



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลคำบง
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

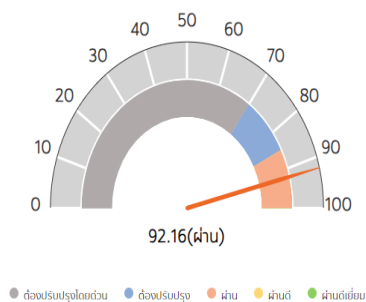
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลคำบง
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

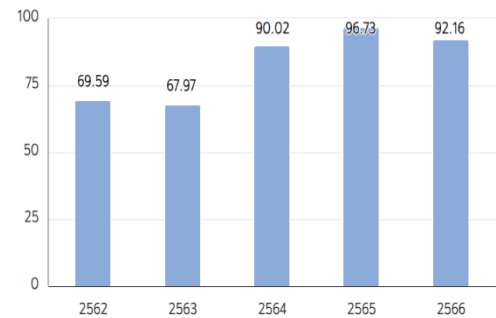
การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบลคำบง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เทศบาลตำบลคำบง อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ มีคะแนน **๙๒.๑๖** คะแนน การประเมินอยู่ในระดับ **ผ่าน** มีรายละเอียด ดังนี้

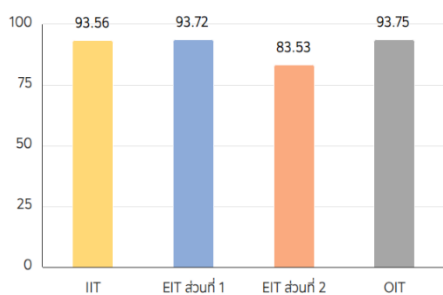
ผลการประเมินในภาพรวม



ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



ผลการประเมินรายเครื่องมือ

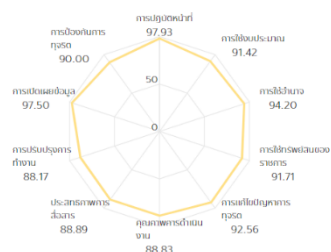


สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	97.93
2	การใช้งบประมาณ	91.42
3	การใช้จ่ายเงิน	94.20
4	การให้บริการประชาชน	91.71
5	การเปิดเผยข้อมูลราชการ	92.56
6	คุณภาพการดำเนินงาน	88.83
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	88.89
8	การปรับปรุงการดำเนินงาน	88.17
9	การเปิดเผยข้อมูล	97.50
10	การป้องกันการทุจริต	90.00

ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

0 2562 0 2563 0 2564 0 2565 0 2566



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

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน		ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๑	๙๘.๓๕		- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ บุคลากรปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ประชาชนยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด มีการเลือกปฏิบัติในการให้บริการอยู่บ้าง - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ ให้ทุกส่วนงานจัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ คือ บุคลากรในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยไม่ได้มีการเรียกรับเงิน ทرفฟี่สิน หรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน หรือเพื่อให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม หรือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต ดังนั้น หน่วยงานจึงควรต้องรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้
			ข้อ i๒	๙๕.๐๕		
			ข้อ i๓	๙๖.๗๐		
			ข้อ i๔	๑๐๐		
			ข้อ i๕	๑๐๐		
			ข้อ i๖	๙๗.๕๐		
		EIT	ส่วนที่	๑	๒	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ ประชาชนผู้มารับบริการเห็นว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด มีการเลือกปฏิบัติในการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรับผิดชอบ ต่อหน้าที่ รวมถึงการให้บริการของหน่วยงานยังขาดความสะอาดความรวดเร็วอยู่บ้าง และหน่วยงานควรปรับปรุงการทำงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ การจัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจ และติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ -
			ข้อ e๑	๙๑.๓๒	๗๓.๔๗	
			ข้อ e๒	๙๒.๒๙	๘๐.๑๓	
			ข้อ e๓	๙๔.๒๔	๘๐.๑๓	
			ข้อ e๔	๙๗.๐๙	๑๐๐	
			ข้อ e๑๑	๘๕.๕๓	๘๔.๖๐	
			ข้อ e๑๒	๙๔.๒๖	๘๙.๐๐	
			ข้อ e๑๕	๙๔.๒๖	๗๕.๗๓	
		OIT	ข้อ O๑๑	๑๐๐		- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ หน่วยงานไม่มีการเปิดเผยข้อมูลด้านการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน (ข้อ O๑๒) - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ หน่วยงานต้องเปิดเผยข้อมูลด้านการดำเนินงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน และการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ คือ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลในแผนดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีการเผยแพร่รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี และมีการเปิดเผยข้อมูลรายงานผลการดำเนินงานประจำปี ให้สาธารณะชนได้รับทราบ ซึ่งถือว่าเป็นการบริหารงานหรือการดำเนินงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพของหน่วยงาน ดังนั้น จึงควรต้องรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้
			ข้อ O๑๒	๐		
			ข้อ O๑๓	๑๐๐		
			ข้อ O๑๔	๑๐๐		

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน		ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๒	การให้บริการ และระบบ E-Service	IIT	ข้อ i๑	๙๘.๓๕		- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ บุคลากรปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ประชาชนยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด มีการเลือกปฏิบัติในการให้บริการอยู่บ้าง - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ ให้ทุกส่วนงานจัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจ และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ คือ บุคลากรในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ และมีความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ ดังนั้น หน่วยงานจึงควรต้องรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้
			ข้อ i๒	๙๕.๐๕		
			ข้อ i๓	๙๖.๗๐		
		EIT	ส่วนที่	๑	๒	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ ประชาชนผู้มารับบริการเห็นว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการให้บริการแก่ประชาชนยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด มีการเลือกปฏิบัติในการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานขาดความรับผิดชอบต่อนหน้าที่ รวมถึงการให้บริการของหน่วยงานยังขาดความสะดวกรวดเร็ว และหน่วยงานยังขาดการประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการ E-Service/ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอยู่บ้าง - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ การจัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจ และติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัด และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน รวมถึงหน่วยงานต้องดำเนินโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและส่วนรวม และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการ E-Service/ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงาน ให้ประชาชนรับทราบ - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ -
			ข้อ e๑	๙๑.๓๒	๗๓.๔๗	
			ข้อ e๒	๙๒.๒๙	๘๐.๑๓	
			ข้อ e๓	๙๔.๒๔	๘๐.๑๓	
			ข้อ e๕	๙๗.๑๘	๘๒.๔๐	
			ข้อ e๑๑	๘๕.๕๓	๘๔.๖๐	
	ข้อ e๑๒		๙๔.๒๖	๘๙.๐๐		
	ข้อ e๑๔		๙๔.๒๖	๘๐.๒๐		
	OIT	ข้อ O๑๕	๑๐๐		- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ - - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง - - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ คือ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในคู่มือการให้บริการประชาชนหรือคู่มือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน มีการเปิดเผยข้อมูลแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของหน่วยงาน มีการเปิดเผยแสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของหน่วยงาน มีการเปิดเผยข้อมูลถึงช่องทางการให้บริการข้อมูลหรือธุรกรรมภาครัฐที่สอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้ขอรับบริการไม่จำเป็นต้องเดินทางมายังหน่วยงาน และมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ซึ่งถือว่าเป็นการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจตามกฎหมายของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรต้องรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้	
		ข้อ O๑๖	๑๐๐			
		ข้อ O๑๗	๑๐๐			
		ข้อ O๑๘	๑๐๐			
		ข้อ O๓๐	๑๐๐			

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน		ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ส่วนที่	๑	๒	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ eb,e๗ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ e๘ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางรับฟังคำติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ e๙,e๑๐ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง ประเด็น eb,e๗ หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓) ประเด็น e๘ หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง (อ้างอิงจาก ๐๘) นอกจากนี้ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน และประเด็น e๙,e๑๐ หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ (อ้างอิงจาก ๐๒๘) โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกป้องข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ -
			ข้อ eb	๙๕.๒๔	๘๒.๔๐	
			ข้อ e๗	๘๗.๔๗	๗๘.๐๐	
			ข้อ e๘	๙๔.๑๘	๑๐๐	
			ข้อ e๙	๙๔.๒๖	๘๐.๒๐	
			ข้อ e๑๐	๙๗.๑๒	๘๐.๐๐	
		OIT	ข้อ O๑	๑๐๐		- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ - - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง - - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะจนอย่างครบถ้วนถึงแผนผังโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงานข้อมูลของผู้บริหารสูงสุด และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน ข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน แผนการดำเนินการกิจของหน่วยงาน ข้อมูลการติดต่อของหน่วยงาน กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ หรือภารกิจของหน่วยงาน เว็บไซต์ของหน่วยงานที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ ได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้ โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง ทางหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงาน (Q&A) เว็บไซต์ของหน่วยงานที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของหน่วยงาน และมีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของหน่วยงาน ซึ่งถือเป็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรต้องรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้
			ข้อ O๒	๑๐๐		
			ข้อ O๓	๑๐๐		
			ข้อ O๔	๑๐๐		
			ข้อ O๕	๑๐๐		
			ข้อ O๖	๑๐๐		
			ข้อ O๗	๑๐๐		
			ข้อ O๘	๑๐๐		
			ข้อ O๙	๑๐๐		
			ข้อ O๑๐	๑๐๐		

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๔	กระบวนการ กำกับดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของทาง ราชการ	IIT	ข้อ i๑๙	๘๕.๘๘	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดแนวทาง มาตรการ ในการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้องเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบและยึดถือปฏิบัติ ยังมีอยู่บ้าง - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ ควรมีการกำหนดแนวทาง มาตรการ ในการใช้ทรัพย์สินของราชการ และส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานให้ใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง มีความสะดวก และมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ -
			ข้อ i๒๐	๙๐.๐๘	
			ข้อ i๒๑	๙๐.๘๘	
			ข้อ i๒๒	๙๐.๘๕	
			ข้อ i๒๓	๙๗.๕๐	
			ข้อ i๒๔	๙๕.๐๕	
		OIT	ข้อ O๓๔	๑๐๐	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ - - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง - - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ คือ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ และมีการเปิดเผยข้อมูลกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างครบถ้วน ดังนั้น จึงควรต้องรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้
			ข้อ O๓๕	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๕	กระบวนการ สร้างความ โปร่งใสในการ ใช้งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง	IIT	ข้อ i๗	๘๕.๐๕	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ i๗ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงาน หรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ i๘,i๙ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ i๑๐,i๑๑ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง นอกจากนี้บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ i๑๒ ประเด็น บุคลากรบางรายในหน่วยงานมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ ประเด็น i๗ หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ ประเด็น i๘,i๙ หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (อ้างอิงจาก ๐๑๒) เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ประเด็น i๑๐,i๑๑ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้มีการประเมินเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน (อ้างอิงจาก ๐๓๔) และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ (อ้างอิงจาก ๐๓๕) ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ประเด็น i๑๒ หน่วยงานควรจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ (อ้างอิงจาก ๐๑๙) พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างฯ ให้ครบตามองค์ประกอบ (อ้างอิงจาก ๐๒๐) โดยเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง/จัดหาพัสดุ รายเดือนหรือรายปี เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสและประชาสัมพันธ์สร้างความเข้าใจให้แก่บุคลากรภายในและบุคคลภายนอก (อ้างอิงจาก ๐๒๑, ๐๒๒)
			ข้อ i๘	๘๓.๓๘	
			ข้อ i๙	๙๓.๔๐	
			ข้อ i๑๐	๙๕.๘๕	
			ข้อ i๑๑	๙๔.๑๘	
			ข้อ i๑๒	๙๖.๖๘	
		OIT			- ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ - - ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ O๑๒ ประเด็นการรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน พบว่าหน่วยงานแสดงข้อมูลไม่ตรงตามองค์ประกอบ - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ ประเด็น O๑๒ หน่วยงานต้องแสดงข้อมูลการรายงานติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน โดยมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการของแต่ละโครงการ/กิจกรรม - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ คือ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในแผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รายงานผลการดำเนินงานประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง และรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งถือเป็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนั้น จึงควรต้องรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวนี้นี้ไว้
			ข้อ O๑๑	๑๐๐	
			ข้อ O๑๒	๐	
			ข้อ O๑๓	๑๐๐	
			ข้อ O๑๔	๑๐๐	
			ข้อ O๒๐	๑๐๐	
			ข้อ O๒๑	๑๐๐	
			ข้อ O๒๒	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

๗

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๖	กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ i๑๓	๙๔.๒๓	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงานการประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือก บุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ การสรรหาบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง และมีการเลือกปฏิบัติอยู่บ้าง นอกจากนี้ ผลการประเมินยังสะท้อนถึงการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน การให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง และความพยายามของหน่วยงานในการป้องกันการทุจริต - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ การจัดทำมาตรการภายในหน่วยงาน เช่น ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง รวมถึงการส่งเสริมการให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน และมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจังเมื่อพบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกระทำความผิด - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ -
			ข้อ i๑๔	๙๓.๔๐	
			ข้อ i๑๕	๘๙.๒๓	
			ข้อ i๑๖	๙๖.๖๘	
			ข้อ i๑๗	๙๖.๖๕	
			ข้อ i๑๘	๙๕.๐๐	
			ข้อ i๒๗	๙๒.๕๘	
		OIT	ข้อ O๒๓	๑๐๐	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ การดำเนินการตามนโยบาย หรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะถึงรายละเอียดการรายงานเรื่องงบประมาณที่ใช้ดำเนินการ และหน่วยงานหน่วยงาน ไม่มีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะถึงประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ หน่วยงานต้องมีการปรับปรุงแผนการบริหารทรัพยากรบุคคลโดยมีการกำหนดรายละเอียดการรายงานเรื่องงบประมาณที่ใช้ดำเนินการไว้ในแผน และหน่วยงานต้องดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นมาตรการในการส่งเสริมและเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงาน - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ คือ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในนโยบายหรือแผนในการบริหารทรัพยากรบุคคล หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี และมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะในการขับเคลื่อนจริยธรรม โดยแสดงผลการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และมีการประเมินจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ โดยแสดงรายงานการนำการประเมินจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างถูกต้องครบถ้วน ดังนั้น จึงควรต้องรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวนี้ไว้
			ข้อ O๒๔	๑๐๐	
			ข้อ O๒๕	๑๐๐	
			ข้อ O๒๖	๑๐๐	
			ข้อ O๓๙	๑๐๐	
			ข้อ O๔๐	๐	
			ข้อ O๔๑	๑๐๐	

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน		ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ i๒๕	๙๔.๒๐		- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ การรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง ความพยายามของหน่วยงานในการป้องกันการทุจริต โดยการจัดทำมาตรการภายในหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพ การเผยแพร่และกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม การนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน และการลงโทษอย่างจริงจังเมื่อพบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกระทำความผิด - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ ควรจัดทำมาตรการการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงานที่มีสภาพบังคับหรือบทลงโทษอย่างจริงจัง เมื่อพบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกระทำความผิด เช่น มาตรการทางอาญา มาตรการทางวินัย และควรมีการดำเนินการสรรหาคัดเลือก คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงหน่วยงานควรนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ -
			ข้อ i๒๖	๙๐.๘๘		
			ข้อ i๒๘	๙๑.๗๓		
			ข้อ i๒๙	๙๑.๗๕		
			ข้อ i๓๐	๙๔.๒๓		
		EIT	ส่วนที่	๑	๒	- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ คือ e๑๐ และ e๑๕ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รวมถึงการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และกระบวนการทำงาน ขั้นตอน วิธีการบริการ และการพัฒนาการให้บริการผ่านทางออนไลน์ ให้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นและเกิดความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง คือ ประเด็น ข้อ e๑๐ หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น ส่วนประเด็น ข้อ e๑๕ หน่วยงานควรกำหนดมาตรการและเสริมสร้างจิตสำนึกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และปรับปรุงกระบวนการทำงาน ขั้นตอน วิธีการบริการ และการพัฒนาการให้บริการผ่านทางออนไลน์ ให้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้น รวมถึงการกำหนดแนวทาง มาตรการ ให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ -
			ข้อ e๑๐	๙๗.๑๒	๘๐.๐๐	
			ข้อ e๑๕	๙๔.๒๖	๗๕.๗๓	
		OIT	ข้อ O๒๗	๑๐๐		- ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ - - ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง - - ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ คือ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะอย่างถูกต้องครบถ้วน ถึงแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต และประพจน์มิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน และการเปิดเผยข้อมูลที่แสดงถึงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ดังนั้น จึงควรต้องรักษาระดับมาตรฐานในการปฏิบัติงานดังกล่าวไว้
			ข้อ O๔๒	๑๐๐		
			ข้อ O๔๓	๑๐๐		

ส่วนที่ ๒ การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	- จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาให้ชัดเจน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ โดยติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัดเจนถึงการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑.จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาให้ชัดเจน ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ โดยติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด
	- จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. กำชับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนลงลายมือชื่อเพื่อถือนัดยابันดังกล่าวร่วมกัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๒. การให้บริการ และระบบ E-Service	- จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาให้ชัดเจน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ โดยติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัดเจนถึงการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการให้บริการ E-Service/ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงาน ให้ประชาชนรับทราบ	๑.จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาให้ชัดเจน ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ โดยติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ๓. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้ติดต่อรับบริการหรือผู้มาติดต่อ ประกอบด้วยชื่องาน ,วิธีการ ขั้นตอนการให้บริการ,ระยะเวลาในแต่ละขั้นตอน ช่องทางการให้บริการ (สถานที่ /E-service), ค่าธรรมเนียม และกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้มาติดต่อได้รับรู้และใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	ทุกส่วนงาน โดยมี สำนักงานปลัด เป็นผู้รับผิดชอบ หลัก
	- จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. กำชับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนลงลายมือชื่อเพื่อถือสัตยาบันดังกล่าวร่วมกัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	- จัดให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	๑. จัดทำข้อมูลข่าวสาร และปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานให้เป็นปัจจุบัน ๒. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารและข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงานผ่านทางช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน อินโฟกราฟิกส์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด
	- จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย และสะดวกในการใช้งาน	๑. ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างทำเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้จัดทำช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด
	- เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย	๑. ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างทำเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้จัดทำช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด
	- จัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน	๑. จัดทำมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ๒. นำมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ เผยแพร่ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๔. กระบวนการ กำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	- การกำหนดแนวทาง มาตรการ ในการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	๑. จัดทำมาตรการในการใช้/การยืมใช้ทรัพย์สิน ของราชการของหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด ๒. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการในการใช้ หรือการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงาน เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบทางเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด
	- ส่งเสริมสร้างจิตสำนึกให้บุคลากรในหน่วยงานให้ใช้ ทรัพย์สินของราชการเป็นไปอย่างถูกต้อง	๑. จัดประชุมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ๒. กำชับเพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานทุกคน ถือปฏิบัติตามมาตรการในการใช้/การยืมใช้ทรัพย์สิน ของราชการของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด หากบุคลากร ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานผู้ใดฝ่าฝืนถือเป็นความผิด ทางวินัย	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด
	- การกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน ของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ ของ หน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้มี หน้าที่ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่าง สม่ำเสมอ ๒. ให้บุคลากรในหน่วยงานที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้มี หน้าที่ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน รายงาน การตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเป็นประจำ ทุกเดือน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง/ หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
๕. กระบวนการ สร้างความโปร่งใส การใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัด จ้าง	๑. การพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผน การดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี	๑. จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี ๒. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางช่องทางที่ หลากหลาย เช่นเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เว็บไซต์ ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานอินโฟกราฟิก และแผ่นพับ ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง
	๒. จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับ ติดตามแผนการดำเนินงาน และแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	๑. จัดประชุมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ๒. ระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง
	๓. จัดให้มีการประเมินความเสี่ยงในการทุจริตใน ประเด็นการเบิกจ่ายเงิน และกำหนดมาตรการสำหรับ การป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อให้มี หน้าที่ประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน และจัดทำมาตรการภายในหน่วยงาน เพื่อกำหนด มาตรการการลงโทษผู้ที่กระทำการทุจริตกรณีการเบิก จ่ายเงินที่เป็นเท็จ ๒. ให้บุคลากรที่ได้รับการแต่งตั้งเพื่อให้มีหน้าที่ประเมิน ความเสี่ยงในการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน รายงานการ ประเมินความเสี่ยงเป็นประจำทุกเดือน ๓. จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้ร่วมรับทราบ ถึงมาตรการการลงโทษผู้ที่กระทำการทุจริตกรณีการ เบิกจ่ายเงิน ที่เป็นเท็จ เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานได้ ร่วมลงสัตยาบันถือปฏิบัติร่วมกัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง/ หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	๔. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ๒. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี เพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อินโฟกราฟิก และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	กองคลัง

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๑. การจัดทำมาตรการภายในหน่วยงานเพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานใช้อำนาจอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ไม่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง	๑. จัดทำประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. จัดประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้ร่วมรับทราบถึงแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๓. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อสาธารณชนได้รับทราบผ่านทางช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อินโฟกราฟิกส์ และแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด
	๒. ส่งเสริมการให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน	๑. จัดทำมาตรการคุ้มครองสำหรับผู้ให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ๒. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการคุ้มครองสำหรับผู้ให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตเพื่อสาธารณชนได้รับทราบทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด
	๓. การตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจังเมื่อพบว่า มีเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกระทำความผิด	๑. จัดทำมาตรการการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ ภายในหน่วยงานที่กระทำการทุจริตทั้งทางอาญา และทางวินัย ๒. จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้ร่วมรับทราบมาตรการกำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่กระทำการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด/ หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน

ประเด็น	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๑. จัดทำมาตรการการแก้ไขปัญหาการทุจริตภายในหน่วยงานที่มีสภาพบังคับหรือบทลงโทษอย่างจริงจัง เมื่อพบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานกระทำความผิด	๑. จัดทำมาตรการการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่กระทำการทุจริตทั้งทางอาญา และทางวินัย ๒. จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้ร่วมรับทราบมาตรการกำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่กระทำการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด/ หน่วยงาน ตรวจสอบภายใน
	๒. จัดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำกับติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น	๑. ดำเนินการสรรหา คัดเลือก คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒. จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปยังประธานคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำจังหวัดเพื่อลงนามแต่งตั้ง	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด
	๓. การแพร่ช่องทางารร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	๑. ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างทำเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน เพื่อให้จัดทำช่องทางารร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน ๒. จัดทำมาตรการคุ้มครองสำหรับผู้ให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ๓. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการคุ้มครองสำหรับผู้ให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตเพื่อสาธารณชนได้รับทราบทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และบริเวณที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗	สำนักงานปลัด

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ

๓.๑ ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ เทศบาลตำบลคำบง มีข้อจำกัดในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานด้านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ (ITA) มีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง และเจ้าหน้าที่ที่เข้ามารับผิดชอบแทนส่วนใหญ่ไม่ทราบเกี่ยวกับการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๒. การดำเนินการแต่ละขั้นตอนล่าช้าและเจ้าหน้าที่ไม่ทราบรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๓.๒ ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด

๑. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสนับสนุนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลคำบงเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบขั้นตอนและการดำเนินงาน

๒. จัดทำแผนการดำเนินงานและจัดการประชุมชี้แจงรายละเอียดขั้นตอนในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ