



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

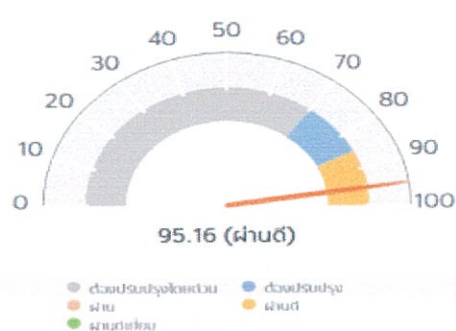
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

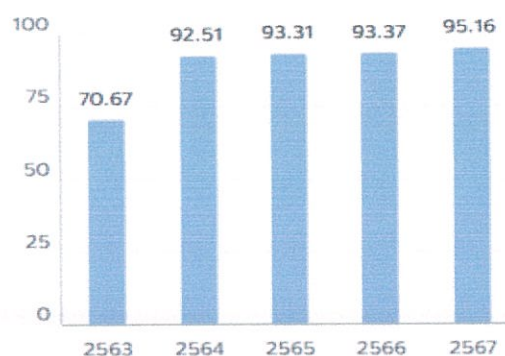
การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ มีคะแนน 95.16 คะแนน การประเมินอยู่ในระดับ ผ่านดี มีรายละเอียด ดังนี้

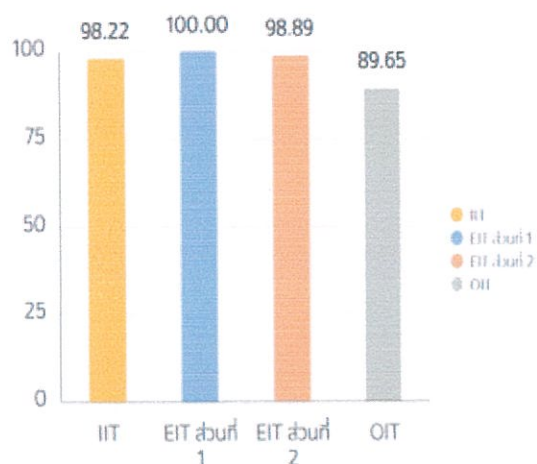
ผลการประเมินในภาพรวม



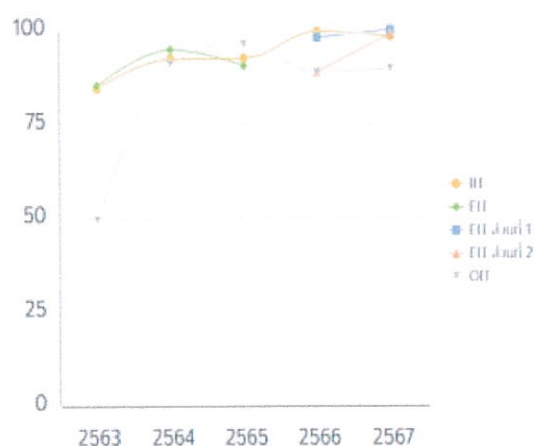
ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายเครื่องมือย้อนหลัง



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลแสดงรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ ๑๑	๑๐๐	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ - ไม่มี
			ข้อ ๑๒	๑๐๐	- ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง - ไม่มี
			ข้อ ๑๓	๑๐๐	- ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ คือ บุคลากรในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์โดยไม่ได้มีการเรียกเก็บเงิน หรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือเพื่อให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างธรรม หรือเพื่อสร้างความสัมพันธ์เพื่อคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต ดังนั้น หน่วยงานจึงควรต้องรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้
			EIT		- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด มีผู้ให้บริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงานให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ และมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีการปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและส่วนที่เท่าเทียม
			ส่วนที่ ๑	๒	- ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอน. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ นอกจากนี้หน่วยงานควรมีข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและติดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ และตั้งจุดต่อกรอ่าน เช่น แผนพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service ให้แก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่มีค่าใช้จ่าย
			ข้อ E๑	๑๐๐	๙๘.๐๐
			ข้อ E๒	๑๐๐	๙๙.๓๓
			ข้อ E๓	๑๐๐	๑๐๐
			ข้อ E๗	๑๐๐	๑๐๐
			ข้อ E๘	๑๐๐	๑๐๐
			ข้อ E๙	๑๐๐	๙๙.๓๓

	OIT	
	ข้อ O๗	๑๐๐
	ข้อ O๘	๐
	ข้อ O๙	๐
	ข้อ O๑๐	๑๐๐
	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ - บุคลากรปฏิบัติงานบันทึกข้อมูลไม่ครบถ้วนซึ่งในการลงรายละเอียดต่างๆยังไม่มีความรอบ หน่วยงานยังไม่มีการปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง - หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปีที่มีเนื้อหา องค์กรประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยให้รายละเอียดข้อมูลในส่วนของการก่อ ตัตตาม และการสรุปผลของการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา ที่มีรายละเอียดช ครบถ้วน มีความสอดคล้องกัน ในรูปแบบที่สามารถนำไปใช้ในการประเมินผล เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าถึง ใช้ประโยชน์ และเป็นการเปิดโอกาสให้สาธารณชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานและ ใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้ - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ คือ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลแผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน หน่วยงานมีการเปิดเผย ข้อมูลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี และหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนั้น จึงควร รักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้	

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม		คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
			ส่วนที่	๑	๒	
๓	ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ E๔	๑๐๐	๙๙.๓๓	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความเข้าใจเพียงพอ - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนปัจจุบัน - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ - หน่วยงานจึงควรต้องรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้
			OIT	ข้อ O๑	๑๐๐	
				ข้อ O๒	๑๐๐	
				ข้อ O๓	๑๐๐	
				ข้อ O๔	๑๐๐	
				ข้อ O๑๖	๐.๐๐	
						- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ - ความก้าวหน้าการจัดตั้งหรือการจัดหาทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลให้หน่วยงานไม่ได้คะแนนหรือคะแนนเนื่องจากหน่วยงานขาดองค์ประกอบด้าน- แหล่งที่มาของงบประมาณเป็นประเภท "อื่นๆ" และไม่พบราคากลางหน่วยงานควรข้อมูลความก้าวหน้าการจัดตั้งหรือการจัดหาทรัพยากรบุคคลที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักการประเมินข้อมูลที่ถูกกฎหมายกำหนดให้หน่วยงานต้องดำเนินการ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้างสามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความรู้สึกลงใจในการบริหารจัดการหรือการจัดหาทรัพยากรของหน่วยงาน - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง - หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดตั้งหรือการจัดหาทรัพยากรประจำปีที่มีเนื้อหาองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักการประเมิน โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลการจัดตั้งหรือการจัดหาทรัพยากรสำคัญดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำข้อมูลประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ และควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดตั้งหรือการจัดหาทรัพยากร เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันหรือลดหรือส่งเสริมความโปร่งใสในการระดมการจัดตั้งหรือการจัดหาทรัพยากรสำคัญของหน่วยงาน - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะชนอย่างครบถ้วนถึงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการหน่วยงานข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางบริหารของหน่วยงาน ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ชื่อติดต่อของหน่วยงาน และข้อมูลความก้าวหน้าในการจัดตั้งหรือการจัดหาทรัพยากรสำคัญของหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นช่องทางและรูปแบบประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรต้องรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ				
ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	IT	ข้อ ๑๐	๙๖.๖๗
			ข้อ ๑๑	๑๐๐
			ข้อ ๑๒	๙๖.๖๗
		CIT	ข้อ ๑๓๔	๑๐๐
			ข้อ ๑๓๕	๑๐๐
- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวทาง มาตรการ ในการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและปฏิบัติ ยั่งยืนบ้าง - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ ควรมีการกำหนดแนวทาง มาตรการ ในการใช้ทรัพย์สินของราชการ และส่งเสริมสร้างจิตสำนึกบุคลากรในหน่วยงานให้ใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง มีความสะดวก และมีการกำกับดูแลตรวจสอบทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ - ไม่มี - ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ - ไม่มี - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง - ไม่มี - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ คือ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีการเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องมาตรฐานหรือการดำเนินการเพื่อการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน ดังนั้น จึงควรต้องรักษาระดับมาตรฐานในปฏิบัติงานดังกล่าวไว้				

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ ๑๔	๑๐๐	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ ประเด็นบุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ และเจ้าหน้าที่ของหน่วยการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ หน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือประเด็นการเรียกเก็บสินบน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากรายการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ตลอดจนป้องกันการฉ้อโกง และประเด็นเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หน่วยงานจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ครบตามองค์ประกอบ โดยเปิดเผยข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุรายเดือนหรือรายปี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรและบุคลากรภายนอก - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ - ไม่มี
			ข้อ ๑๕	๘๓,๓๓	
			ข้อ ๑๖	๘๖,๖๗	
			ข้อ ๑๑๑	๑๐๐	
			ข้อ ๑๑๒	๑๐๐	
			ข้อ ๑๑๓	๑๐๐	
OIT			ข้อ ๑๑๔	๑๐๐	สร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง - หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีที่มีและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยเฉพาะเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ และควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุหน่วยงาน - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ คือ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะถึงคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการผู้มาติดต่อ มีการเปิดเผยข้อมูลสถิติการให้บริการ มีการเปิดเผยข้อมูลระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) มีการนำข้อมูลรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ มีการรายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และการสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีอย่างถูกต้องครบถ้วน ซึ่งถือเป็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น จึงควรต้องรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้
			ข้อ ๑๑๕	๑๐๐	
			ข้อ ๑๑๖	๑๐๐	
			ข้อ ๑๑๗	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๒ กระบวนการตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๖	กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IT	ข้อ ๑๗	๑๐๐	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ – ไม่มี - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง – ไม่มี - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ – คือ หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ การแยแะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานจริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการขับเคลื่อนจริยธรรมตามประเด็นที่มุ่งเน้นการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ส่วนในประเด็นผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานบางรายเคยสั่งการให้เจ้าหน้าที่หน่วยงานทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริตนั้น หน่วยงานควรประเมินความเสี่ยงการทุจริตที่อาจเกิดขึ้น การใช้ใช้อำนาจหรือการสั่งการของผู้บังคับบัญชา นอกเหนือจากการประเมินการรับสินบน และกำหนดมาตรการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว รวมทั้งดำเนินการตามมาตรการที่ได้กำหนดไว้ รวมถึงการเผยแพร่ช่องทางร้องเรียนในกรณีที่มีผู้บังคับบัญชากระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือกระทำการทุจริตในบุคลากรภายใต้รับทราบด้วย และควรจัดทำมาตรการการแก้ไขปัญหายุติภายในหน่วยงานที่มีสภาพบังคับหรือบทลงโทษอย่างจริงจังเมื่อพบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกระทำความผิดทางการทางอาญา มาตราการทางวินัย และควรมีการดำเนินการค้นหา คัดเลือก คณะกรรมการมาตรวจจริยธรรมปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำกับติดตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานควรมีผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน ดังนั้น จึงต้องรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้
			ข้อ ๑๘	๑๐๐	
			ข้อ ๑๙	๑๐๐	
			ข้อ ๒๐	๑๐๐	
			ข้อ ๒๑	๐.๐๐	
			ข้อ ๒๓๐	๑๐๐	
OIT			ข้อ ๒๓๔	๑๐๐	บุคลากร อย่างถูกต้องครบถ้วน และหน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงาน การปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีการเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมหรือการดำเนินงานที่สอดคล้องกับการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน ดังนั้น จึงควรต้องรักษาระดับมาตรฐานในปฏิบัติงานดังกล่าวไว้
			ข้อ ๒๓๕	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อ	คะแนน		ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
			คำถาม	๑	๒	
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน	IT	ข้อ ๑๓	๑๐๐		- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ - ไม่มี - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง - ไม่มี - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ - เห็นควรต้องรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้
			ข้อ ๑๔	๑๐๐		
			ข้อ ๑๕	๑๐๐		
			ส่วนที่	๑	๒	
			ข้อ E๔	๑๐๐	๙๙.๓๓	
			ข้อ E๕	๑๐๐	๑๐๐	
	การทุจริตภายในหน่วยงาน	ETT	ข้อ E๖	๑๐๐	๑๐๐	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ ประเด็น มีผู้ให้บริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้ทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ และประเด็น ประเด็นมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้ทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ และประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีการปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และประเด็น ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้ทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ นั้นหน่วยงานควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ส่วนประเด็นผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีการปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควรนั้น หน่วยงานควรวินิจฉัยและบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการพิจารณาการปฏิบัติงานหรือโครงการที่ติดขัดหรือมีปัญหาและบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย อีกทั้ง หน่วยงานควรให้ประชาชนและบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการพิจารณาการปฏิบัติงานหรือโครงการที่ติดขัดหรือมีปัญหาและบุคลากรภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย อีกทั้ง หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ - หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนางาน ซึ่งถือเป็นกลไกมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานซึ่งควรต้องรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้
			ข้อ E๗	๑๐๐	๑๐๐	
			ข้อ E๘	๑๐๐	๑๐๐	
			ข้อ E๙	๑๐๐	๙๙.๓๓	

ส่วนที่ ๒ การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	- จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาให้ชัดเจน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ โดยติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัดเจนถึงการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑.จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาให้ชัดเจน ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ โดยติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักงานปรั
	- จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนลงลายมือชื่อเพื่อถือสัตยาบันดังกล่าวร่วมกัน	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. กำชับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนลงลายมือชื่อเพื่อถือสัตยาบันดังกล่าวร่วมกัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักงานปรั

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	- จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาให้ชัดเจน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ โดยติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัดเจนถึงการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาให้ชัดเจน ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ โดยติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ทุกส่วนงานได้สำนักงานปลัดผู้รับผิดชอบ
	- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการ E-Service/ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงาน ให้ประชาชนรับทราบ	๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้ติดต่อรับบริการหรือผู้มาติดต่อ ประกอบด้วยช่องทาง, วิธีการขั้นตอนการให้บริการ, ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน ช่องทางการให้บริการ (สถานที่/E-service), ค่าธรรมเนียม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มาติดต่อได้รับรู้และใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ		
	- จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และกำกับเจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. กำชับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนลงลายมือชื่อเพื่อถือสัตยาบันดังกล่าวร่วมกัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักงานปลัด

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน	ผู้รับผิดชอบ
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	- จัดให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงงาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน	๑. จัดทำข้อมูลข่าวสาร และปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ๒. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน อินโฟกราฟิกส์ แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักงานปรี
	- จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลและช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการทำงาน	๑. ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างทำเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้จัดทำช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการทำงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักงานปรี
	- เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย	๑. จัดทำมาตรการคุ้มครองและปกป้องข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสและการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๒. นำมาตรการคุ้มครองและปกป้องข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ลงในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักงานปรี

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	- การกำหนดแนวทาง มาตรการ ในการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑. จัดทำมาตรการในการใช้/การยืมใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการในการใช้หรือการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักงานปลัด
	- ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานให้ใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง	๑. จัดประชุมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ๒. กำชับเพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทุกคนถือปฏิบัติตามมาตรการในการใช้/การยืมใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด หากบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานผู้ใดฝ่าฝืนถือเป็นความผิดทางวินัย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักงานปลัด
	- การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้มีหน้าที่ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน อย่างสม่ำเสมอ ๒. ให้บุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน รายงานการตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นประจำทุกวัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง/ หน่วยงาน ตรวจสอบภาวะ

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๕. กระบวนการสร้าง ความโปร่งใส การใช้งบประมาณ และการ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. การพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑. จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอินโฟกราฟิกส์ และแผนที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง
	๒. จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑. จัดประชุมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ๒. ระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง
	๓. จัดให้มีการประเมินเสียงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากกรณีจ่ายเงินที่เป็นเท็จ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้มีหน้าที่ประเมินเสียงในการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน และจัดทำมาตรการภายในหน่วยงาน เพื่อกำหนดมาตรการการลงโทษผู้กระทำการทุจริตกรณีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ ๒. ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อทำหน้าที่ประเมินเสียงในการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน รายงานการประเมินเสียงเป็นประจำทุกเดือน ๓. จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้ร่วมรับทราบถึงมาตรการการลงโทษผู้ที่กระทำการทุจริตกรณีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ร่วมลงสัตยาบันถือปฏิบัติร่วมกัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง/หน่วยตรวจสอบภายใน
	๔. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ๒. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอินโฟกราฟิกส์ และแผนที่ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองคลัง

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๑. การจัดทำมาตรการภายในหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง	๑. จัดทำประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. จัดประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรในหน่วยงานเพื่อร่วมรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักงานปลัด
	๒. ส่งเสริมการให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน	๑. จัดทำมาตรการคุ้มครองสำหรับผู้ให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ๒. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการคุ้มครองสำหรับผู้ให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตเพื่อสาธารณชนได้รับทราบทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักงานปลัด
	๓. การตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจังเมื่อพบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกระทำความผิด	๑. จัดทำมาตรการการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่กระทำความผิดทั้งทางอาญา และทางวินัย ๒. จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อร่วมรับทราบมาตรการกำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่กระทำความผิด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักงานปลัด หน่วยงาน ตรวจสอบภาค

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายในหน่วยงาน	๑. จัดทำมาตรการการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงานที่มีสภาพบังคับหรือบทลงโทษอย่างจริงจัง เมื่อพบว่าเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกระทำความผิด	๑. จัดทำมาตรการการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่กระทำการทุจริตทั้งทางอาญา และทางวินัย ๒. จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้ร่วมรับทราบ มาตรการกำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ที่กระทำการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักงานปลัด หน่วยงาน ตรวจสอบภาวะ
	๒. จัดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น	๑. ดำเนินการสรรหา คัดเลือก คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นไปยังประธาน คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำจังหวัด เพื่อลงนามแต่งตั้ง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักงานปลัด
	๓. การแพร่ช่องทาง การร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกป้องข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสนอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการ หรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	๑. ติดต่อประสานงานกับผู้รับแจ้งทำเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้จัดทำช่องทางร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน ๒. จัดทำมาตรการคุ้มครองสำหรับผู้ให้ข้อมูล เบาะแสนหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ๓. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการคุ้มครองสำหรับผู้ให้ข้อมูล เบาะแสน หรือร้องเรียนการทุจริตเพื่อสาธารณชนได้รับทราบทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักงานปลัด

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ

๓.๑ ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณมีข้อจำกัดในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง และเจ้าหน้าที่ที่เข้ามารับผิดชอบส่วนใหญ่มักทราบเกี่ยวกับการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๒. การดำเนินการแต่ละขั้นตอนล่าช้าและเจ้าหน้าที่ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๓. เว็บไซต์หลักของหน่วยงานมีปัญหาทางด้านระบบเซิร์ฟเวอร์ (Server) อยู่บ่อยครั้ง ทำให้บางครั้งหน่วยงานได้มีการส่งข้อมูลหรือเปิดเผยแพร่ข้อมูลสาธารณะในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแล้ว แต่ยังคงกล่าวกลับหายไป ทำให้ต้องมีการส่งข้อมูลใหม่อยู่บ่อยครั้ง

๓.๒ ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด

๑. แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเชียงพิณ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบขั้นตอนและการดำเนินงาน

๒. จัดทำแผนการดำเนินงานและจัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๓. ติดต่อประสานงานกับบริษัทผู้จัดทำเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้ทราบถึงปัญหาการส่งข้อมูลหรือเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐแล้ว ข้อมูลได้หายไป เพื่อให้บริษัทผู้จัดทำเว็บไซต์หลักของหน่วยงานทำการปรับปรุงแก้ไขปัญหาดังกล่าวในระยะยาวต่อไป