

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่
อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

รายงานการวิเคราะห์ผล
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์

คำนำ

ตามที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๗๐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้ง ข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการพัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพื่อแสดงให้เห็นถึง ความพยายามของหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิงบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้ง สะท้อนถึงความตั้งใจของหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment- ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นหน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศ เพื่อให้หน่วยงานที่เข้าร่วมประเมินคุณธรรมได้รับทราบถึงคุณลักษณะและสถานการณ์ดำเนินงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการปรับปรุงและพัฒนาหน่วยงานภาครัฐทุกแห่งให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภายใต้มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ได้เข้าร่วมการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ เพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กร อย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ จึงได้นำผลการประเมิน ITA ในปี พ.ศ.๒๕๖๗ มาวิเคราะห์ประเด็น ที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เพื่อกำหนดเป็น “มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ประจำปี ๒๕๖๘” และนำไปสู่การปฏิบัติต่อไป

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่

**การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ปี ๒๕๖๗**

๑. ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน

ตามที่คณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐ ทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕-๒๕๗๐ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช.กำหนด ประกอบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ.๒๕๖๑- ๒๕๘๐) ได้กำหนดให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เป็นหนึ่งใน ตัวชี้วัดของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยในระยะที่ ๒ ได้กำหนดให้ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๐ หน่วยงานที่เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ผ่านเกณฑ์ (๘๕ คะแนนขึ้นไป) จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐๐ นั้น โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินที่ สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด ๓ เครื่องมือ การวัดประเมินผลทั้งในส่วนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย ภายใน (ITA) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนดตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด ๓ เครื่องมือการวัดประเมินผล ดังนี้

๑) ตัวชี้วัดจำนวน ๑๐ ตัวชี้วัดได้แก่

IIT

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ

ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

EIT

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน

OIT

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

๒) เครื่องมือการวัดการประเมินผล จำนวน ๓ เครื่องมือ ได้แก่

๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน

(Internal Integrity and Transparency Assessment :IIT)

๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก

(External Integrity and Transparency Assessment :EIT)

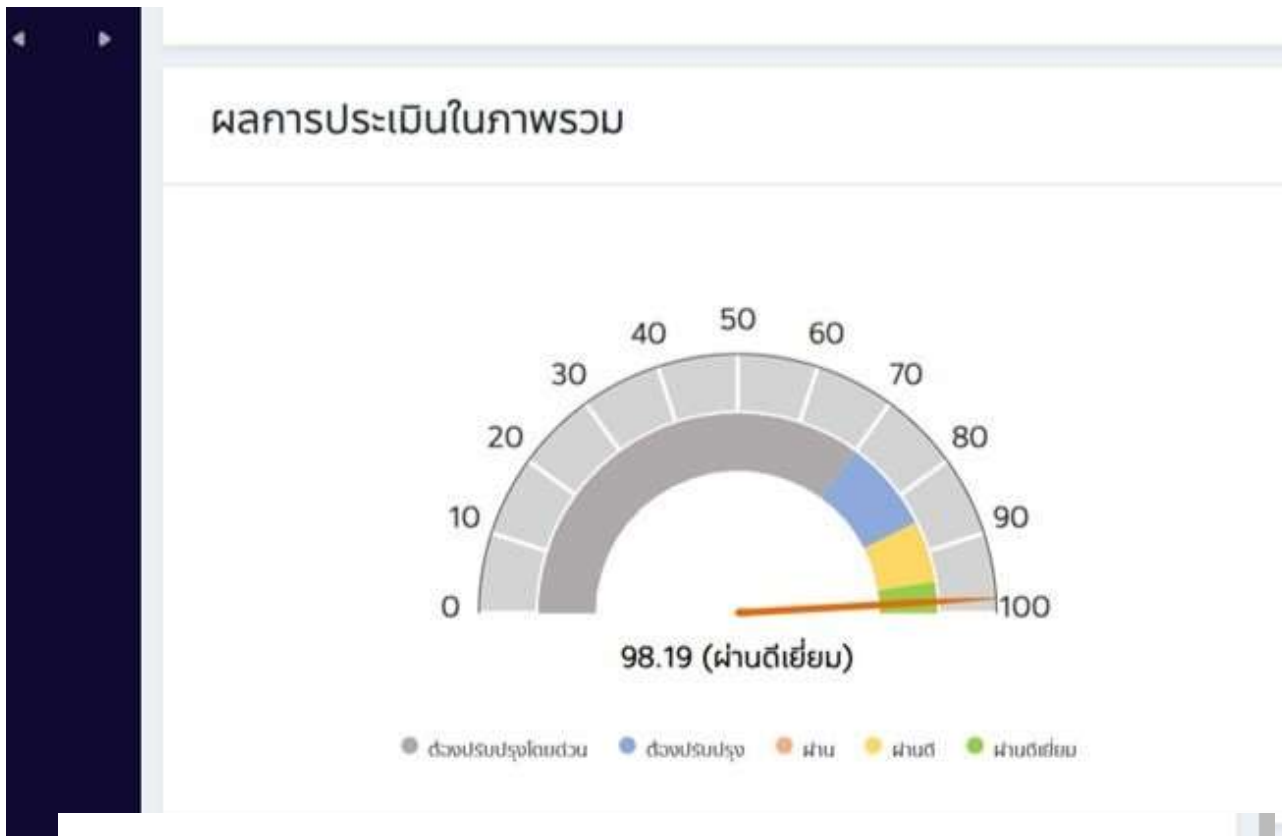
๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

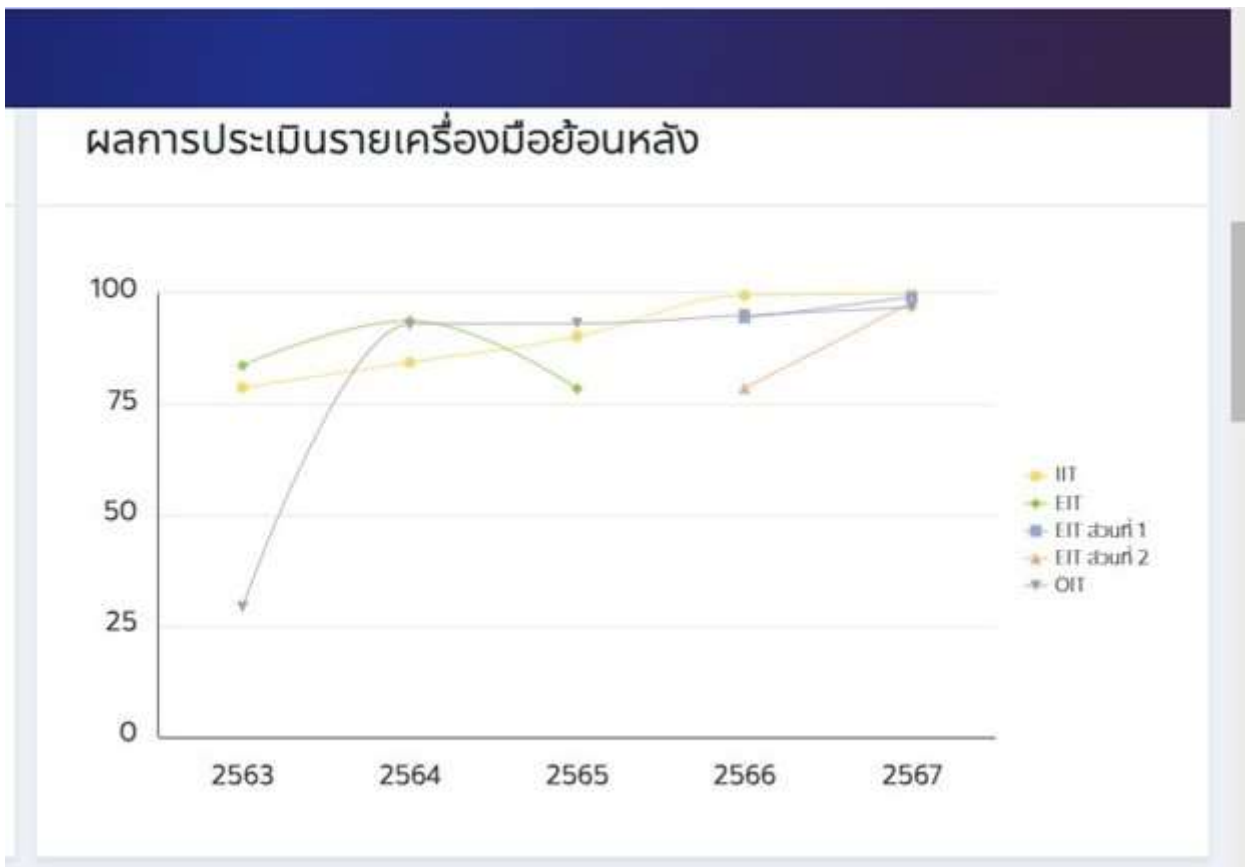
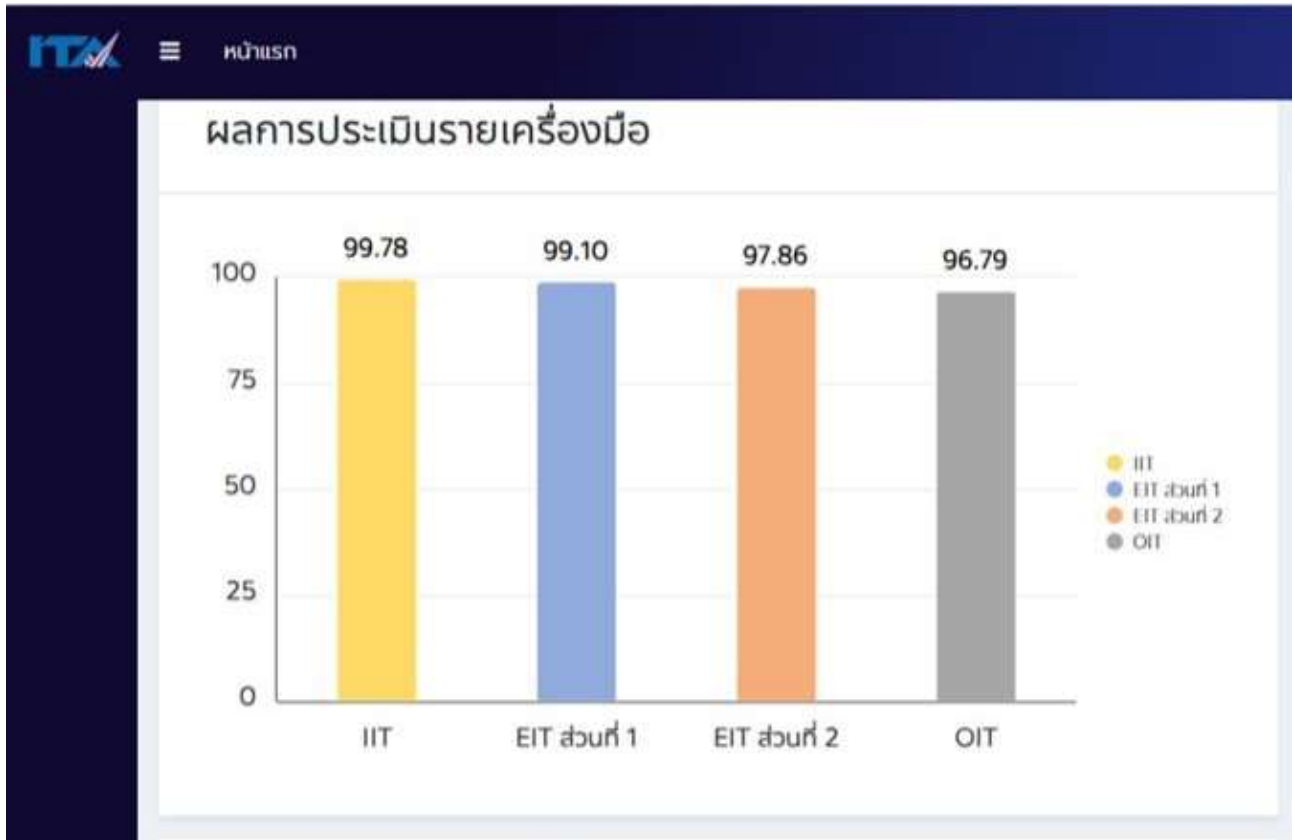
(Open Data Integrity and Transparency Assessment:OIT)

๒. ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ภาพรวมได้คะแนนเฉลี่ย ๙๘.๑๙ (ผ่านดีเยี่ยม) ผลการประเมินตามรายตัวชี้วัด ๑๐ ตัวชี้วัด แยกได้ดังนี้





ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

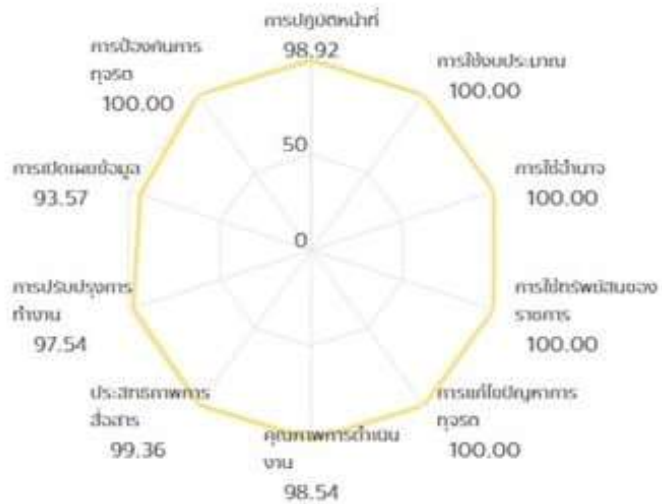
ปี 2563

ปี 2564

ปี 2565

ปี 2566

ปี 2567



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การป้องกันการทุจริต	98.92
2	การใช้งบประมาณ	100.00
3	การใช้จ่ายเงิน	100.00
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	100.00
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	100.00
6	คุณภาพการดำเนินงาน	98.54
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	99.36
8	การปรับปรุงการทำงาน	97.54
9	การเปิดเผยข้อมูล	93.57
10	การป้องกันการทุจริต	100.00

เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า คะแนนตัวชี้วัดสูงสุด ดังนี้

ลำดับ	ตัวชี้วัด	คะแนน
.1	การใช้งบประมาณ	100
2	การใช้อำนาจ	100
3	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	100
4	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	100
5	การป้องกันการทุจริต	100
6	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	99.36
7	การปฏิบัติหน้าที่	98.92
8	คุณภาพการดำเนินงาน	98.54
9	การปรับปรุงการทำงาน	97.54
10	การเปิดเผยข้อมูล	93.57

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อความคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	1๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด	๑๐๐	จากผลการประเมิน แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการมีการเว้นว่างผลการใช้จ่ายเอาไว้จากคำชี้แจงของหน่วยงานผู้ตรวจขออธิบายว่า ผลการใช้จ่ายงบประมาณสามารถใส่เครื่องหมาย- ได้ในกรณีที่โครงการยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการ ที่ยังไม่ทราบการใช้จ่าย และ ในกรณี ยังมีเจ้าหน้าที่ให้บริการผู้มารับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกันอาจด้วยเหตุผลเป็นระบบหรือญาติ ซึ่งต้องมีการสร้างจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกันในที่ประชุมประจำเดือนของพนักงาน เพื่อกระตุ้นการให้บริการให้ดีขึ้นและไม่ถือปฏิบัติ และรักษามาตรฐานในข้อ i๑ i๒ i๓ ๐๗ ๐๘ และ ๐๑๐ และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง
			1๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือ ผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกันอย่างน้อยเพียงใด	๙๖.๗๗	
			1๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐	
		OIT	0๗ แผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐	
			0๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๕๐	
			0๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐	
			๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐	

ประเด็น (๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ	ข้อความคำถาม	คะแนน		ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ		
				EIT (Public)	EIT (Survey)			
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	EIT	E๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๙.๒๖	๙๖.๑๕	จากผลการประเมิน มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนแต่ต้องมีการพัฒนามากขึ้นกว่านี้มีการให้บริการแก่ประชาชนอย่างเท่าเทียมกันบริการให้ เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดโดยปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงานและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับ หน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงาน ยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน		
			E๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน และผู้อย่างเท่าเทียม	๑๐๐	๙๗.๖๙			
			E๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๙๘.๑๕	๑๐๐			
			E๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๑๐๐	๙๘.๔๖			
			E๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๑๐๐	๙๒.๓๑			
			E๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๙๔.๔๔	๑๐๐			
		OIT	O๑๑ คู่มือแนวทางการให้บริการสำหรับ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐				
			O๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐				
			O๑๓ E-Service ๐๑๑	๑๐๐				
			O๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐				
							๑๐๐	
							๑๐๐	

ประเด็น (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความถาม	คะแนน		ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
				EIT (Public)	EIT (Survey)	
๓	ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ภาครัฐ	EIT	E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๑๐๐	๙๘.๔๖	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง
			E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบ	๑๐๐	๙๘.๔๖	
			E๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือได้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๑๐๐	๙๙.๒๓	
		OIT	O๑ โครงสร้าง	๑๐๐		
			O๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐		
			O๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐		
			O๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐		
			O๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐		
			O๖ Q &A	๑๐๐		

ประเด็น (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความ	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๔	กระบวนการ กำกับดูแลการ ใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	IIT	๑๐ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สิน ของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	ในหน่วยงานควรเพิ่มกระบวนการพัฒนาการกำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของราชการ เพื่อให้มีประสิทธิภาพของการทำงาน อย่างต่อเนื่อง และกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการ ขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ซึ่งมีการขอยืม และการใช้ทรัพย์สินถูกต้องอยู่แต่ต้องรักษา กฎระเบียบ และรักษามาตรฐานในข้อ i๑๐ i๑๑ i๑๒ และควรพัฒนา ประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง
			๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
			๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการ นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็น ประจำ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	

ประเด็น (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๕	กระบวนการ สร้างความ โปร่งใสในการ ใช้งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง	IIT	1๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตาม วัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	ควรรักษามาตรฐาน และปรับปรุง/พัฒนาในข้อที่คะแนนไม่ ผ่าน ข้อ ๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุประจำปีไม่ได้คะแนนใส่ข้อมูลไม่ครบถ้วนในช่อง ตารางเลขที่โครงการ ซึ่งอบต.หนองใหญ่ได้จัดทำข้อมูล รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์การประเมิน โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไป ตามกฎหมาย และเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบ ตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำข้อมูลไป ใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ และควรมีการ วิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เพื่อ กำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมความ โปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของ หน่วยงาน กำชับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร ทบทวนข้อมูล ก่อนนำเสนอ ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นกำกับ กำชับการดำเนินงานและช่วยเหลือตรวจสอบการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับ บัญชาอย่างเข้มงวด และรักษามาตรฐานในข้อ i๔ i๕ i๖ ๐๑๔ ๐๑๕ ๐๑๖ และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง
			1๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ เบิกจ่ายเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
			1๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อ จัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อย เพียงใด	๑๐๐	
		OIT	0๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
			0๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ จัดหาพัสดุ	๑๐๐	
			0๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐	
			0๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี	๐	

ประเด็น (๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๖	กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบการ ใช้อำนาจและ การ บริหารงาน บุคคล	IIT	1๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้ เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อย เพียงใด	๑๐๐	ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการ ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็น ปัจจุบันอยู่เสมอ
			1๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้ เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤตินิยมชอบมาก น้อยเพียงใด	๑๐๐	
			1๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้ หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือ เลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐	
		OIT	0๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	
			0๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปี	๑๐๐	
			0๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐	
			0๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐	

ประเด็น (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การ ประเมิน	ข้อความคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษา ระดับ
๗	กลไกและ มาตรการ ในการ แก้ไขและ ป้องกัน การทุจริต ภายใน หน่วยงาน	IIT	๑๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต และประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	๑๐๐	ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรส่งเสริม มาตรการการจัดการเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ การทุจริต และส่งเสริมการจัดการทุจริต ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานให้แก่บุคลากรได้รับทราบ ปรับปรุงข้อมูลให้มีความเป็นปัจจุบันอยู่ เสมอ
			๑๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
			๑๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ภายในหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
		OIT	๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
			๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
			๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐	
			๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐	
			๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐	
			๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐	
			๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐	
			๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐	
			๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี	๑๐๐	
			๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐	
			๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐	
๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	๑๐๐				
๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	๑๐๐				

ส่วนที่ ๒ การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็น	มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	การปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนและระยะเวลาให้เป็นไปตามกำหนดในคู่มือปฏิบัติงานเพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้อง และการปรับปรุงการให้บริการที่มีความเท่าเทียม เสมอภาค และสร้างความมั่นใจ และพึงพอใจที่ดียิ่งขึ้นให้กับผู้รับบริการ	ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา และควรระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เท่าเทียม ในการให้บริการแก่ผู้มารับบริการมากยิ่งขึ้น	ทุกส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล หนองใหญ่	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	การปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ช่องทาง การให้บริการ E-Service ของหน่วยงานให้ประชาชนได้ทราบ โดยทั่วถึงมากยิ่งขึ้น -การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนในโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้น	- จัดทำคู่มือ ขั้นตอน วิธีการใช้งาน ระบบ E-Service บนเว็บไซต์ ให้ประชาชนที่เข้ารับบริการได้ทราบ จัดทำสื่อ แผ่นพับ และให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ทุกช่องทางให้ประชาชนทราบถึงการให้บริการ ระบบ E-Service ของหน่วยงาน - สร้างการรับรู้และเผยแพร่ข่าวสารให้ประชาชนรับรู้มากขึ้น เช่นเสียงตามสาย แผ่นพับประชาสัมพันธ์ และเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานจัดขึ้นผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เช่นเว็บไซต์ออบต. เฟสบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น	ทุกส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล หนองใหญ่	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็น	มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	หน่วยงานต้องมีมาตรการปรับปรุงการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ผู้เข้ารับบริการหรือประชาชนควรทราบ ให้ชัดเจนและเป็นปัจจุบันยิ่งขึ้น	พนักงาน เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงาน ต้องประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร กรบริการ กิจกรรม โครงการ และการรับบริการด้านอื่น ๆ หรือข้อมูลที่ประชาชนควรทราบให้ชัดเจน ถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นข้อมูลปัจจุบัน ภายใต้การกำกับดูแลของหัวหน้าส่วนราชการปรับปรุงการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ต่างๆ ให้ประชาชนรับรู้ ผ่าน ช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ อบต. เฟสบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น	ทุกส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	มาตรการการจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ประชาสัมพันธ์และสร้างการรับรู้ รับผิดชอบร่วมกันให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ และผู้ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ มาตรการทะเบียนคุมการยืม/คืน การขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และ รายงานผู้บังคับบัญชาทราบ	หน่วยงานจัดทำคู่มือใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ควบคุม กำกับดูแลขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการ จัดทำทะเบียนคุมการยืม/คืน การขอใช้ทรัพย์สินของทางราชการและรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ ผู้บังคับบัญชาติดตาม กำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิดสร้าง การรับรู้ถึงวิธีการใน การขอยืมใช้ทรัพย์สินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ อบต. เฟสบุ๊ก ไลน์ ในการประชุม ประจำเดือน เป็นต้น	ทุกส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็น	มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
<p>๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<p>มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ “สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้” มาตรการการป้องกันการรับสินบน นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล จาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)</p>	<p>หน่วยงานจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานจัดการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่ “สุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้” หน่วยงานจัดกิจกรรมประกาศและสอดแทรกมาตรการการป้องกันการรับสินบนในกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมจิตสำนึกที่ดีให้กับพนักงานเจ้าหน้าที่ หน่วยงานจัดกิจกรรมประกาศนโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัล จาก การปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทุกกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน</p>	<p>กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>
<p>๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล</p>	<p>จัดโครงการ/กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้คณะบริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรการ/กิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน กิจกรรม/อบรมให้ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมผู้บริหารและผู้มีอำนาจสั่งการต่าง ๆ</p>	<p>จัดโครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรม/กิจกรรมให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ให้คณะบริหาร พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยวิทยากรผู้มีความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จัดกิจกรรมประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานให้แก่คณะผู้บริหาร จัดกิจกรรม/อบรมให้ความรู้เรื่องเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมผู้บริหารและผู้มีอำนาจสั่งการต่าง ๆ</p>	<p>ทุกส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลหนองใหญ่</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘</p>

ประเด็น	มาตรการ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	มาตรการสร้างความเชื่อมั่นในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบโดยคณะผู้บริหาร มาตรการประชาสัมพันธ์ช่องทาง ขั้นตอนและวิธีการร้องเรียนเรื่อง การทุจริตและประพฤติมิชอบให้ มากขึ้น ประกาศเจตนารมณ์ และ สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy งดรับ งดให้ ของขวัญ ของ กำนันล ทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่	คณะผู้บริหารตรวจสอบพฤติกรรมและการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน เจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด ติดตาม สอบถามพร้อมให้รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำเดือนให้ผู้บังคับบัญชาและผู้บริหารทราบ แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมและ มาตรฐานทางจริยธรรมและจัดทำมาตรฐานจริยธรรม Dos & Don'ts เพื่อเป็นมาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ ประชาสัมพันธ์ช่องทาง ขั้นตอนและวิธีการ การ ร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับ ประชาชนทราบ ประกาศเจตนารมณ์ “สุจริต โปร่งใส ปรีอ ๒๕๖๘ งดรับ งดให้” ของขวัญ ของกำนันลทุก ชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๒.สร้าง การรับรู้ด้านจริยธรรม ของเจ้าหน้าที่ของรัฐและการ ปลุกจิตสำนึกให้เจ้าหน้าที่ ปฏิเสธการรับของขวัญ และ ของกำนันลทุกชนิดจากการ ปฏิบัติหน้าที่ ในช่วง ที่มีการ ประชุมประจำเดือนของทุก เดือน	ทุกส่วนราชการในสังกัด องค์การบริหารส่วนตำบล หนองใหญ่	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘