มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

และ

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

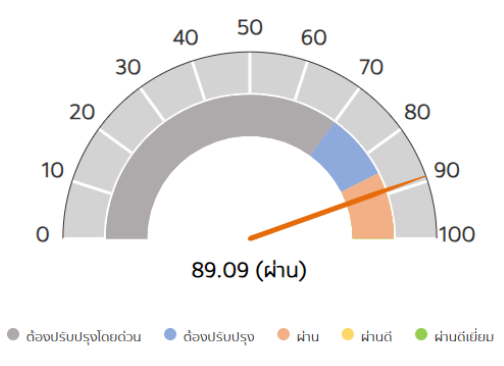
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ

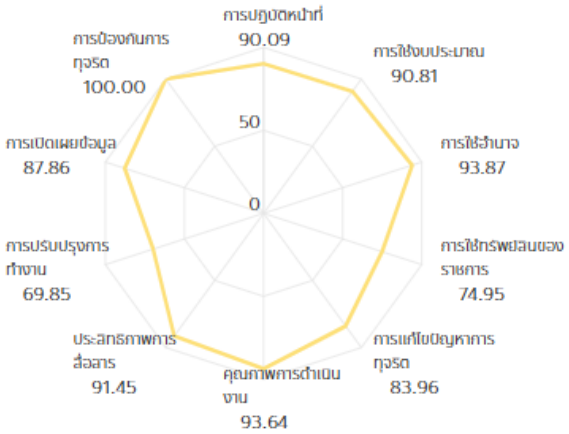
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment - ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมาย ได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเอง และนำข้อมูลผลการประเมินรวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดง ให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตรวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ทั้งในระดับชาติและระดับสากล

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จัดทำขึ้นจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งวิเคราะห์จากประเด็นต่างๆ ดังนี้ (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ (๒) การให้บริการและระบบ E-Service (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐ (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหาร (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ทั้งนี้ ผลคะแนนในแต่ละประเด็น สะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และสามารถนำไปปรับปรุง แก้ไข เพื่อกำหนดเป็นแนวทาง ในการพัฒนาการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า อำเภอเบญจลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ ในภาพรวม **มีระดับคะแนน ๘๙.๐๙ คะแนน จัดอยู่ในระดับ : ผ่าน**





๒.สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

คะแนนรายตัวชี้วัด

สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	90.09
2	การใช้งบประมาณ	90.81
3	การใช้อำนาจ	93.87
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	74.95
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	83.96
6	คุณภาพการดำเนินงาน	93.64
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	91.45
8	การปรับปรุงการทำงาน	69.85
9	การเปิดเผยข้อมูล	87.86
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

จากผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ คะแนนเพิ่มขึ้นจาก ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เท่ากับ +๖.๔๙ สามารถสรุปผลตามตัวชี้วัดและเครื่องมือการประเมิน ดังนี้

<table>
<tr><th rowspan="2">ตัวชี้วัด</th><th rowspan="2">เครื่องมือการประเมิน</th><th colspan="4">จำแนกตามตัวชี้วัด</th></tr>
<tr><th colspan="3">๒๕๖๗</th><th>เทียบปี ๒๕๖๖</th></tr>
<tr><td>๑. การปฏิบัติหน้าที่</td><td rowspan="5">แบบวัด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (IIT)</td><td colspan="3">๙๐.๐๙</td><td>๙๓.๔๘ ลดลง -๓.๓๙</td></tr>
<tr><td>๒. การใช้งบประมาณ</td><td colspan="3">๙๐.๘๑</td><td>๘๒.๕๐ เพิ่มขึ้น +๘.๓๑</td></tr>
<tr><td>๓. การใช้อำนาจ</td><td colspan="3">๙๓.๘๗</td><td>๘๖.๔๘ เพิ่มขึ้น +๗.๓๙</td></tr>
<tr><td>๔. การใช้ทรัพย์สินราชการ</td><td colspan="3">๗๔.๙๕</td><td>๘๑.๙๗ ลดลง -๗.๐๒</td></tr>
<tr><td>๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต</td><td colspan="3">๘๓.๙๖</td><td>๗๙.๐๘ เพิ่มขึ้น +๔.๘๘</td></tr>
<tr><th rowspan="2">ตัวชี้วัด</th><th rowspan="2">เครื่องมือการประเมิน</th><th colspan="4">จำแนกตามตัวชี้วัด</th></tr>
<tr><th colspan="3">๒๕๖๗</th><th>เทียบปี ๒๕๖๖</th></tr>
<tr><td rowspan="2">๖. คุณภาพการดำเนินงาน</td><td rowspan="3">แบบวัด
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายนอก (EIT)</td><td>ส่วนที่ ๑</td><td>ส่วนที่ ๒</td><td>เฉลี่ย</td><td rowspan="2">๘๓.๒๕ เพิ่มขึ้น +๑๐.๓๘</td></tr>
<tr><td>๙๗.๙๔</td><td>๘๙.๓๓</td><td>๙๓.๖๓</td></tr>
<tr><td>๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร</td><td>๙๗.๕๗</td><td>๘๕.๓๓</td><td>๙๑.๔๕</td><td>๗๙.๘๒ เพิ่มขึ้น +๑๑.๖๓</td></tr>
<tr><td>๘. การปรับปรุงระบบการทำงาน</td><td>๗๙.๐๓</td><td>๖๐.๖๗</td><td>๘๔.๘๕</td><td>๘๓.๗๙ เพิ่มขึ้น +๑.๐๖</td></tr>
<tr><td>๙. การเปิดเผยข้อมูล</td><td rowspan="2">แบบวัด
การเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (OIT)</td><td colspan="3">๘๗.๘๖</td><td>๘๕ เพิ่มขึ้น +๒.๘๖</td></tr>
<tr><td>๑๐. การป้องกันการทุจริต</td><td colspan="3">๑๐๐</td><td>๗๗.๕๐ เพิ่มขึ้น +๒๒.๕</td></tr>
<tr><td>คะแนนภาพรวม</td><td colspan="5">๘๙.๐๙</td></tr>
</table>

๓.ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ แยกเป็น ๗ ประเด็น ดังต่อไปนี้

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ		
เครื่องมือการประเมิน	**ข้อคำถาม**	**คะแนน**
IIT	ข้อ i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๘๐
	ข้อ i๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๐.๒๗
	ข้อ i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐
OIT	ข้อ ๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๐
	ข้อ ๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๕๐
	ข้อ ๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๐
	ข้อ ๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐

วิเคราะห์ข้อบกพร่อง/ข้อปรับปรุง ข้อที่ต้องพัฒนา หรือรักษาระดับ

▪**<u>ข้อบกพร่อง/ข้อปรับปรุง</u>** :
กำชับพนักงานในการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต้องปรับปรุงในการให้บริการให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลามากกว่าที่เป็น และจัดทำแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี_รายงานผลการดำเนินงานประจำปี ไม่สอดคล้องกับเป้าหมายตามองค์ประกอบ หน่วยงานจึงต้องปรับปรุงในส่วนนี้

▪**<u>การพัฒนา</u>** :
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการต้องให้บริการอย่างเท่าเทียมกัน

▪**<u>การรักษาระดับ</u>** :
ในเรื่องการไม่รับ การไม่ให้ เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์จากบุคคลอื่นที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทนแก่บุคคลภายนอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตและรักษามาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันอย่างสม่ำเสมอ

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service		
เครื่องมือการประเมิน	**ข้อคำถาม**	**คะแนน**
EIT	ข้อ e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	**๙๘.๑๘**
	ข้อ e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	**๙๗.๔๕**
	ข้อ e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	**๙๘.๑๘**
	ข้อ e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	**๙๗.๘๒**
	ข้อ e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	**๙๗.๔๕**
	ข้อ e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์(E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	**๔๑.๘๒**
OIT	ข้อ ๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*	**๑๐๐**
	ข้อ ๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ*	**๑๐๐**
	ข้อ ๐๑๓ E–Service	**๑๐๐**
	ข้อ ๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	**๑๐๐**

วิเคราะห์ข้อบกพร่อง/ข้อปรับปรุง ข้อที่ต้องพัฒนา หรือรักษาระดับ

▪**<u>ข้อบกพร่อง/ข้อปรับปรุง</u>** :

ประชาสัมพันธ์การใช้บริการระบบ **E-Service** ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการ

▪**<u>การพัฒนา</u>** :

๑. กำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่
๒. ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา
๓. ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน

▪**<u>การรักษาระดับ</u>** :

การปรับปรุงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการให้เป็นปัจจุบัน รายงานสถิติการใช้บริการ ทั้ง walk in และ E-Service สำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ รายงานผู้บริหารทราบเป็นประจำทุกเดือน และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการร่วมปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานในทุกภารกิจ

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ		
เครื่องมือการประเมิน	**ข้อคำถาม**	**คะแนน**
EIT	ข้อ e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๗.๘๒
	ข้อ e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๗.๔๕
	ข้อ e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๗.๔๕
เครื่องมือการประเมิน	**ข้อคำถาม**	**คะแนน**
OIT	ข้อ ๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐
	ข้อ ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐
	ข้อ ๐๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐
	ข้อ ๐๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐
	ข้อ ๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐
	ข้อ ๐๖ Q&A	๑๐๐

วิเคราะห์ข้อบกพร่อง/ข้อปรับปรุง ข้อที่ต้องพัฒนา หรือรักษาระดับ

■**<u>ข้อบกพร่อง/ข้อปรับปรุง</u>** :

ไม่มี

■**<u>การพัฒนา</u>** :

พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ(สะดวก/รวดเร็ว/ ตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ การประชาสัมพันธ์ช่องทางที่ติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า ให้เป็นประจำและสม่ำเสมอ

■**<u>การรักษาระดับ</u>** :

ข้อมูลพื้นฐาน โครงสร้างองค์กร ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ข้อมูลการติดต่อ ข่าวประชาสัมพันธ์ และช่องทางการถาม-ตอบ Social Network ให้ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ		
เครื่องมือ การประเมิน	**ข้อคำถาม**	**คะแนน**
IIT	ข้อ i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	**๕๙.๔๖**
	ข้อ i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	**๙๔.๐๕**
	ข้อ i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	**๗๑.๗๓**

วิเคราะห์ข้อบกพร่อง/ข้อปรับปรุง ข้อที่ต้องพัฒนา หรือรักษาระดับ

■**ข้อบกพร่อง/ข้อปรับปรุง** :
ประชาสัมพันธ์การขอยืมทรัพย์สินของราชการให้เกิดความเข้าใจ และมีการกำชับพนักงานมีการเพิ่มมาตรการการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง และเพิ่มการตรวจสอบไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

■**การพัฒนา** :
กำชับให้พนักงาน เจ้าหน้าที่ ตระหนักถึงการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว เพื่อไม่ให้มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

■**การรักษาระดับ** :
ไม่มี

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง		
เครื่องมือการประเมิน	**ข้อคำถาม**	**คะแนน**
IIT	ข้อ i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	**๘๙.๑๙**
	ข้อ i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	**๙๐.๒๗**
	ข้อ i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	**๙๒.๙๗**
OIT	ข้อ ๐๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	**๑๐๐**
	ข้อ ๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	**๑๐๐**
	ข้อ ๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	**๑๐๐**
	ข้อ ๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	**๐**

วิเคราะห์ข้อบกพร่อง/ข้อปรับปรุง ข้อที่ต้องพัฒนา หรือรักษาระดับ

▪**<u>ข้อบกพร่อง/ข้อปรับปรุง</u> :**

รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี บางรายการจัดซื้อจัดจ้างชีทที่ ๑ ไม่ตรงกับชีทที่ ๒ ปรับปรุงโดยการกำชับให้เจ้าหน้าที่ตรวจทานข้อมูลให้ละเอียด เพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง

▪**<u>การพัฒนา</u> :**

๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ

๒. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานปฏิบัติตามระเบียบฯมิให้เกิดการเบิกจ่ายเงินอันเป็นเท็จ

๒. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน

▪**<u>การรักษาระดับ</u> :**

การเปิดเผยข้อมูลรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ มีการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าให้ปรับปรุงเป็นปัจจุบัน

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล		
เครื่องมือ การประเมิน	**ข้อคำถาม**	**คะแนน**
IIT	ข้อ i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	**๘๘.๖๕**
	ข้อ i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	**๙๒.๙๗**
	ข้อ i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	**๑๐๐**
OIT	ข้อ ๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	**๑๐๐**
	ข้อ ๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	**๑๐๐**
	ข้อ ๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	**๑๐๐**
	ข้อ ๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	**๑๐๐**
	ข้อ ๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	**๑๐๐**

วิเคราะห์ข้อบกพร่อง/ข้อปรับปรุง ข้อที่ต้องพัฒนา หรือรักษาระดับ

■**<u>ข้อบกพร่อง/ข้อปรับปรุง</u>** :

ไม่มี

■**<u>การพัฒนา</u>** :

มอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่อย่างเป็นธรรม ให้พนักงานปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานอย่างเคร่งครัด ตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

■**<u>การรักษาระดับ</u>** :

๑.จัดทำและประชาสัมพันธ์ข้อมูลประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้าให้เป็นปัจจุบันและครบถ้วน

๒.จัดทำแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลและปฏิบัติงานตานแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี

๓.จัดทำประกาศประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหรับเจ้าที่ของรัฐและประชาสัมพันธ์

๔.จัดกิจกรรมเพื่อขับเคลื่อนจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าของรัฐ และประเมินผลการดำเนินงานตามจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน		
เครื่องมือการประเมิน	**ข้อคำถาม**	**คะแนน**
IIT	ข้อ i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	**๘๗.๐๓**
	ข้อ i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	**๘๒.๒๔**
	ข้อ i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด	**๘๑.๖๒**
เครื่องมือการประเมิน	**ข้อคำถาม**	**คะแนน**
OIT	ข้อ ๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**๑๐๐**
	ข้อ ๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**๑๐๐**
	ข้อ ๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	**๑๐๐**
	ข้อ ๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	**๑๐๐**
	ข้อ ๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	**๑๐๐**
	ข้อ ๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	**๑๐๐**
	ข้อ ๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	**๑๐๐**
	ข้อ ๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	**๑๐๐**
	ข้อ ๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	**๑๐๐**
	ข้อ ๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	**๑๐๐**
	ข้อ ๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	**๑๐๐**
	ข้อ ๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	**๑๐๐**
	ข้อ ๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน	**๑๐๐**

วิเคราะห์ข้อบกพร่อง/ข้อปรับปรุง ข้อที่ต้องพัฒนา หรือรักษาระดับ
▪**ข้อบกพร่อง/ข้อปรับปรุง** : ส่งเสริมและจัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย ให้ทุกคนในหน่วยงานเห็นความสำคัญและมีบทกำหนดโทษที่ชัดเจน เพื่อนำไปสู่การป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ และการจัดการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานที่ปลอดภัย ▪**การพัฒนา** : ผู้บริหารผลักดันและให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งจัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย ▪**การรักษาระดับ** : การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ การบริหารงาน การบริหารงบประมาณ การส่งเสริมความโปร่งใส การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและมาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ให้ปรับปรุงข้อมูลเป็นประจำและลงประชาสัมพันธ์ใน เว็บไซต์องค์การบริการส่วนตำบลหนองหว้า

๔.วิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหว้า
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือ วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑. มาตรการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ให้บริการบุคคลภายนอกและภารกิจสนับสนุนตามมาตรฐานที่กำหนด ๒. มาตรการดำเนินการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ไม่ปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายอย่างเด็ดขาด ๓. กิจกรรมส่งเสริมความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานภายใต้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชาอยู่เสมอ	๑. จัดทำและปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ให้บริการบุคคลภายนอกและภารกิจสนับสนุนตามมาตรฐาน ที่กำหนดให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน ๒. จัดอบรมความรู้ เพื่อถ่ายทอดและให้การชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ ๓. มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยอาศัยตัวชี้วัดจากมาตรฐานงานและตามที่ผู้บริหารกำหนด ๔. จัดทำผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจโดยติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการเห็นได้ชัด ๕. ประชุมชี้แจงเพื่อกำชับให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ๖. แจ้งกำชับให้เจ้าหน้าที่แสดงกริยาสุภาพ อ่อนน้อม และการพูดจาไพเราะกับผู้มารับบริการทุกคน ๗. มีการเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่างๆ อย่างทั่วถึง เช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ และบริเวณจุดรับบริการ เป็นต้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
(๒) การให้บริการและระบบE-Service	๑. โครงการปรับปรุงช่องทางการติดต่อของหน่วยงาน ๒. กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการ E-service ให้ประชาชน	๑. ปรับปรุงและแก้ไขเว็บไซต์หน่วยงานให้มีความชัดเจน ค้นหาง่าย สะดวกต่อการใช้งาน และเพิ่มช่องทางในการให้บริการแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนใช้บริการได้ง่าย ไม่ซับซ้อน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

ประเด็น	มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือ วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ได้รับรู้อย่างแพร่หลาย	๒. มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการให้บริการในรูปแบบต่างๆ ของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับรู้ เช่น การออกประชาคมลงพื้นที่ในชุมชน แจ้งประชาสัมพันธ์ผ่านทางผู้นำชุมชน และทำสื่ออิเลคทรอนิกส์ประชาสัมพันธ์ในช่องทางออนไลน์ เป็นต้น ๓. จัดทำคู่มือการใช้งาน E-service ของหน่วยงาน		
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	๑. กิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ให้มีความครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ประชาชนได้รับรู้ ๒. มาตรการมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อให้มีความชัดเจน เข้าใจง่าย ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่นFacebook Twitter หรือ Instagram ๓. กิจกรรมเผยแพร่ช่องทางการติดต่อในจุดที่สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย	๑. มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่เพื่อสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรม ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่ช่องทางการติดต่อในจุดที่สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย ๓. กำชับและมอบหมายเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานหมั่นปรับปรุงเว็บไซต์ให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ และเพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์และสื่ออิเลคทรอนิคส์อื่นๆ ของหน่วยงาน ให้มีความครอบคลุม สามารถใช้งานได้อย่างง่าย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑. มาตรการกำหนดขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒. กิจกรรมประชาสัมพันธ์แนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน	๑. จัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์แนวทางการขอยืมทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินของราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สิน และการใช้ทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

ประเด็น	มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือ วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ได้รับทราบ ๓. มาตรการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง	๓. มอบหมายเจ้าหน้าที่เพื่อดูแลตรวจสอบทางการขอยืมทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างชัดเจน		
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. มาตรการประเมินเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงินนอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน ๒. มาตรการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์	๑. จัดทำแผนบริหารความเสี่ยงประจำปี โดยมีการกำกับและติดตามแผนอย่างสม่ำเสมอ ๒. จัดทำคู่มือและแนวทางการเบิกจ่ายเงินให้เจ้าหน้าที่รับทราบ ๓. ชี้แจงและกำชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตามแนวทางและระเบียบกฎหมายอย่างถูกต้องและเคร่งครัด รวมถึงดำเนินการต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ที่กระทำผิดอย่างเด็ดขาด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง
(๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๑. มาตรการกำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ๒. โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมบุคลากร ๓. ติดตามผลการดำเนินงาน	๑. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน ๒. มีการตรวจเอกสารหลักฐานเชิงประจักษ์ ๓. มีการประชุมเลื่อนขั้น ตามหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๔. มีการเผยแพร่หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานให้บุคลากรในสังกัดทราบ ๕. จัดทำตัวชี้วัดรายบุคคล โดยคำนึงถึงปริมาณงานและคุณภาพงาน ๖. หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้บังคับบัญชา แจ้งผลการประเมินให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทราบ ๕. ประชาสัมพันธ์การสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง และผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง

ประเด็น	มาตรการ โครงการ หรือ กิจกรรม	ขั้นตอนหรือ วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลา ในการดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รวมทั้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ๒. กิจกรรมการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน ๓. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต	๑. ดำเนินการวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน รวมทั้งผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประกอบกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน แล้วนำผลการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และดำเนินการตามแผนฯ ที่ได้กำหนดไว้ ๒. ปรับปรุงคู่มือแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้เป็นปัจจุบัน ๓. มีจัดให้มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริตที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน ๔. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์คู่มือแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง