



**ต่อต้าน
คอร์รัปชัน**
ACT NOW : ร่วมกันสู้ ก่อนถูกเอาผิด



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
อำเภอบางชัน จังหวัดนครราชสีมา

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส องค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้น
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้น
พบว่า มีผลคะแนน ๘๘.๐๐ คะแนน อยู่ในระดับ ผ่าน ดังนี้

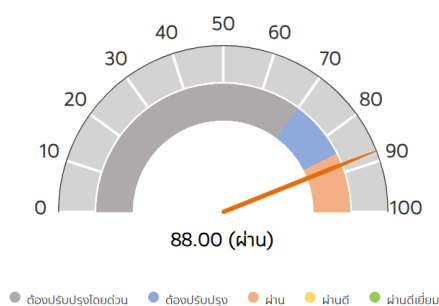


การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

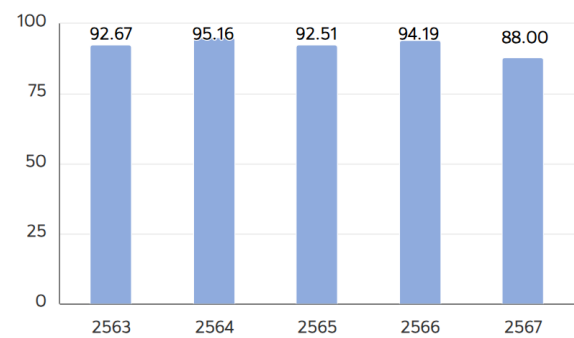
องค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้น

ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ 4,534 ของหน่วยงานประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล

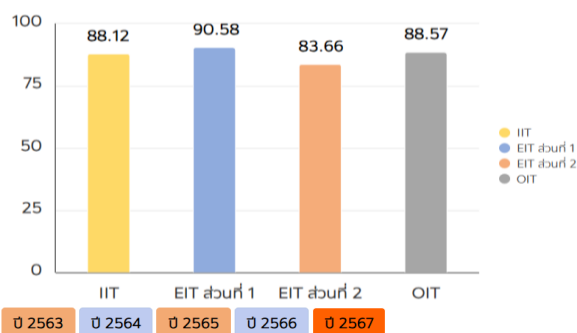
ผลการประเมินในภาพรวม



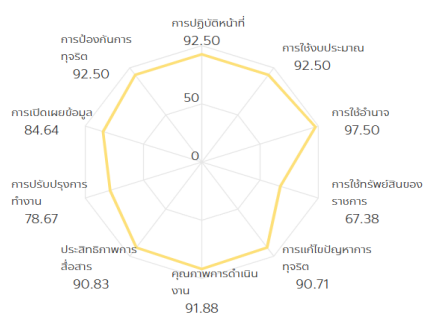
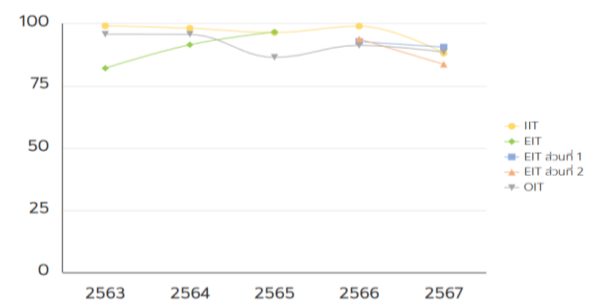
ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การป้องกันหน้าที่	92.50
2	การใช้งบประมาณ	92.50
3	การใช้จ่ายเงิน	97.50
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	67.38
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	90.71
6	คุณภาพการดำเนินงาน	91.88
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	90.83
8	การปรับปรุงการทำงาน	78.67
9	การเปิดเผยข้อมูล	84.64
10	การป้องกันการทุจริต	92.50

จากแผนภูมิข้างต้น แสดงให้เห็นว่าผลการประเมิน ITA ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเครื่องมือการประเมินองค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้น ได้คะแนน IIT ๘๘.๑๒ คะแนน EIT ส่วนที่ ๑ ๙๐.๕๘ คะแนน EIT ส่วนที่ ๒ ๘๓.๖๖ คะแนน และ OIT ได้ ๘๘.๕๗ คะแนน อยู่ในระดับผ่านและบรรลุค่าเป้าหมายคือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป แต่มีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT EIT ส่วนที่ ๑ EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งมีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๘๘.๐๐ คะแนน สะท้อนให้เห็นว่าทั้งผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานมีการรับรู้ที่หน่วยงานตนเอง มีคุณภาพการบริหารงานทั้งในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายและการบริหารการเงินงบประมาณของหน่วยงานได้เป็นดีพอสมควร ผู้บริหารบริหารงานอย่างเป็นธรรมและใช้อำนาจในทางที่ชอบสุจริตโปร่งใส หน่วยงานมีระบบตรวจสอบในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการและให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต อีกทั้งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีประสิทธิภาพในการสื่อสารข้อมูลในระดับที่ดี ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจในการให้บริการของหน่วยงานและยังมีช่องทางประชาสัมพันธ์การสื่อสารของหน่วยงานที่เหมาะสม แต่ยังคงต้องปรับปรุงพัฒนาความพึงพอใจของผู้มารับบริการ โดยหน่วยงานต้องนำข้อคำถามที่ได้คะแนนต่ำมาวิเคราะห์ว่าส่วนใดต้องพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีพ.ศ. ๒๕๖๗ แบ่งตามประเด็นการประเมิน

สำหรับแนวทางการวิเคราะห์ค่าคะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะมีการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA โดยแบ่งเป็น ๗ ประเด็น ดังนี้

- (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- (๒) การให้บริการและระบบ E-Service
- (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เพื่อให้มีการยกระดับองค์กรให้มีคุณภาพการดำเนินงาน มีธรรมาภิบาล และมีประสิทธิผลและการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด หน่วยงานได้มีการวิเคราะห์คะแนน ITA เชิงกลยุทธ์โดยการอ่านค่าคะแนน IIT EIT และ OIT ในข้อคำถามที่มีลักษณะเกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกัน เพื่อตรวจสอบประสิทธิผลหรือสัมฤทธิ์ผล (Achievement) ของการเปิดเผยข้อมูล วิเคราะห์การรับรู้เชิงเปรียบเทียบระหว่างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก และวิเคราะห์ความเชื่อมโยงของการตอบแบบชุดคำถามในเครื่องมือเดียวกัน โดยผลการวิเคราะห์คะแนน ITA เชิงกลยุทธ์ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการวิเคราะห์ผลในรูปแบบเดิม โดยผลการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ที่ได้จะสามารถนำมาจัดทำแนวทางและมาตรการในการยกระดับคะแนนแบบบูรณาการ

(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ข้อคำถาม IIT	ข้อคำถาม EIT
i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา
i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน และผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน
i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับ สินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่
i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็น แท้จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่า เดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับ ทราบอย่างชัดเจน
i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	e๖ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก ได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
	e๗ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน
ข้อคำถาม OIT	
O๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	
O๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	
O๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	
O๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	

หัวข้อ IIT	
1๑	๙๑.๗๙
1๒	๘๕.๗๑
1๓	๑๐๐.๐๐
1๔	๙๐.๓๖
1๕	๙๑.๗๙
1๖	๙๕.๓๖
1๗	๙๕.๗๑
1๘	๙๖.๗๙

หัวข้อ EIT	
E๑	๙๒.๓๖
E๒	๙๒.๗๓
E๓	๙๘.๑๘
E๔	๙๑.๖๔
E๕	๙๓.๔๕
E๖	๙๔.๙๑
E๗	๘๗.๖๔
E๘	๙๑.๖๔

หัวข้อ OIT	
O๗	๑๐๐.๐๐
O๘	๑๐๐.๐๐
O๙	๐.๐๐
O๑๐	๑๐๐.๐๐

วิเคราะห์เห็นได้ว่าหน่วยงานจะมีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แผนพัฒนาหน่วยงาน และ O8 แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และมีการเผยแพร่ทางช่องทางของหน่วยงานแล้ว และเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมองว่าหน่วยงานตนเองได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชนอย่างเหมาะสมแล้ว แต่ผู้มารับบริการบางส่วนยังเห็นว่าควรปรับปรุงการให้บริการของหน่วยงานบางเรื่อง ดังนั้น หน่วยงานยังคงต้องพัฒนามาตรฐานการให้บริการให้ดีขึ้น แต่ในภาพรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานและผู้มารับบริการมองว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ได้มีการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด เพื่อแลกกับความสะดวกในการให้บริการ การละเว้นค่าปรับ และการได้รับการตอบแทนในอนาคต ในหน่วยงานต้องมีการเปิดเผยข้อมูลให้ประชาชนรับทราบมากขึ้นในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณองค์กรของเจ้าหน้าที่ส่วนต่างๆ เพื่อป้องกันมิให้มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ และป้องกันการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ส่วนข้อ O๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น หน่วยงานได้ดำเนินการแล้วแต่ไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่ทางสำนักงานปช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ กล่าวคือ ไม่พบการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบจึงได้คะแนนเป็น 0 ดังนั้น ในการดำเนินการหน่วยงานต้องปรับปรุงและละเอียดรอบคอบในการดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีจึงต้องตรวจสอบให้ครบองค์ประกอบตามที่สำนักงานปช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ และต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนทราบทาง www.bangkok.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

(๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ข้อคำถาม IIT	ข้อคำถาม EIT
i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด
i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด
i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับ สินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่
	e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย
	e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน
	e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน
	e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
	e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน
	e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่
ข้อคำถาม OIT	
๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	
๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	
๐๑๓ E-Service	
๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	

หัวข้อ IIT	
๑๑	๙๑.๗๙
๑๒	๘๕.๗๑
๑๓	๑๐๐.๐๐

หัวข้อ EIT	
E๑	๙๒.๓๖
E๒	๙๒.๗๓
E๓	๙๘.๑๘
E๔	๙๑.๖๔
E๕	๙๓.๔๕
E๖	๙๔.๙๑
E๗	๘๗.๖๔
E๘	๙๑.๖๔
E๙	๗๒.๗๓

หัวข้อ OIT	
O๑๑	๑๐๐.๐๐
O๑๒	๑๐๐.๐๐
O๑๓	๑๐๐.๐๐
O๒๕	๑๐๐.๐๐

วิเคราะห์เห็นว่าเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนมองว่าหน่วยงานมีการบริการที่ดี และมีการพัฒนาปรับปรุงบริการให้ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน การให้บริการ e-service และการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน อีกทั้งยังพบว่าหน่วยงานไม่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริการหน่วยงานผ่านทางช่องทางของหน่วยงาน ถึงแม้ว่าหน่วยงานจะมี e-service แต่ยังขาดการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง จึงไม่ได้รับการตอบสนองของประชาชนในการเข้าใช้บริการ e-service เยอะเท่าที่ควร

(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ข้อคำถาม EIT	ข้อคำถาม OIT
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๐๑ โครงสร้าง
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๐๓ อำนจหน้าที่
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๐๔ ข้อมูลการติดต่อ
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์
	๐๖ Q&A
	๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

หัวข้อ EIT	
E๔	๙๑.๖๔
E๕	๙๓.๔๕
E๖	๙๔.๙๑
E๗	๘๗.๖๔
E๘	๙๑.๖๔

หัวข้อ OIT	
O๑	๑๐๐
O๒	๑๐๐
O๓	๑๐๐
O๔	๑๐๐
O๕	๑๐๐
O๖	๑๐๐
O๒๓	๑๐๐

วิเคราะห์เห็นได้ว่าแม้หน่วยงานจะมีการเผยแพร่ข้อมูลผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน แต่ประชาชนมองว่าหน่วยงานยังต้องพัฒนาปรับปรุงทั้งช่องทางและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ประชาชนรับรู้ รับทราบการดำเนินงานของหน่วยงาน ส่วนด้านช่องทางการสื่อสารประชาชนมองว่าหน่วยงานมีช่องทางตอบข้อซักถามและติชม และมีช่องทางการแจ้งให้ข้อมูลหรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน หรือทุจริตต่อหน้าที่ แต่ยังไม่ตอบข้อซักถามหรืออธิบายได้ไม่ชัดเจน

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ข้อคำถาม IIT	ข้อคำถาม OIT
i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
	๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

หัวข้อ IIT	
1๑๐	๔๒.๘๖
1๑๑	๙๖.๗๙
1๑๒	๖๒.๕๐

หัวข้อ OIT	
0๓๐	๑๐๐
0๓๑	๑๐๐
0๓๔	๕๐
0๓๕	๑๐๐

วิเคราะห์เห็นได้ว่าแม้หน่วยงานจะมีการจัดทำการประเมินความเสี่ยงและดำเนินการจัดการความเสี่ยงทุจริตในด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ แต่บุคลากรภายในหน่วยงานยังไม่เข้าใจในแนวปฏิบัติและขั้นตอนที่ถูกต้องของการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรในหน่วยงานมองว่าไม่มีการขัดกันแห่งผลประโยชน์ในด้านการใช้ทรัพย์สินของทางราชการในหน่วยงาน

(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อคำถาม IIT	ข้อคำถาม OIT
i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๐๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
	๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
	๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
	๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

หัวข้อ IIT	
14	๙๐.๓๖
15	๙๑.๗๙
16	๙๕.๓๖

หัวข้อ OIT	
08	๑๐๐.๐๐
09	๐.๐๐
014	๕๐.๐๐
015	๑๐๐.๐๐
016	๐.๐๐
017	๑๐๐.๐๐

วิเคราะห์เห็นได้ว่าแม้หน่วยงานจะมีข้อมูลแผนและผลการดำเนินงานประจำปี และรายงานการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน แต่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณและไม่ได้มีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ ส่วนเรื่องกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง เจ้าหน้าที่มองว่าหน่วยงานไม่ได้มีการเอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง แต่หน่วยงานมีเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน โดยมีการเว้นว่างข้อมูลด้านราคากลาง ซึ่งหน่วยงานต้องเพิ่มความละเอียดรอบคอบในส่วนที่บกพร่องด้วยราคากลางนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่กฎหมายได้กำหนดให้มีการเปิดเผยเมื่อมีการจัดซื้อจัดจ้าง ส่วนข้อ 09 รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ นั้น หน่วยงานได้ดำเนินการแล้วแต่ไม่ครบถ้วนตามองค์ประกอบที่ทางสำนักงานปช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ กล่าวคือ ไม่พบการวิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและเผยแพร่ให้ประชาชนทราบจึงได้คะแนนเป็น 0 ดังนั้น ในการดำเนินการหน่วยงานต้องปรับปรุงและละเอียดรอบคอบในการดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีจึงต้องตรวจสอบให้ครบองค์ประกอบตามที่สำนักงานปช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ และต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนทราบทาง www.bangkok.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ข้อคำถาม IIT	ข้อคำถาม OIT
i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับ สินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤตินิชอบ มากน้อยเพียงใด	๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม

หัวข้อ IIT	
๑๓	๑๐๐.๐๐
๑๔	๙๕.๗๑
๑๕	๙๖.๗๙
๑๖	๑๐๐.๐๐

หัวข้อ OIT	
๐๑๘	๐.๐๐
๐๑๙	๑๐๐.๐๐
๐๒๐	๑๐๐.๐๐
๐๒๑	๑๐๐.๐๐

วิเคราะห์เห็นได้ว่าหน่วยงานมีแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล และมีการเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการดำเนินการตามแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี ในส่วนของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน มิได้มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ในเรื่องของการใช้อำนาจในทางมิชอบ เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานมองว่าผู้บริหารไม่ได้มีพฤติกรรมในการใช้อำนาจในการสั่งการให้ทำในเรื่องธุระส่วนตัว ให้กระทำการทุจริต และมองว่าหน่วยงานไม่ได้มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง ในการสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ส่วนเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรม หน่วยงานได้จัดทำหรือเปิดเผย ประมวลจริยธรรมและการดำเนินการขับเคลื่อนจริยธรรม ซึ่งสอดคล้องกันกับที่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานประเมินว่ารับทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ซึ่งในส่วนข้อ ๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานได้จัดทำแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างถูกต้อง และได้เปิดเผยข้อมูลแต่ขาดองค์ประกอบข้อมูล ซึ่งหน่วยงานจะต้องแสดง (๓) ระยะเวลาในการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม จึงจะครบองค์ประกอบ ตามที่สำนักงานปปช. ได้กำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการตรวจประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนั้น ในการดำเนินการหน่วยงานต้องปรับปรุงและละเอียดรอบคอบในการดำเนินการรายงานผลการดำเนินงานประจำปีจึงต้องตรวจสอบให้ครบองค์ประกอบตามที่สำนักงานปปช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ และต้องเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวให้ประชาชนทราบทาง www.bangkok.go.th ซึ่งเป็นเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อคำถาม IIT	ข้อคำถาม EIT
๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่
๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๑๔ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน
๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน

ข้อคำถาม OIT
O๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O๒๔ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
O๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
O๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
O๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
O๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
O๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
O๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน
O๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
O๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
O๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
O๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
O๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

หัวข้อ IIT	
๑๓	๙๓.๕๗
๑๔	๘๙.๖๔
๑๕	๘๘.๙๓

หัวข้อ EIT	
E๓	๙๘.๑๗
E๗	๘๗.๖๔
E๘	๙๑.๖๔

หัวข้อ OIT	
O22	100.00
O23	100.00
O24	100.00
O25	100.00
O26	100.00
O27	100.00
O28	100.00
O29	100.00
O30	100.00
O31	100.00
O32	100.00
O33	100.00
O34	50.00
O35	100.00

วิเคราะห์เห็นได้ว่าหน่วยงานมีการจัดทำและเผยแพร่แนวปฏิบัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการรายงานนโยบาย No Gift Policy รายงานการประเมินความเสี่ยงการทุจริต จัดทำแผนปฏิบัติการและรายงานการป้องกันการทุจริต และมีการจัดทำหรือเผยแพร่กิจกรรมการสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาตรการและการดำเนินการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกับที่บุคลากรในหน่วยงานมองว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับเรื่องของการป้องกันการทุจริต การจัดการการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน และการนำผล คะแนนการประเมิน ITA มาปรับปรุงมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานและผู้มารับบริการรับทราบ ว่าหน่วยงานมีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต และหน่วยงานพัฒนาปรับปรุงหน่วยงานให้มีความโปร่งใสเท่าที่ควร แต่อย่างไรก็ตามบุคลากรมองว่าผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ในส่วน ส่วนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ข้อ ๐๓๔ หน่วยงานได้จัดทำแต่ยังไม่ ครบองค์ประกอบที่ทางสำนักงานปช. ได้กำหนดหลักเกณฑ์ไว้ กล่าวคือ หน่วยงานไม่ได้วิเคราะห์ข้อจำกัดของ หน่วยงานให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบสำคัญตามคู่มือการประเมิน ITA ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๗ หน้า ๕๑ จึงได้ค่า คะแนน ๕๐ คะแนน ดังนั้น ในการดำเนินการหน่วยงานต้องปรับปรุงและละเอียดรอบคอบในการดำเนินการ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีจึงต้องตรวจสอบให้ครบองค์ประกอบตามที่สำนักงานปช. ได้กำหนด หลักเกณฑ์ไว้ตามคู่มือการประเมิน ITA ของปี พ.ศ. ๒๕๖๘

**มาตรการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนกรด**

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ /มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การกำกับ ติดตามผล
๑.กระบวนการ ปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมี ประสิทธิภาพ	ปรับปรุงระบบการทำงาน และการพัฒนาคุณภาพ ดำเนินงาน	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง กองการศึกษา	๑.จัดประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำเดือนทุกเดือน เพื่อซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติ ในการให้บริการประชาชน ปรับปรุงระบบการทำงาน และพัฒนาคุณภาพงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ ให้บริการที่ดียิ่งขึ้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วของ ประชาชนผู้รับบริการ	ตลอด ปีงบประมาณ	ติดตามและรายงานผลการ ปฏิบัติงานทุกเดือนในการ ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้า ส่วนราชการ พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างประจำเดือน
			2.จัดทำ/ทบทวน คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่เพื่อให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานใช้ ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และคู่มือหรือ แนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มา ติดต่อแสดงวิธีการ/ขั้นตอนการตามภาพงาน ที่ ประชาชนสามารถมองเห็นและอ่านได้ง่ายแสดงผล การปรับปรุงโดยเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาและ เผยแพร่ให้ประชาชนทราบในรูปแบบต่างๆ	ตลอด ปีงบประมาณ	มีการทบทวน/ปรับปรุงคู่มือ หรือแนวทางการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่ให้เป็นปัจจุบัน

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ /มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การกำกับ ติดตามผล
			๓.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข้อมูลและบทวิเคราะห์ผลการประเมินในลักษณะเชิงบวกเพื่อสร้างความรับรู้ การประเมิน ITA ของหน่วยงานให้สาธารณะชน รับทราบถึงแผนการดำเนินการยกระดับ ITA ของหน่วยงาน เพื่อสร้างการรับรู้ในเชิงบวกให้กับประชาชนว่าหน่วยงานมีความพยายามในพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน เป็นต้น ๔.มีการกำชับพนักงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ให้ปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ ยิ้มแย้ม และให้ข้อมูลผู้มารับบริการด้วยความเต็มใจ ถูกต้อง ตรงไปตรงมาในกรณีที่มีปัญหาอุปสรรค หรือ ข้อเสนอแนะจากผู้รับบริการในการปฏิบัติงานให้ รายงานข้อมูลให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบเพื่อนำไปปรับปรุงการปฏิบัติงานคราวต่อไป ๕.มีการจัดทำประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy โดยถ่ายทอดนโยบายให้แก่	ตลอด ปีงบประมาณ ตลอด ปีงบประมาณ ม.ค.-ก.พ. ๖๘	รายงานการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลและบทวิเคราะห์ผล การประเมิน ITA ผ่านทาง เว็บไซต์องค์การบริหารส่วน ตำบลควนกรด และ Facebook page องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน ติดตามและรายงานผลการ ปฏิบัติงานทุกเดือนในการ ประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้า ส่วนราชการ พนักงานส่วน ตำบล ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างประจำเดือน ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการ ปฏิบัติหน้าที่ และการสร้าง วัฒนธรรม No Gift Policy

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ /มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การกำกับ ติดตามผล
			คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วน ข้าราชการ และพนักงาน จ้างในสังกัดรับทราบแนวปฏิบัติตามนโยบายฯ เพื่อ เป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างวัฒนธรรมให้ เจ้าหน้าที่ในสังกัด แฉ่งบทลงโทษทางวินัยและอาญา ให้ทราบ ๖.จัดทำมาตรการในการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และจัดการกับผู้กระทำ การทุจริตอย่างรวดเร็วและจริงจัง โดยแต่งตั้งส่วน งานที่จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตโดยเป็นอิสระใน การจัดการเรื่องร้องเรียน ๗.ให้ประชาชนหรือผู้มารับบริการทำแบบประเมินให้ คะแนนความพึงพอใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ๘.หน่วยงานชี้แจงข้อคำถามการประเมิน IIT ให้ บุคลากรรับทราบ เพราะข้อคำถามบางข้ออาจทำให้ บุคลากรเกิดความสับสนในตัวข้อคำถามและระดับ การประเมิน ทำให้อาจผิดพลาดในการตอบ	ตลอดระยะ ปีงบประมาณ ตลอดระยะ ปีงบประมาณ ม.ค.-ก.พ. ๖๘	คู่มือ/มาตรการ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ รายงานสรุปผลการประเมิน ความพึงพอใจของประชาชน การตอบประเมิน IIT ของ บุคลากร

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ /มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การกำกับ ติดตามผล
๒.การให้บริการ และระบบ E-Service	การนำเทคโนโลยี มาใช้ในการดำเนินงาน	นักจัดการงาน ทั่วไป เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์	๑.พัฒนางาน E-service ให้ครอบคลุมทุกภารกิจในด้านการบริการประชาชน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลา และเพิ่มความสะดวกในการบริการให้กับประชาชน อีกทั้งการใช้ระบบ E-service ยังเป็นการควบคุมมาตรฐานการบริการ โดยมีระบบในการควบคุมการบริการทุกขั้นตอน ๒.มีระบบในการตรวจสอบการบริการทั้ง Walk-in และ E-service โดยให้เจ้าหน้าที่นำเข้าสู่ข้อมูลในระบบเพื่อสามารถติดตามสถานะการดำเนินงานในทุกขั้นตอนได้ เพื่อนำมาหาวิธีการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพและบริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ๓.ประชาสัมพันธ์ระบบ E-Service อย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ประชาชนเข้าใช้งานในระบบ E-Service มากกว่าปีที่ผ่านมา เพิ่มความถี่ในการประชาสัมพันธ์ให้บ่อยครั้งขึ้นกว่าเดิม และเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ เช่น เฟสบุ๊ก Tik Tok เป็นต้น	ตลอด ปีงบประมาณ	ติดตามและรายงานผลการ กำกับติดตาม ๒ ครั้ง ภายใน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ และภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ /มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การกำกับ ติดตามผล
			๔.จัดทำคู่มือวิธีการเข้าใช้ระบบ E-Service และ เผยแพร่		
๓.ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	เพิ่มประสิทธิภาพการ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ เข้าถึงประชาชน	เจ้าหน้าที่ ประชาสัมพันธ์	๑.มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์ และFacebook ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย เข้าถึงได้ง่าย และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันเพื่อคอย ตอบข้อติชม ชักถามของประชาชน รวมถึงจัดการรับ เรื่องร้องเรียนและคอยรายงานความคืบหน้าให้ รับทราบอย่างฉับไว และเพิ่มช่องทางการ ประชาสัมพันธ์ เช่น Tik Tok	ตลอด ปีงบประมาณ	ติดตามและรายงานผลการ กำกับติดตาม ๒ ครั้ง ภายใน วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘ และภายใน ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔.กระบวนการ กำกับดูแลการ ใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	ระบบตรวจสอบควบคุมการ ใช้ทรัพย์สินของราชการ	เจ้าพนักงาน พัสดุ / เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง	๒.หน่วยงานจัดทำคู่มือฉบับย่อ/สื่อหลากหลาย รูปแบบ เพื่อประชาสัมพันธ์/ให้ความรู้เบื้องต้น เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ให้แก่ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ทั้งองค์กร และประชาชนให้ เข้าใจแบบง่าย และทำแนวปฏิบัติ DO DON'T ให้ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบการใช้ ทรัพย์สินราชการ	ตลอดระยะ ปีงบประมาณ	รายงานผลให้การดำเนินการ ให้คณะกรรมการสนับสนุน และคณะกรรมการ ทำงานยกระดับการ ประเมินผล โดยให้รายงาน ความคืบหน้าทุกครั้งที่มีการ ประชุม จนกว่าจะเสร็จสิ้น กระบวนการ

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ /มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การกำกับ ติดตามผล
			๓.หน่วยงานจัดประชุมชี้แจงเกี่ยวกับการยืมหรือใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อ สร้างการรับรู้ถึงข้อระเบียบและ วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สิน และการบำรุงรักษาทรัพย์สินของทางราชการรวมถึงการประชาสัมพันธ์ขั้นตอนการขออนุญาตการขอยืมเพื่อใช้เป็นแนว ทางการปฏิบัติอย่างถูกต้อง ๔.มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ เพื่อตรวจสอบวัสดุคงค้าง และ สถานการณ์ยืม/คืน โดยมีการจัดทำรายงานครุภัณฑ์ทรัพย์สินของราชการเป็นประจำ โดยมีการตรวจสอบโดยเปรียบเทียบจำนวนในระบบ และนับจริงว่าตรงกันหรือไม่ และรายงานผลในการประชุมประจำเดือนให้พนักงานและลูกจ้างรับทราบ ๕.ดำเนินการจัดทำมาตรการจัดการความเสี่ยงในการใช้ทรัพย์สินราชการ ว่ามีโอกาสใดบ้างที่อาจจะทำให้เกิดการใช้ทรัพย์สินโดยไม่ถูกต้อง	ตลอดระยะ ปีงบประมาณ ตลอดระยะ ปีงบประมาณ ตลอดระยะ ปีงบประมาณ	ติดตามและรายงานผลการปฏิบัติงานในการประชุมคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างประจำเดือน มีการจัดทำบัญชีวัสดุ (พ.ด.๔) รายงานแผนบริหารจัดการ ความเสี่ยงองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ /มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การกำกับ ติดตามผล
๕. กระบวนการ สร้างความ โปร่งใสในการ ใช้งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง	มาตรการส่งเสริมความ โปร่งใสในการใช้ งบประมาณและการจัดซื้อ จัดจ้าง	จนท. พัสด/ เจ้าหน้าที่ ที่ เกี่ยวข้อง	๑.มีการให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับ การใช้ จ่ายตามข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณรายจ่ายประจำปี ให้กับบุคลากรภายใน หน่วยงาน และเผยแพร่สู่สาธารณชนได้รับทราบ ๒.การจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุของ หน่วยงาน ต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายนอก หน่วยงาน มีส่วนร่วมในการตรวจสอบ (สอบถาม ทุกทั้ง ร้องเรียน) ได้ ๓.ก่อนการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีให้ แต่ละส่วนงานเป็นผู้เขียนคำขอ งบประมาณ ชี้แจงรายจ่ายในส่วนงานของตนเพื่อมี ส่วนร่วมในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	ตลอดระยะ ปีงบประมาณ ตลอดระยะ ปีงบประมาณ กรกฎาคม - สิงหาคม	ติดตามและรายงานผลการ ปฏิบัติงานในการประชุมคณะ ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงาน จ้างประจำเดือน มีการแต่งตั้งตัวแทนจากภาค ประชาคมเป็นส่วนร่วมใน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง ข้อบัญญัติองค์การบริหาร ส่วนตำบล เรื่อง งบประมาณ รายจ่าย

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ /มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การกำกับ ติดตามผล
๖.กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบการ ใช้อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล	มาตรการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	นักทรัพยากร บุคคล	๑.จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลในด้านการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การ บรรจุและแต่งตั้งบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การ ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรการให้คุณ ให้ โทษ และการสร้างขวัญกำลังใจ ๒.การติดตามและประเมินผลองค์ความรู้ (Knowledge) ของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ด้าน จริยธรรมอย่างสม่ำเสมอ โดยให้มีการทำ แบบทดสอบเพื่อประเมินองค์ความรู้ เพื่อนำไป ปรับปรุงหลักสูตรเพื่อพัฒนาการรับรู้ของบุคลากร ภายใน ซึ่งจะส่งผลต่อการพัฒนาการให้บริการ ประชาชนที่เข้ามารับบริการจากหน่วยงาน	ตลอดระยะ ปีงบประมาณ	รายงานผลให้การดำเนินการ ให้คณะกรรมการสนับสนุนฯ และคณะกรรมการ ทำงานฯ ยกระดับการ ประเมินผลความโปร่งใสใน การดำเนินงานภาครัฐ ในที่ประชุม โดยให้รายงาน ความคืบหน้าทุกครั้งที่มีการ ประชุม จนกว่าจะเสร็จสิ้น กระบวนการ
๗. กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน	มาตรการการส่งเสริม คุณธรรมจริยธรรมและ ความโปร่งใสของหน่วยงาน	สำนักปลัด	๑.กำหนดมาตรการต่างๆ ภายในหน่วยงานเพื่อเป็น แนวปฏิบัติในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและ ความโปร่งใสของหน่วยงานให้ดีขึ้น	ตลอดระยะ ปีงบประมาณ	รายงานผลดำเนินการในที่ ประชุมประจำเดือน

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ /มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การกำกับ ติดตามผล
			๒.การนำผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มาวิเคราะห์หาข้อที่ควรแก้ไขหรือข้อที่สามารถพัฒนาปรับปรุงให้ดีขึ้นได้ เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานในด้านต่าง ๆ ให้มีทั้งคุณภาพและความโปร่งใส รวมทั้งสามารถสื่อสารกับประชาชน และเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ได้อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยอาจถอดบทเรียนจากหน่วยงานที่เข้ารับการประเมินที่ประสบความสำเร็จในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อพัฒนาการดำเนินงานจากหน่วยงานที่ประสบความสำเร็จ และควรจัดทำแนวทางส่งเสริมการประเมิน ITA พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยกำหนดให้มีองค์ประกอบการรายงานผลการประเมิน ITA การวิเคราะห์ผลการประเมิน รวมไปถึงการรายงานผลของแนวทางส่งเสริมการประเมิน และการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงกลยุทธ์เพื่อเป็นแนวทางในการยกระดับผลการประเมิน ITA พ.ศ. ๒๕๖๘		

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ /มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การกำกับ ติดตามผล
			๓.ผู้บริหารเป็นแบบอย่างในการปรับวิธีคิด หรือ วัฒนธรรมองค์กรในการแจ้งเบาะแสการทุจริต โดยสร้างวัฒนธรรมให้บุคลากรในองค์กรให้กล้าที่จะเปิดโปงผู้กระทำการทุจริตในองค์กร และอาจมีการให้รางวัลผู้ที่แจ้งเบาะแสการทุจริต และลงโทษผู้กระทำการทุจริตอย่างรวดเร็ว เพื่อให้เป็นแบบอย่าง อาจส่งเสริมหน่วยงานให้มีการสร้างกลุ่มผู้นำการเปลี่ยนแปลง Change Agent ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ๔.ผู้บริหารประกาศเจตนารมณ์ โดยมีการส่งเสริมการดำเนินการใดๆเพื่อป้องกันการทุจริต อาจจัดให้มีการ workshop เพื่อระดมความคิดเห็นของบุคลากรในองค์กรเพื่อร่วมเสนอแนวคิดในการจัดการความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตขึ้นในองค์กร ช่วยกันวางแผนในการจัดทำมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต และร่วมกันดำเนินการตามแผนมาตรการการป้องกันการทุจริตที่ได้จัดทำขึ้น และติดตามผลการดำเนินการ โดยทุกส่วนงานจะต้องมีส่วนในการดำเนินการตามแผน		

วิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบลบางชั้น

- เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไม่เข้าใจในรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัด จึงทำให้การเตรียมข้อมูล และองค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด
- ระยะเวลาการเตรียมข้อมูลและการนำเข้าสู่ข้อมูลไม่เพียงพอ เนื่องจากภาระงานภายในหน่วยงานมีปริมาณมาก ทำให้มีข้อจำกัดในการเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมิน
- องค์กรความรู้และศักยภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ไม่เท่ากัน ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผลของคำตอบที่ขึ้นอยู่กับ ความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ วุฒิภาวะ อารมณ์ สถานการณ์
- ผลการวัดความรู้ขึ้นอยู่กับความสนใจส่วนตัวของ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย ดังนั้น แม้หน่วยงานมีการเปิดเผย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้สนใจ หรือต้องการทราบ ข้อมูลในเรื่องนั้น ก็อาจไม่ทราบว่า หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่ให้ความร่วมมือในการ ตอบ หรือกล่าวปัญหาการติดต่อ ประสานงานกับ หน่วยงาน ภาครัฐในอนาคต
- ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกไม่กล้าแสกน QR CODE หรือลิงก์ของการตอบแบบสอบถาม เนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการหลอกโอนเงินธนาคาร
- ประเด็นคำถามในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียภายนอก (EIT) บางข้อคำถามเข้าใจได้ยาก ทำให้ ตอบคำถามไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ
- ประชาชน หรือสื่อจากช่องทางต่างๆ อาจมีการนำเสนอข่าวเกี่ยวกับหน่วยงานทำให้มีผลต่อการรับรู้ของประชาชน
- องค์ประกอบหลักเกณฑ์ของ OIT ที่สำนักงานปช.กำหนด บางข้อความละเอียดอยู่นอกเหนือไปกว่าการปฏิบัติจริงในการจัดทำบริการสาธารณะแก่ประชาชน