



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก
อำเภอน้ำป่าด จังหวัดอุดรธานี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ ที่	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่ โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๗	๙๓.๔๐	รักษาระดับคะแนน และปรับปรุงข้อมูลให้ แต่ละส่วนราชการ ทราบ
			ข้อ i๘	๙๒.๓๐	
			ข้อ i๑๙	๘๙.๐๐	
			ข้อ i๒๐	๑๐๐	
			ข้อ i๒๑	๙๖.๖๗	
		EIT	ข้อ e๓	๗๙.๐๑	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น ผู้บริหารมีการแบ่ง งานเป็นสัดส่วนเพื่อให้ การปฏิบัติงานได้ สะดวก
			ข้อ e๕	๗๘.๘๑	
			ข้อ e๘	๘๐.๖๘	
			ข้อ e๙	๗๙.๐๖	
			ข้อ e๑๐	๗๘.๑๑	
			ข้อ e๑๒	๘๒.๘๖	
			ข้อ e๑๓	๘๗.๐๙	
		OIT	ข้อ o๑-๐๓๐	๑๐๐	คะแนนผ่านตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนา ประสิทธิภาพของการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ o๓๑ -๐๔๓	๑๐๐	

วิเคราะห์ประเด็นที่ (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนเด่นเหล็ก โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพพิจารณาจากข้อคำถาม i๗ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ i๘ บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กมีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณ อยู่ที่ระดับ ๙๐.๖๐ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๖ ข้อคำถาม ตั้งแต่ข้อ i๗ - i๑๒ ซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับการใช้งบประมาณ

ดังนั้น ๑.ข้อi๗ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กจะดำเนินการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยการจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน และจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล และข่าวประชาสัมพันธ์ ภายใน เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ ต่อไป

๒. ข้อi๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) และมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (อ้างอิงจาก ๐๑๒) เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ ที่	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	ข้อ i๗	๙๓.๔๐	รักษาระดับคะแนน และปรับปรุงข้อมูลให้ แต่ละส่วนราชการ ทราบ
			ข้อ i๘	๙๒.๓๐	
			ข้อ i๑๙	๘๙.๐๐	
			ข้อ i๒๐	๑๐๐	
			ข้อ i๒๑	๙๖.๖๗	
		EIT	ข้อ e๓	๗๙.๐๑	ปรับปรุงการให้บริการ ให้ดีขึ้นผู้บริหาร ออกเป็นคำสั่งให้ทุก ส่วนราชการช่วยกัน ปฏิบัติงาน
			ข้อ e๕	๗๘.๘๑	
			ข้อ e๘	๘๐.๖๘	
			ข้อ e๙	๗๙.๐๖	
			ข้อ e๑๐	๗๘.๑๑	
			ข้อ e๑๒	๘๒.๘๖	
			ข้อ e๑๓	๙๗.๐๙	
		OIT	ข้อ ๐๑-๐๓๐	๑๐๐	คะแนนผ่านตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนา ประสิทธิภาพของการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ ๐๓๑ -๐๔๓	๑๐๐	

วิเคราะห์ประเด็นที่ (๒) การให้บริการและระบบ E - Service

ประเด็น การให้บริการและระบบ E - Service

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนเด่นเหล็ก โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E - Service พิจารณาจากข้อคำถาม e๓ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบหน้าที่ e๕ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการดำเนินงานหรือโครงการยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร e๘ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการดำเนินงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางรับฟังคำติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ e๙ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน e๑๐ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการดำเนินงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน e๑๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการดำเนินงานยังไม่มีหรือยังไม่มีการปรับปรุงวิธีการ e๑๓ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการดำเนินงานยังไม่มีหรือยังไม่ทราบว่ามีระบบการให้บริการออนไลน์มาใช้ในการดำเนินการ/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น และ e๑๔ e๑๕ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการดำเนินงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้น

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กมีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านคุณภาพการดำเนินงาน อยู่ที่ระดับ ๘๓.๓๖ คะแนน ตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร อยู่ที่ระดับ ๘๐.๗๕ คะแนน และตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน อยู่ที่ระดับ ๘๔.๒๔ คะแนน

ดังนั้น ๑. ข้อ e๓ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กดำเนินการขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๓๙ - ๐๔๑) ให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

๒. ข้อ e๕ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กได้ดำเนินการเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๐) อีกทั้ง องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กได้จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก ๐๘) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง

๓. ข้อ e๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง (อ้างอิงจาก ๐๘) นอกจากนี้ ได้เผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน

๔. ข้อ e๙ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กได้มอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล(อ้างอิงจาก ๐๘) ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๙) เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้โดยง่าย

๕. ข้อ e๑๐ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กได้เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๒๘) โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน

๖. ข้อ e๑๒ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กได้ปรับปรุงคู่มือการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๔) และคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๕) โดยมุ่งเน้นการอำนวยความสะดวกและการลดขั้นตอนการปฏิบัติงานเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับบริการที่รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กได้เผยแพร่ผลการดำเนินงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (อ้างอิงจาก ๐๑๓) ข่าวประชาสัมพันธ์ (อ้างอิงจาก ๐๗) แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ ผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๙)

๗. ข้อ e๑๓ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กได้จัดทำ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๘) ที่บุคคลภายนอกหรือผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและเกิดความสะดวกรวดเร็ว และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

๘. ข้อ e๑๔ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กได้เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๐)

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ ที่	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e๓	๗๙.๐๑	ปรับปรุงในด้านการ ประชาสัมพันธ์โดยให้ เจ้าหน้าที่จัดลำดับ ความสำคัญและ รายงานให้ผู้บริหาร ทราบ
			ข้อ e๕	๗๘.๘๑	
			ข้อ e๘	๘๐.๖๘	
			ข้อ e๙	๗๙.๐๖	
			ข้อ e๑๐	๗๘.๑๑	
			ข้อ e๑๒	๘๒.๘๖	
			ข้อ e๑๓	๙๗.๐๙	
			ข้อ e๑๔	๗๘.๒๙	
		OIT	ข้อ ๐๑-๐๓๐	๑๐๐	คะแนนผ่านตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนา ประสิทธิภาพของการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ ๐๓๑ -๐๔๓	๑๐๐	

วิเคราะห์ประเด็นที่ (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนเด่นเหล็ก โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาจาก OIT การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กมีผลคะแนนในตัวชี้วัด OIT การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน

ดังนั้น จากผลคะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กต้องรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยการกำหนดมาตรการในการยกระดับ โดยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ผ่านช่องทาง Facebook สื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในลักษณะของการนำเสนอข้อมูล ประกาศ คาสั่ง และเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้โดยมีปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพของการให้บริการ คือ ปัจจัยด้านระยะเวลา กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี งบประมาณ ลักษณะของข้อมูลข่าวสาร นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้รับสาร ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโดยการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล การวางแผนงาน การประสานงานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและกระบวนการทำงาน การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ การส่งเสริม และพัฒนาทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ การปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือ และการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในกระบวนการทำงาน ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับและดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ลำดับ ที่	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๔	กระบวนการกำกับและดูแล การใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการ	IIT	ข้อ i๗	๙๓.๔๐	ปรับปรุงคะแนนและ แก้ไขในด้านการยืม ทรัพย์สินทางราชการ ให้มีการจัดทำคู่มือการ ใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการแล้วรายงานให้ ผู้บริหารทราบ
			ข้อ i๘	๙๒.๓๐	
			ข้อ i๑๙	๘๙.๐๐	
			ข้อ i๒๐	๑๐๐	
			ข้อ i๒๑	๙๖.๖๗	
		EIT	ข้อ e๓	๗๙.๐๑	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น ผู้บริหารมีการแบ่ง งานเป็นสัดส่วนเพื่อให้ การปฏิบัติงานได้ สะดวก
			ข้อ e๕	๗๘.๘๑	
			ข้อ e๘	๘๐.๖๘	
			ข้อ e๙	๗๙.๐๖	
			ข้อ e๑๐	๗๘.๑๑	
			ข้อ e๑๒	๘๒.๘๖	
			ข้อ e๑๓	๙๗.๐๙	
			ข้อ e๑๔	๗๘.๒๙	

วิเคราะห์ประเด็นที่ (๔) กระบวนการกำกับและดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ประเด็น กระบวนการกำกับและดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนเด่นเหล็ก โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการกำกับและดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการพิจารณาข้อ i๑๙ i๒๐ และ i๒๑ ประเด็น ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กมีคะแนนตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของราชการ อยู่ที่ระดับ ๘๘.๗๘ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๖ ข้อคำถาม ตั้งแต่ข้อ i๑๙ - i๒๔ ซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ดังนั้น ข้อ i๑๙ i๒๐ และ i๒๑ องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กได้กำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ(อ้างอิงจาก ๐๑๔) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม (อ้างอิงจาก ๐๓๙)

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ ที่	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้างความ โปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i๗	๙๓.๔๐	แก้ไขในการทำงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด จ้างให้ถูกต้องตาม ระเบียบที่กำหนดและ ปรับปรุงในด้าน คะแนนให้ดียิ่งขึ้น
			ข้อ i๘	๙๒.๓๐	
			ข้อ i๑๙	๘๙.๐๐	
			ข้อ i๒๐	๑๐๐	
			ข้อ i๒๑	๙๖.๖๗	
		OIT	ข้อ ๐๑-๐๓๐	๑๐๐	คะแนนผ่านตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนา ประสิทธิภาพของการ ทำงานอย่างต่อเนื่อง
			ข้อ ๐๓๑ -๐๔๓	๑๐๐	

วิเคราะห์ประเด็นที่ (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนเด่นเหล็ก โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากข้อคำถาม i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณอยู่ที่ ๙๐.๖๒ คะแนน สัดส่วนเกือบที่จะ ๑๐๐.๐๐ คะแนน มีเพียงข้อ i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด ได้คะแนนเพียง ๗๒.๒๗ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ ควรที่จะยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กส่วนใหญ่ยังไม่ได้นำแนวทางเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการปฏิบัติงานเท่าที่ควร แต่จะพิจารณางบประมาณผ่านโครงการที่ได้มาจากการกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เท่านั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๑๘ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๑๙ มีการจัดทำผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๒๐ จัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ สอดคล้องกับ ตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๒๑ - ๐๒๓ จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน สอดคล้องกับ ตัวชี้วัดที่ ๙ ข้อ ๐๒๔ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโดยการจัดประชุมชี้แจง จัดทำหนังสือเวียน เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานและแจ้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการรับรู้การใช้งบประมาณ เป็นต้น

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจการบริหารงานบุคคล

ลำดับ ที่	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๖	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ การบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ i๗	๙๓.๔๐	ปรับปรุงให้มีการจัด อบรมและปลูกฝัง คุณธรรมและศึกษา เกี่ยวกับมาตรฐานการ กำหนดตำแหน่งให้แก่ ข้าราชการและ พนักงานส่วนตำบล
			ข้อ i๘	๙๒.๓๐	
			ข้อ i๑๙	๘๙.๐๐	
			ข้อ i๒๐	๑๐๐	
			ข้อ i๒๑	๙๖.๖๗	
		EIT	ข้อ e๓	๗๙.๐๑	ปรับปรุงคะแนนให้ดีขึ้น ผู้บริหารมีการแบ่งงาน เป็นสัดส่วนเพื่อให้การ ปฏิบัติงานได้สะดวก
			ข้อ e๕	๗๘.๘๑	
			ข้อ e๘	๘๐.๖๘	
			ข้อ e๙	๗๙.๐๖	
			ข้อ e๑๐	๗๘.๑๑	
			ข้อ e๑๒	๘๒.๘๖	
			ข้อ e๑๓	๙๗.๐๙	
			ข้อ e๑๔	๗๘.๒๙	

วิเคราะห์ประเด็นที่ (๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจการบริหารงานบุคคล

ประเด็น กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนเด่นเหล็ก โดยศึกษาวิเคราะห์วิเคราะห์กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจการบริหารงานบุคคล พิจารณาจากข้อคำถาม i๑๔ หน่วยงานของท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจอยู่ที่ ๙๐.๒๕ คะแนน มีเพียงข้อ i๑๔ และ หน่วยงานของท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด ได้คะแนนเพียง ๘๖.๘๐ คะแนน และ i๑๕ มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด ได้คะแนนเพียง ๘๖.๘๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ผู้บังคับบัญชามีมาตรการในการป้องกันโดยมีการออกคำสั่งแบ่งงานให้เป็นสัดส่วนและไม่มีการใช้อำนาจในทางที่ไม่ควร

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็ก จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ การใช้อำนาจโดยนำหลักการประเมินตนเอง (Self-Assessment) มาปรับใช้เพื่อให้ทราบจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI) พร้อมปรับปรุงกระบวนการตามมาตรฐานการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้และมีธรรมาภิบาล ภายใต้ตัวชี้วัดที่กำหนด และนำแนวคิดที่ใช้ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยึดกรอบแนวคิดหลักสำคัญ ๓ ประการ คือ (๑) Systematic ความเป็นระบบของกระบวนการ ที่ทำให้การดำเนินงานนั้นเป็นไปได้อย่างชัดเจน มีเข็มมุ่งและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร (๒) Sustainable การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นการนำกระบวนการที่วางไว้ว่าเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั่วถึง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร และ (๓) Measurable การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ได้คำตอบ การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนสอดคล้องกับ ข้อ O๒๓ - O๒๖ และ O๓๙ - O๔๑

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ ที่	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ ปรับปรุง/รักษาระดับ
๗	กลไกและมาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ i๗	๙๓.๔๐	ปรับปรุงและกำหนด มาตรการในการแก้ไข การทุจริตในหน่วยงาน
			ข้อ i๘	๙๒.๓๐	
			ข้อ i๑๙	๘๙.๐๐	
			ข้อ i๒๐	๑๐๐	
			ข้อ i๒๑	๙๖.๖๗	
			ข้อ i๒๗	๘๕.๗๐	
		EIT	ข้อ e๓	๗๙.๐๑	ปรับปรุงคะแนนให้ ดีขึ้น ผู้บริหารมีการแบ่ง งานเป็นสัดส่วนเพื่อให้ การปฏิบัติงานได้ สะดวก
			ข้อ e๕	๗๘.๘๑	
			ข้อ e๘	๘๐.๖๘	
			ข้อ e๙	๗๙.๐๖	
			ข้อ e๑๐	๗๘.๑๑	
			ข้อ e๑๒	๘๒.๘๖	
			ข้อ e๑๓	๙๗.๐๙	
ข้อ e๑๔	๗๘.๒๙				

วิเคราะห์ประเด็นที่ (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็น กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนเด่นเหล็ก โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน พิจารณาข้อ i๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กมีคะแนนตัวชี้วัดมาตรการการแก้ไขปัญหาการทุจริต อยู่ที่ระดับ ๘๗.๕๓ คะแนน โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๖ ข้อคำถาม ตั้งแต่ข้อ i๒๕ - i๓๐ ซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับมาตรการการแก้ไขปัญหาการทุจริต และข้อ i๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๘๕.๗๐ คะแนน ซึ่งเป็นระดับคะแนนที่น้อยที่สุดในตัวชี้วัดนี้

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลเด่นเหล็กได้กำหนดมาตรการการแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผยรวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ข้อ E๑๐ และ ข้อ E๑๕

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจนและเผยแพร่คู่มือ/แนวทางการดังกล่าวให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ทราบและยึดถือปฏิบัติสร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้ โดยง่ายรวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ 	สำนักปลัด	<p>รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ</p> <p>๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน</p> <p>๒. แจกเวียนให้บุคลากรภายในให้รับทราบ</p> <p>๓. เผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานลงในช่องทางการติดต่อภายในหน่วยงานทุกชนิด ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดประชุมประจำเดือนเพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกัน ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 	สำนักปลัด	<p>๑. จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบในหน่วยงาน</p> <p>๒. นำปัญหาข้อเสนอแนะที่ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในได้รับทราบ</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ 	สำนักปลัด	<p>๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงาน</p> <p>๒. เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ในช่องทางการติดต่อทุกชนิด</p>	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	<ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดทำช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลให้มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทางและช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ และพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่านระบบฐานข้อมูลSmartLaw ของกรมการปกครอง ซึ่งเป็น ระบบการบริหารงาน เรื่องร้องทุกข์ ระบบงานสวนวน กฎหมายและระบบ สืบค้น กฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป 	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ ๒. จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและตอบ สนองความต้องการแก่ผู้ที่มาใช้บริการ 	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ พัฒนาการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการ เพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ 	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำโครงการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ๒. ติดต่อวิทยากรเพื่อนำมาอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ๓. ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน และรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ 	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	<ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสร้างการรับรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบทุกภาคส่วนตลอดจนการจัดทารายงานผลอย่างสม่ำเสมอ 	กองคลัง	<ol style="list-style-type: none"> ๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนการดังกล่าว ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผน การใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีผ่านทางช่องทางการติดต่อของสำนักงานและปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ เพื่อให้ประชาชน ได้ทราบ 	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
<p>๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมใน กระบวนการจัดทำงบประมาณ ▪ จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็น ปัจจุบัน 	<p>กองคลัง</p>	<p>๑. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุให้ ผู้บริหารทราบทุกเดือนสม่ำเสมอ</p> <p>๓. ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือ สื่อออนไลน์</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>
<p>๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล</p>	<p>ประชาสัมพันธ์บุคลากรให้ทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>๑. จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคลเช่นการสรรหาและบรรจุ แต่งตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งว่างการปรับปรุง การกำหนดตำแหน่งการทบทวนภารกิจรวมถึงดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากรและหลักเกณฑ์การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม /</p> <p>ทุนการศึกษา</p> <p>๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน งานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงาน ขององค์กร</p> <p>๓. แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียด ของตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน</p>	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
<p>๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัด เจน และเปิดเผย รวมทั้งนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน ▪ จัดทำข้อมูล กิจกรรม/โครงการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องตามมาตรการ ▪ จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง การทุจริตประจำปี ▪ จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนจริยธรรม 	<p>สำนักปลัด</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ ๒. นำผลการวิเคราะห์ITAปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม และจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และ Dos & Don'ts เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติ ๔. จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 	<p>๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗</p>

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร.....(ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน)
 ๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ.....งบประมาณมีไม่เพียงพอได้รับจัดสรรมาน้อยมาก
 ๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี.....(ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน)
 ๔. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่.....พื้นที่ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่และเป็นชาวไร่ ชาวน
 ๕. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่.....เศรษฐกิจมีเพียงการทำไร่ทำสวน ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
- **ข้อระวางหากวิเคราะห์แล้วไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน ให้ระบุ “ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน” ห้ามตัดหัวข้อทิ้ง หรือห้ามเว้นว่างไว้