



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินการ
ของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน
อำเภอมายอ จังหวัดปัตตานี

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment-ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูล ผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงาน ได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวก ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติ และระดับสากล

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ฉบับนี้ ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่ (๑) การปฏิบัติหน้าที่ (๒) การใช้งบประมาณ (๓) การใช้อำนาจ (๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ (๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (๖) คุณภาพการดำเนินงาน (๗) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (๘) การปรับปรุงระบบการทำงาน (๙) การเปิดเผยข้อมูล และ (๑๐) การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal) การรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นถึงการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

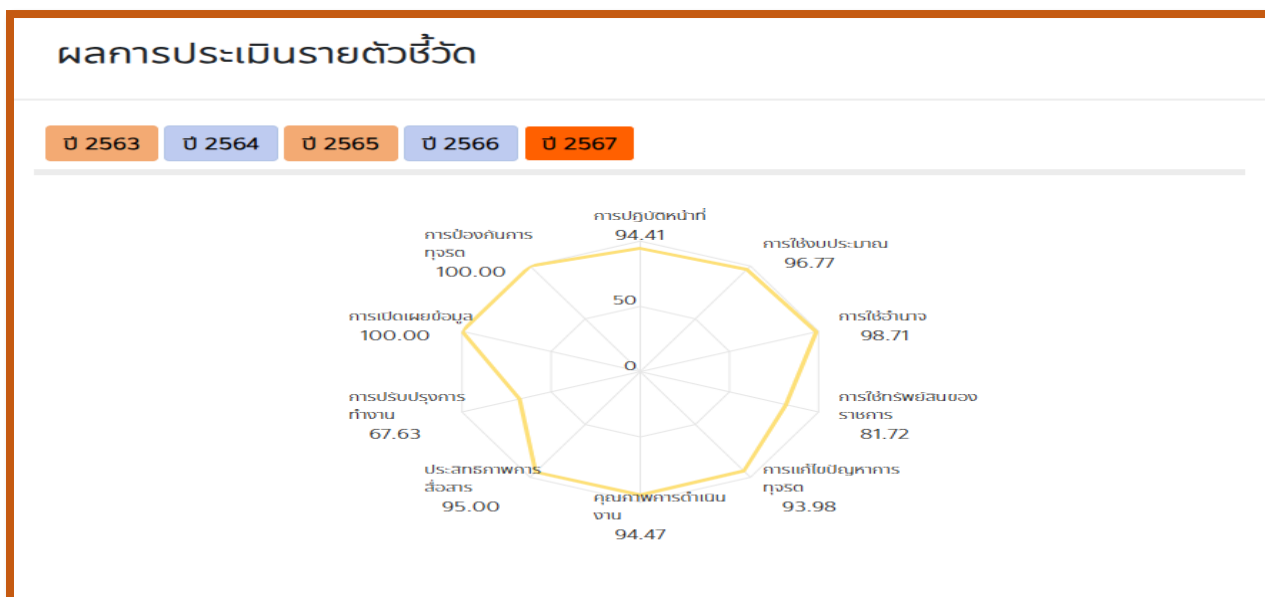
สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมินครั้งนี้ จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมาภิบาล และประการสำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป

สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจัน

กันยายน ๒๕๖๗

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์

คะแนนภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ คะแนนที่ได้ ๙๓.๖๕ คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ที่ A ระดับ ผ่าน โดยแบ่งคะแนนตามประเด็นดังต่อไปนี้ ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ ๓,๐๒๑ ของหน่วยงานประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด ปี ๒๕๖๗

สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

| ตัวชี้วัดที่ | รายละเอียดตัวชี้วัด | คะแนน |
|--------------|--------------------------|--------|
| 1 | การปฏิบัติหน้าที่ | 94.41 |
| 2 | การใช้งบประมาณ | 96.77 |
| 3 | การใช้อำนาจ | 98.71 |
| 4 | การใช้ทรัพย์สินของราชการ | 81.72 |
| 5 | การแก้ไขปัญหาการทุจริต | 93.98 |
| 6 | คุณภาพการดำเนินงาน | 94.47 |
| 7 | ประสิทธิภาพการสื่อสาร | 95.00 |
| 8 | การปรับปรุงการทำงาน | 67.63 |
| 9 | การเปิดเผยข้อมูล | 100.00 |
| 10 | การป้องกันการทุจริต | 100.00 |

| แบบ | ลำดับ | รายละเอียดตัวชี้วัด | คะแนน |
|-----|-------|--------------------------|--------|
| IIT | ๑ | การปฏิบัติหน้าที่ | ๙๔.๔๑ |
| | ๒ | การใช้งบประมาณ | ๙๖.๓/๓ |
| | ๓ | การใช้อำนาจ | ๙๘.๓/๑ |
| | ๔ | การใช้ทรัพย์สินของราชการ | ๘๑.๓/๒ |
| | ๕ | การแก้ปัญหาคกรทุจริต | ๙๓.๙๘ |
| EIT | ๖ | คุณภาพการดำเนินงาน | ๙๔.๔๓/ |
| | ๓/ | ประสิทธิภาพการสื่อสาร | ๙๕.๐๐ |
| | ๘ | การปรับปรุงการทำงาน | ๖๓/๖๓ |
| OIT | ๙ | การเปิดเผยข้อมูล | ๑๐๐.๐๐ |
| | ๑๐ | การป้องกันการทุจริต | ๑๐๐.๐๐ |

ส่วนที่ ๑ การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐปีงบประมาณ ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเด็นที่ ๑.๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ขอบทครอง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ |
|-------|---|--------------------------|----------|--------|--|
| ๑. | กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ | IIT | ข้อ i๑ | ๙๑.๖๑ | ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น และส่งเสริมให้มีการฝึกอบรมพัฒนาทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ |
| | | | ข้อ i๒ | ๙๔.๘๔ | |
| | | | ข้อ i๓ | ๙๖.๓/๓ | |
| | | EIT | ข้อ e๑ | ๙๖.๘๐ | รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ |
| | | | ข้อ e๒ | ๙๖.๐๐ | |
| | | | ข้อ e๓ | ๙๘.๐๐ | |
| | | | ข้อ e๔ | ๙๓.๒๐ | |
| | | | ข้อ e๕ | ๙๖.๔๐ | |
| | | | ข้อ e๖ | ๙๖.๔๐ | |
| | | OIT | ข้อ o๑๑ | ๑๐๐ | รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ |
| | | | ข้อ o๑๒ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ o๑๓ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ o๑๔ | ๑๐๐ | |

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ วิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากข้อคำถาม 1๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการการปฏิบัติหน้าที่ อยู่ที่ ๙๔.๔๑ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๓ ข้อคำถาม ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์มีการปฏิบัติงานดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่องโดยบุคลากรส่วนใหญ่ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในข้อดังกล่าวอยู่ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลา ให้ชัดเจน และเผยแพร่ข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน สอดคล้องกับ ข้อ 0๑๐ - 0๑๑ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปี และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานและบริการให้กับประชาชนที่มาติดต่อได้อย่างรวดเร็วและตามขั้นตอน เป็นต้น

ประเด็นที่ ๑.๒ การให้บริการและระบบ E-Service

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ขอบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ |
|-------|-------------------------------|--------------------------|----------|-------|--|
| ๒. | การให้บริการและระบบ E-Service | EIT | ข้อ e๙ | ๑๖ | ควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการ (E-Service) ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง |

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ วิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service พิจารณาจากข้อคำถาม E๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดการปรับปรุงระบบการทำงาน อยู่ที่ ๖๓.๖๓ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๓ ข้อคำถาม ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนางาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการทำงานขั้นตอน วิธีการบริการ และการพัฒนาการให้บริการผ่านทางออนไลน์ให้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ จึงควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการ (E-Service) ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ประเด็นที่ ๑.๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ขอบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ |
|-------|--|--------------------------|----------|-------|---|
| ๓ | ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ | EIT | ข้อ e๔ | ๙๓.๒๐ | หน่วยงานควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน |
| | | | ข้อ e๕ | ๙๖.๔๐ | |
| | | | ข้อ e๖ | ๙๖.๔๐ | |
| | | OIT | ข้อ ๐๑ | ๑๐๐ | รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ |
| | | | ข้อ ๐๒ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ ๐๓ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ ๐๕ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ ๐๖ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ ๐๓' | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ ๐๘ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ ๐๙ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ ๐๑๐ | ๑๐๐ | |

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ วิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาจากข้อคำถาม E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร อยู่ที่ ๙๕.๐๐ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๓ ข้อคำถาม ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชน ผ่านช่องทางที่หลากหลาย สามารถเข้าถึงได้ง่าย และไม่ซับซ้อน โดยข้อมูลที่เผยแพร่จะต้องครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน มีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันหน่วยงานก็จะต้องมีการอธิบายหรือชี้แจงต่อประชาชนได้อย่างชัดเจนด้วย ควรมีการมอบหมายในส่วนงานภายในหน่วยงานรับผิดชอบการดูแลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น มอบหมายให้ส่วนประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน ควรแบ่งกระจายออกไปตามส่วนงานต่างๆ และควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจในหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ควรมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) ผ่านการอบรมหรือมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

(๒) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจในการให้บริการ

(๓) สามารถประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

(๔) สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการได้

(๕) สามารถนำข้อมูลข่าวสารของราชการจากฝ่ายต่างๆ มาปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน

(๖) รู้จักและสามารถประยุกต์ใช้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างเหมาะสม

(๗) สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการได้

(๘) สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ โดยการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ช่องทาง Facebook สื่อสิ่งพิมพ์ และแอปพลิเคชัน Line ช่องทางการร้องเรียน ในลักษณะของการนำเสนอข้อมูล ประกาศ คำสั่ง และเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการ คือ ปัจจัยด้านระยะเวลา กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยีงบประมาณ ลักษณะของข้อมูลข่าวสาร นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้รับสาร ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโดยการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล การ

วางแผนงาน การประสานงานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและกระบวนการทำงาน การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ การส่งเสริม และพัฒนาทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ การปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือ และการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในกระบวนการทำงาน ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ ข้อ ๐๕

ประเด็นที่ ๑.๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ขอบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ |
|-------|--|--------------------------|----------|-------|--|
| ๔ | กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ | IIT | ข้อ ๑๐ | ๖๓.๑๐ | หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานต่างๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคคลในหน่วยงานได้รับทราบ |
| | | | ข้อ ๑๑ | ๙๓.๔๒ | |
| | | | ข้อ ๑๒ | ๘๐.๖๕ | |

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ วิเคราะห์ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ พิจารณาจากข้อคำถาม ๑๐ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ อยู่ที่ ๘๑.๓๒ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการกำหนดแนวทางในการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้องให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ ซึ่งควรจะต้องส่งเสริมให้การใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง มีความสะดวกและกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ มีการระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอเืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานต่างๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนพร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอเืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคคลในหน่วยงานได้รับทราบ สอดคล้องกับ ข้อ 0๑๐

ประเด็นที่ ๑.๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ขอบการรอง/ขอแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ |
|-------|---|--------------------------|----------|--------|--|
| ๕ | กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง | IIT | ข้อ ๑๔ | ๙๖.๑๓ | ควรพัฒนาและปรับปรุง อัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน |
| | | | ข้อ ๑๕ | ๙๓.๔๒ | |
| | | | ข้อ ๑๖ | ๙๖.๓/๓ | |
| | | OIT | ข้อ ๐๑๔ | ๑๐๐ | รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ ละส่วนงานทราบเสมอ |
| | | | ข้อ ๐๑๕ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ ๐๑๖ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ ๐๑๗ | ๑๐๐ | |

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ วิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากข้อคำถาม ๑๔ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณอยู่ที่ ๙๖.๓/๓ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใส การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ ไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง หรือการเบิกจ่ายเงินอย่างไม่ถูกต้อง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙.๒ ข้อ 0๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนา
 หน่วยงาน และ ข้อ 0๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และ
 ข้อ 0๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙.๓ การจัดซื้อจัดจ้าง ข้อ ๐๑๔ รายการ
 จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อ 0๑๕ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ข้อ
 0๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และ ข้อ 0๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
 หรือการจัดหาพัสดุ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
 หรือแผนการจัดหาพัสดุให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมใน
 การตรวจสอบโดยการจัดประชุมชี้แจง จัดทำหนังสือเวียน เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และแจ้ง
 ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการรับรู้การใช้งบประมาณ เป็นต้น

ประเด็นที่ ๑.๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ขอบทพร้อม/ขอแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ |
|-------|---|--------------------------|----------|-------|---|
| ๖ | กระบวนการควบคุมตรวจสอบการ ใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล | IIT | ข้อ i๗ | ๙๘.๐๖ | ปรับปรุงให้มีการจัดอบรม และปลูกฝังคุณธรรมและ ศรัทธาเกี่ยวกับมาตรฐาน กำหนดตำแหน่งให้ แก่ ข้าราชการและพนักงานส่วน ตำบล |
| | | | ข้อ i๘ | ๙๘.๐๖ | |
| | | | ข้อ i๙ | ๑๐๐ | |
| | | OIT | ข้อ 0๑๘ | ๑๐๐ | รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ ละส่วนงานทราบเสมอ |
| | | | ข้อ 0๑๙ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ 0๒๐ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ 0๒๑ | ๑๐๐ | |

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ เลือกวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ
 และการบริหารงานบุคคล พิจารณาจากข้อคำถาม i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้
 เจ้าหน้าที่ทำธุรกรรมส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ อยู่ที่ ๙๘.๓/๑ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคล เช่น การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ที่อาจมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ การใช้อำนาจโดยนำหลักการประเมินตนเอง (Self-Assessment) มาปรับใช้เพื่อให้ทราบจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI) พร้อมปรับปรุงกระบวนการตามมาตรฐานการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล ภายใต้ตัวชี้วัดที่กำหนด และนำแนวคิดที่ใช้ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยึดกรอบแนวคิดหลักสำคัญ ๓ ประการ

(๑) **Systematic** ความเป็นระบบของกระบวนการ ที่ทำให้การดำเนินการนั้นเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีเข็มมุ่งและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร

(๒) **Sustainable** การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นการนำกระบวนการที่วางไว้อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั่วถึง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร

(๓) **Measurable** การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ได้คำตอบ การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สอดคล้องกับ ข้อ 0๑๘ - 0๑๙ และ 0๒๐-0๒๑

ประเด็นที่ ๑.๓/ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

| ลำดับ | หัวข้อ | เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ขอบการรอง/ขอแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ |
|-------|--|--------------------------|----------|---------|---|
| ๓/ | กลไกและมาตรการในการแก้ไขและ ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | IIT | ข้อ ๑๑๓ | ๙๖.๓/๓/ | ปรับปรุง และ กำหนด มาตรการในการแก้ไขปัญหา การทุจริตในหน่วยงาน |
| | | | ข้อ ๑๑๔ | ๙๔.๑๙ | |
| | | | ข้อ ๑๑๕ | ๙๐.๙๓/ | |
| | | OIT | ข้อ ๐๒๖ | ๑๐๐ | ปรับปรุง และ กำหนด มาตรการในการแก้ไขการ ทุจริตในหน่วยงานโดยด่วน |
| | | | ข้อ e๒๓/ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ e๒๔ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ ๐๒๙ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ ๐๓๐ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ ๐๓๑ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ ๐๓๒ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ ๐๓๓ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ ๐๓๔ | ๑๐๐ | |
| | | | ข้อ ๐๓๕ | ๑๐๐ | |

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ เลือกรวบรวมประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไข
ปัญหาและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน พิจารณาจากข้อคำถาม ๑๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการป้องกันการ
ทุจริต อยู่ที่ ๑๐๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้าน
การทุจริตอย่างจริงจัง และความพยายามของหน่วยงานในการป้องกันการทุจริต โดยการจัดทำมาตรการ
ภายในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึง การส่งเสริมการให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของ

เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจังเมื่อพบว่า มีเจ้าหน้าที่ภายใน
หน่วยงานกระทำความผิด

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์ จึงกำหนดมาตรการทบทวนแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต อ้างอิงจาก ข้อ 0๒๒ และเพิ่มช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย เพื่อ
สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน
อ้างอิงจาก 0๒๓ และควรเผยแพร่แนวปฏิบัติช่องทางการร้องเรียนให้ประชาชนได้รับทราบด้วย

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| หัวข้อ | วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|--|--|-------------------------------|---|---------------------------------|
| ๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน และเผยแพร่คู่มือ/แนวทางดังกล่าวให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและยึดถือปฏิบัติสร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่ายรวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษตามหลักคุณธรรม | สำนักปลัด | <ol style="list-style-type: none"> ๑.จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน ๒. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในให้รับทราบ ๓.เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานลงในช่องทางการติดต่อภายในหน่วยงานทุก ชนิด ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดประชุมประจำเดือน เพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ | สำนักปลัด | <ol style="list-style-type: none"> ๑.จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน ๒.นำปัญหาข้อเสนอนแนะที่ได้ แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในได้ทราบ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความ | สำนักปลัด | ๑.จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงาน | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘ |

| หัวข้อ | วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|--|---|-------------------------------|--|--|
| | <p>คิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ</p> | | <p>๒. เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ในช่องทางการติดต่อทุกชนิด</p> | |
| <p>๒. การให้บริการและระบบ E-Service</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดทำช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูลให้มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ และพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนผ่านระบบฐานข้อมูล Smart Law ของกรมการปกครอง ซึ่งเป็นระบบการบริหารงานเรื่องร้องทุกข์ ระบบงานสำนวนกฎหมาย และระบบ สืบค้นกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป | <p>สำนักปลัด</p> | <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ ๒. จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่ใช้บริการ | <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> |
| <p>๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ</p> | <ul style="list-style-type: none"> ▪ พัฒนารูปแบบการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ(สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข) | <p>สำนักปลัด</p> | <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำโครงการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ๒. ติดต่อวิทยากรเพื่อนำมาอบรมแก่เจ้าหน้าที่ | <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> |

| หัวข้อ | วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|--|--|-------------------------------|---|---------------------------------|
| | และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ | | ๓. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ | |
| ๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ | <ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสร้างการรับรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแผนการใช้จ่ายงบประมาณรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบทุกภาคส่วนตลอดจนการจัดทำรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ | กองคลัง | <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนการดังกล่าว ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีผ่านทางช่องทางติดต่อของสำนักงานและปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอเพื่อให้ประชาชนได้ทราบ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ |
| ๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง | <ul style="list-style-type: none"> ▪ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกันและเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ ▪ จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน | กองคลัง | <ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนสม่ำเสมอ ๓. ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือสื่อออนไลน์ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ |

| หัวข้อ | วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|--|--|------------------------------------|---|--|
| <p>๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล</p> | <p>▪ ประชาสัมพันธ์บุคลากรให้ทราบข้อมูล รายละเอียดของตำแหน่งงาน (jobdescription) และเกณฑ์การประเมิน ผลการปฏิบัติงานรวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน</p> | <p>สำนักปลัด</p> | <p>๑. จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลเช่นการสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งว่างการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งการทบทวนภารกิจ รวมถึงดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร และหลักเกณฑ์การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม /ทุนการศึกษา</p> <p>๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององค์กร</p> <p>๓. แจงเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> | <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> |
| <p>๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</p> | <p>▪ จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผยรวมทั้งนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน</p> <p>▪ จัดทำข้อมูลกิจกรรม/โครงการให้ครบถ้วนและสอดคล้องตามมาตรการ</p> | <p>สำนักปลัด/หน่วยตรวจสอบภายใน</p> | <p>๑. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ</p> <p>๒. นำผลการวิเคราะห์ ITA ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น</p> | <p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔</p> |

| หัวข้อ | วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ | ระยะเวลาดำเนินงาน |
|--------|---|-------------------------------|---|-------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความเสียหายการทุจริตประจำปี ▪ จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม | | <p>๓. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม และจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และ Dos & Don'ts เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติ</p> <p>๔. จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> | |