

มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน



องค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ พบว่ามีผลคะแนน ๙๒.๔๐ คะแนน อยู่ในระดับผ่าน โดยมีผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนนรายตัวชี้วัด	คะแนนรายเครื่องมือ
๑. การปฏิบัติหน้าที่	๙๖.๐๓	๙๖.๒๒
๒. การใช้งบประมาณ	๙๖.๗๕	
๓. การใช้อำนาจ	๙๘.๙๗	
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๓.๒๕	
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๖.๑๑	
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๙๔.๑๘	๘๘.๔๕
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๗.๔๐	
๘. การปรับปรุงการทำงาน	๗๓.๗๙	
๙. การเปิดเผยข้อมูล	๙๐.๐๐	๙๕.๐๐
๑๐. การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	

องค์การบริหารส่วนตำบลปอพบว่ามีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับผ่าน และบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์แห่งชาติ ในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนรวมอยู่ที่ ๙๒.๔๐ คะแนน

๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย ๙๒.๔๐ คะแนน ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา ๗.๖๒ คะแนน ผลการประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีความพยายามที่จะปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชนผู้รับบริการมากขึ้น ตลอดจนความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน หรือช่องทางเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Appication เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงติดตามหรือตรวจสอบได้สะดวกมากขึ้นกว่าเดิม เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น เพื่อสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจขั้นตอนการปฏิบัติงานของแต่ละภารกิจและเพื่อลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงานทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลโป จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็นดังนี้

๒.๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นการประเมินแบบวัด IIT		ประเด็นการประเมินแบบวัด OIT	
ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน
1๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด	๙๓.๘๑	๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
1๒ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ต่อผู้ที่มาติดต่อหรือผู้รับบริการ มากน้อยเพียงใด	๙๔.๒๙	๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐.๐๐
1๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐.๐๐	๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐.๐๐
		๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐.๐๐

วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ จากผลการประเมินในมิติของการปฏิบัติหน้าที่ (1๑, 1๒) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี แต่ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโปยังต้องพัฒนาในด้านการปฏิบัติหน้าที่และการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป ทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ที่ต้องบริการต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง ควรต้องระบุขั้นตอนระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือคู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ อยู่แล้วให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับทราบโดยตรง ณ ขณะที่ได้รับบริการ และจะต้องประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงานคนอื่นได้รับทราบด้วย ในที่ประชุมประจำเดือนหรือโอกาส อื่น ๆ โดยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่หน้าที่ปฏิบัติงานต่าง ควรนำข้อมูลหรือแนวทางการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป

/นอกจากนี้...

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการที่มาติดต่อ หรือ รับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางกรให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ หรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการ นั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน นั้น ๆ ด้วย

วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ ตรวจสอบจากประสิทธิผลของการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นมาตรฐานในการการปฏิบัติงาน (O๑๐) และการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ (๐๘, O๙) ตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนการดำเนินงานประจำปีของการบริหารส่วนตำบลโป (๐๗) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (I๑) มีการรับรู้ข้อมูลที่ดีและมีการปรับปรุงการทำงานที่ดีที่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ระดับคะแนนจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้ว แต่ยังคงมีการแก้ไขปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ป้ายไว้นิตยประชาสัมพันธ์ Facebook และ Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน สื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลโป ผ่านการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเป็นโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลโป ให้สาธารณชนรับทราบ ต่อไป

วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ จากการประเมินในมิติของการปฏิบัติหน้าที่ (I๓) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่แล้ว แต่ยังคงต้องพัฒนาการรับรู้การปฏิบัติหน้าที่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้น ในเรื่องค่าธรรมเนียมในการให้บริการ เช่น ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ค่าธรรมเนียมออกใบทะเบียนพาณิชย์ เป็นต้น ซึ่งประชาชนผู้มารับบริการบางรายยังเข้าใจผิดในเรื่องการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมต่าง ๆ แตกต่างกันไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลโป จำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ และช่องทางที่จะสื่อสารได้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ที่ถูกต้อง เข้าใจตรงกันของผู้ส่งสารและผู้รับสาร พร้อมทั้ง สร้างการรับรู้ให้กับผู้มารับบริการทราบอย่างต่อเนื่อง สม่าเสมอ ต่อไป

๒.๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็นการประเมินแบบวัด IIT		ประเด็นการประเมินแบบวัด OIT	
ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน
E๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๒.๕๔	O๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐.๐๐
E๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน และผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๐.๘๕	O๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐.๐๐
E๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อ แลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐.๐๐	O๑๓ E-Service	๑๐๐.๐๐
E๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๘๕.๗๖	O๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐
E๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ ตอบสนองต่อประชาชน	๘๗.๑๒		
E๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๔๒.๓๗		

วิเคราะห์การให้บริการ ผลการประเมินในมิติของคุณภาพการดำเนินงาน (E๑, E๒) เป็นการสำรวจการรับรู้ของ ประชาชนผู้รับบริการ ในคำถามประเด็นเดียวกัน จากมุมมองของกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน เป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เช่น การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ การให้บริการออกหน่วยจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้พิการใน เขตตำบลพอ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ และการรับขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด โดยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานด้าน ต่าง ๆ ที่ต้องบริการต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง ต้องยึดถือขั้นตอนและระยะที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการแต่ละขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือ คู่มือการให้บริการสำหรับ ผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อ เป็นสำคัญ พร้อมทั้งการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการ ให้มาก ยิ่งขึ้น

วิเคราะห์การให้บริการ จากการตรวจสอบประสิทธิผลของการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นมาตรฐานการให้บริการ (๐๑๑) และข้อมูลการให้บริการ (O๑๒) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามยังต้อง ปรับปรุงระบบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพอ (E๘) ในส่วนขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวก และรวดเร็วขึ้นกว่าปีที่ผ่านมา

/วิเคราะห์การเปิดโอกาส...

วิเคราะห์การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน จากผลการประเมินในมิติของการเปิดเผยข้อมูล (O๒๕) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป กับผลการประเมินในมิติของการปรับปรุงระบบการทำงาน (E๘) องค์การบริหารส่วนตำบลโป จะเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก O๒๕) อีกทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลโปจะจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ – สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก O๖) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง รวมทั้งประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมทั้ง ฐมาติดต่อหรือรับบริการได้รับทราบ (อ้างอิงจาก O๒๖) และดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการหรือจัดกิจกรรมใด ๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนหรือให้สินบนดังกล่าว (อ้างอิงจาก O๓๐) นอกจากนี้ จะเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (อ้างอิงจาก O๒๓) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอกให้ชี้เบาะแสและร้องเรียนว่าการทุจริตนั้นเกิดขึ้นที่ภารกิจหรือบริการใด จากนั้นจึงดำเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (อ้างอิงจาก O๒๒) ต่อไป

วิเคราะห์การให้บริการผ่านระบบ E-Service จากผลการประเมินในมิติของการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (O๑๓) องค์การบริหารส่วนตำบลโปมีการพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อให้ผู้มารับบริการเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อราชการ (E๙) จากผลคะแนนยังคงต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น เนื่องจากมีประชาชนใช้บริการผ่านระบบ E-Service จำนวนน้อย เนื่องจากเกรงว่าหากใช้บริการผ่านระบบ E-Service แล้วเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจะไม่เห็นข้อมูลที่ขอใช้บริการ หรือผู้รับบริการบางรายยังไม่ทราบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโปมีการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลโป จึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก O๑๓) เพื่อลดการใช้ดุลพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้องค์การบริหารส่วนตำบลโปได้จัดประชาสัมพันธ์การใช้ระบบงานการขอรับบริการผ่านช่องทาง E-Service ผ่านช่องทางต่าง ๆ และแจ้งการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือคู่มือการให้บริการ และจัดทำเป็นรูปแบบสื่อต่าง ๆ แล้วเผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบ

๒.๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็นการประเมินแบบวัด IIT		ประเด็นการประเมินแบบวัด OIT	
ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน
E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๘๖.๑๐	O๑ โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐
E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๘๗.๘๐	O๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐
E๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๘๘.๘๑	O๓ อำนวยหน้าที่	๑๐๐.๐๐
		O๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐
		O๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐
		O๖ Q&A	๑๐๐.๐๐

วิเคราะห์การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน โดยการตรวจสอบประสิทธิผลของการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน (O๑ - O๔) การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (O๕) ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร (E๖) ของหน่วยงานในมุมมองของผู้รับบริการจากการเปรียบเทียบผลคะแนน ยังต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ตลอดจนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับประชาชนทั่วไป และประชาชนผู้มารับบริการ ด้วยการจัดให้มีและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และยังคงปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์หน่วยงานให้สืบค้นหรือหารายการข้อมูลได้สะดวกสบายตามความประสงค์

๒.๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นการประเมินแบบวัด IIT	
ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน
๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๘๖.๙๐
๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๙.๕๒
๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๙๓.๓๓

วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลปอ เจ้าหน้าที่ที่มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของราชการในเกณฑ์ที่ดี โดยพิจารณาจาก

๑. เจ้าหน้าที่รู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง (๑๐)

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีการส่งเสริมให้การขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวกมาก (๑๑)

๓. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ยึดถือแนวปฏิบัติการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ (๑๐ - ๑๑)

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลปอ มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (๑๒)

แต่องค์การบริหารส่วนตำบลปอ ยังคงต้องป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และปรับปรุงในส่วนของการรับรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการที่ดียิ่งขึ้นไปอีกที่ ในประเด็นการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ด้วยการปรับปรุงแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการ ให้พนักงานองค์กรตระหนักถึงความผิด และบทลงโทษหากกระทำการยืมทรัพย์สินของทางราชการแบบไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ ด้วยการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ พร้อมประชาสัมพันธ์คู่มือในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งเอกสารและแบบอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบุคลากรในหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำกับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และแต่งตั้งผู้กำกับดูแลเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะให้ผู้กำกับดูแลโดยเคร่งครัดไม่เลือกปฏิบัติ และรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้ผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่อง

๒.๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นการประเมินแบบวัด IIT		ประเด็นการประเมินแบบวัด OIT	
ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน
1๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๙๕.๔๘	0๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
1๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๖๗	0๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
1๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๙๘.๑๐	0๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐
		0๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๐.๐๐

วิเคราะห์การรับรู้และวิเคราะห์ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่ ผลการประเมินในมิติของความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (1๔ -1๖) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กับผลการประเมินประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นการใช้งบประมาณ (0๘ – 0๙) และการจัดซื้อจัดจ้าง (0๑๔ – 0๑๗) ต่อการรับรู้เรื่องการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (1๔ - 1๖) จากผลคะแนนเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานมีการรับรู้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างนี้ให้เป็นปัจจุบัน อีกทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและสาธารณชนที่บ แต่ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโปยังคงต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ (อ้างอิงจาก 0๓๐) ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ และจะคอยควบคุมและตรวจสอบการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ในเรื่องของงบประมาณ การเบิกจ่าย และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๒.๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็นการประเมินแบบวัด IIT		ประเด็นการประเมินแบบวัด OIT	
ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน
๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๘.๑๐	๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐
๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๘๑	๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๐.๐๐
๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐	๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐
		๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐

วิเคราะห์การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล จากการตรวจสอบประสิทธิผลของการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (๐๑๘ - ๐๒๐) ต่อการรับรู้เรื่องการใช้อำนาจของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรบุคคล (๗ - ๙) พบว่าบุคลากรขององค์การบริหารตำบลปอจะมีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อนหน้าที่ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา (อ้างอิงจาก ๐๒๐) นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลปอจะมีการขับเคลื่อนจริยธรรมตามประเด็นที่มุ่งเน้นการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (อ้างอิงจาก ๐๒๑)

วิเคราะห์กระบวนการควบคุมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นในทิศทางที่ดีแต่ควรสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (๐๒๑) ให้กับบุคลากรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติและจัดยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างขององค์กร

๒.๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็นการประเมินแบบวัด IIT		ประเด็นการประเมินแบบวัด OIT	
ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน
๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๑๔	O๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๑๙	O๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๕.๐๐	O๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐
		O๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐
		O๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
		O๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
		O๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐.๐๐
		O๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐.๐๐
		O๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐
		O๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
		O๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐๐
		O๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
		O๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐

วิเคราะห์การให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต การรับรู้ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโปในประเด็นการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต (1๑๓) กับการแสดงเจตจำนงในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านทุจริตเพื่อสร้างค่านิยม ความเชื่อ พฤติกรรม และประเพณีปฏิบัติร่วมกันของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลโป (0๒๖ - 0๒๘) เป็นในทิศทางที่ดีอยู่แล้ว ควรรักษามาตรฐานไว้เพื่อพัฒนาให้ดีกว่าเดิม และสร้างการรับรู้เรื่องปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ พร้อมจัดให้มีกิจกรรมที่ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใภายในหน่วยงาน และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (อ้างอิงจาก 0๒๖, 0๒๗) ตลอดจนการขับเคลื่อนจริยธรรม (อ้างอิงจาก 0๒๑) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น Social Network ของหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต ต่อไป

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกลไกและมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน โดยการตรวจสอบภายใน ประเด็น ดังนี้

๑. ประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (0๓๐ - 0๓๕) ต่อการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ (1๒๔) จากการเปรียบเทียบพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลโป ยังต้องมีการปรับปรุงในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยควรมีการทบทวนและวิเคราะห์เพื่อค้นหาความเสี่ยงการทุจริตในรูปแบบที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานมีการเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือละเว้นการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะการกระทำนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ใน ๔ กระบวนงาน คือ

- (๑) การอนุมัติ อนุญาต
- (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
- (๔) การบริหารงานบุคคล

และกำหนดมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และกำกับติดตามการดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ในเรื่องความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง เช่น การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลโปในด้านการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลโป หรือช่องทางอื่น

๒. กระบวนการส่งเสริมการให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (0๒๒ - 0๒๔) ต่อการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ (1๑๕) ในประเด็นยังต้องปรับปรุงในด้านประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการ รับทราบช่องทางในการแจ้งข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ให้สามารถเข้าถึงช่องทางดังกล่าวเข้าถึงได้ง่าย พร้อมทั้งเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการในการจัดการในเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างชัดเจน

๓. มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้ง ๗ ประเด็น นำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

มาตรการ/แนวทางการกำหนดวิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ				
๑.๑ การประชุมพนักงาน	-จัดให้มีการประชุมพนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลปอ เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงเกี่ยวกับแผนการดำเนินงาน การใช้จ่ายงบประมาณ การมอบหมายงาน ฯลฯ และซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการและกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่	ทุกสำนัก/กอง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- รាយงาน ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน / ณ สิ้นปีงบประมาณ
๑.๒ มาตรการกำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการทำงานอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล	แต่งตั้งเจ้าหน้าที่กำกับติดตามการทำงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานในการทำงานอย่างตรงไปตรงมาและตรวจสอบข้อมูล ก่อนการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	ทุกสำนัก/กอง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- รាយงาน ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน / ณ สิ้นปีงบประมาณ
๑.๓ มาตรการชี้แจงและตอบคำถาม เมื่อมีข้อกังวลสงสัยจากประชาชนเกี่ยวกับการดำเนินงานให้ชัดเจนมากขึ้น	มอบหมายเจ้าหน้าที่เป็นแอดมิน ดูแลระบบเว็บไซต์ อบต.ปอ และ Facebook	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- รាយงาน ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน / ณ สิ้นปีงบประมาณ
๑.๔ การปรับปรุงวิธีการและการสำรวจความพึงพอใจของขั้นตอนการดำเนินงาน/ การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น	เพิ่มช่องทางการสำรวจความพึงพอใจของประชาชน เช่น เว็บไซต์ อบต.และ Facebook ฯลฯ	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- รាយงาน ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน / ณ สิ้นปีงบประมาณ
๑.๕ จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/แนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ	- จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน/แนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ - มอบหมายเจ้าหน้าที่ในการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้/ยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว - ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	กองคลัง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- รាយงาน ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน / ณ สิ้นปีงบประมาณ
๒. การให้บริการและระบบ E-Service				
๒.๑ ส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานที่เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน และเพิ่มช่องทางที่หลากหลายมากขึ้น	ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบถึงสื่อออนไลน์ของ อบต.ปอ เช่น เว็บไซต์ Facebook Line ฯ	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- รាយงาน ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน / ณ สิ้นปีงบประมาณ

มาตรการ/แนวทาง การกำหนดวิธีการนำผล วิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดา เนินการ	การติดตาม ประเมินผล
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ				
จัดทำสื่อในรูปแบบต่าง ๆ และ เพิ่มช่องทางการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร	จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ ต่าง ๆ และเผยแพร่ ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึง ผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น	ทุกสำนัก/กอง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- ร ำ ย ง ำ น ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน / ณ สิ้น ปีงบประมาณ
ส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานหรือ ข้อมูลที่สาธารณชนควรรับทราบ อย่างชัดเจนมากขึ้น	เผยแพร่ผลการดำเนินงานของ อบต. โป ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- ร ำ ย ง ำ น ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน / ณ สิ้น ปีงบประมาณ
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ				
๔.๑ สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการ ใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑. กำหนดขั้นตอนการขออนุญาต/การขอยืม ในการ ใช้ทรัพย์สินของราชการ ทรัพย์สินของราชการที่ ถูกต้อง	กองคลัง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- ร ำ ย ง ำ น ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน / ณ สิ้น ปีงบประมาณ
๔.๒ สร้างมาตรฐานการกำกับดูแล และ ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ	๑. ทรัพย์สินประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ให้มีการลงบัญชี หรือลงทะเบียนเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายตามระเบียบ กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. จัดให้มีแผนการซ่อมบำรุงและกำหนดระยะเวลาใน การซ่อมบำรุงทรัพย์สินของหน่วยงาน	กองคลัง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- ร ำ ย ง ำ น ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน / ณ สิ้น ปีงบประมาณ
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง				
๕.๑ เปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วน ร่วมในการจัดทำงบประมาณและ ตรวจสอบการใช้งบประมาณได้	-แต่งตั้งบุคลากรในการจัดหาและกำกับติดตาม แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ระยะเวลาที่กำหนด และเกิด ผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	ทุกสำนัก/กอง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- ร ำ ย ง ำ น ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน / ณ สิ้น ปีงบประมาณ
๕.๒ เปิดโอกาสให้ประชาชนและ บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วม ในการดำเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงาน	แต่งตั้งผู้แทนชุมชน /ภาคประชาชน/เอกชน/ ประชาชน มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนพัฒนาตำบลฯ	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- ร ำ ย ง ำ น ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน / ณ สิ้น ปีงบประมาณ

มาตรการ/แนวทางการกำหนดวิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล				
๖.๑ มาตรการจัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ	จัดทำข้อตกลงระหว่างบุคลากรในองค์กรให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมจริยธรรม ใช้ดุลพินิจด้วยความสุจริตภายใต้กรอบธรรมาภิบาล การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	ทุกสำนัก/กอง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- รាយงาน ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน / ณ สิ้นปีงบประมาณ
๖.๒ การกระจายอำนาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่งอนุญาต อนุมัติ ปฏิบัติราชการแทนหรือการดำเนินการอื่นใดของผู้มีอำนาจในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ออกคำสั่งมอบหมายงานภายในขององค์การบริหารส่วนตำบล	ทุกสำนัก/กอง	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- รាយงาน ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน / ณ สิ้นปีงบประมาณ
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน				
๗.๑ การจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	จัดทำมาตรการ No Gift Policy และประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรภายในหน่วยงานและประชาชนทราบ	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- รាយงาน ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน / ณ สิ้นปีงบประมาณ
๗.๒ มาตรการกำกับดูแลการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการบันทึกข้อมูลในระบบ ITA	มอบหมายเจ้าหน้าที่ตรวจสอบตรวจทานและกำกับดูแลการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และการบันทึกข้อมูลในระบบ ITA	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- รាយงาน ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน / ณ สิ้นปีงบประมาณ
๗.๓ สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	-แต่งตั้งคณะกรรมการ/คณะทำงาน สนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส -มอบหมายเจ้าหน้าที่แต่ละส่วนงานรับผิดชอบแต่ละตัวชี้วัด ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ เพื่อให้การบันทึกข้อมูล OIT ในระบบ ITA เป็นไปด้วยความถูกต้องครบถ้วน	สำนักปลัด	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	- รាយงาน ความก้าวหน้า รอบ ๖ เดือน / ณ สิ้นปีงบประมาณ

๔. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐขององค์การบริหารส่วนตำบลโป มีข้อจำกัดในการดำเนินงานดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่/บุคลากรไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติหน้าที่ และให้บริการประชาชน เนื่องจากภารกิจ/งานขององค์การบริหารส่วนตำบลโปมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

๒. เทคโนโลยีไม่เพียงพอต่อการให้บริการประชาชน

/ข้อเสนอแนะ...

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด (ถ้ามี)

๑. ควรดำเนินการสรรหาบุคลากรให้ครบถ้วนตามกรอบอัตรากำลัง หรือดำเนินการจ้างผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ให้เหมาะสมกับภารกิจ/งาน ที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนั้น ๆ เช่น นักวิชาการตรวจสอบภายใน ผอ.กองการศึกษาฯ ผอ.กองช่าง หัวหน้าสำนักปลัด นายช่างโยธา นิติกร นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมสาธารณสุข นักวิชาการจัดเก็บรายได้ เป็นต้น

๒. ควรจัดสรรงบประมาณและจัดหาเทคโนโลยีพร้อมด้วยบุคลากร เพื่อส่งเสริมพัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการรูปแบบออนไลน์ ให้สามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว