากมีข้อจำกัดในการใช้งบประมาณและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมในการจัดทำร่าง งบประมาณนั้นไม่ได้มีการวางแผนการใช้งบประมาณที่จะต้องตั้งไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจึงต้อง กำหนดมาตรการที่จะเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้หน่วยงานสามารถใช้งบประมาณได้อย่างคุ้มค่าและ โปร่งใสต่อไป