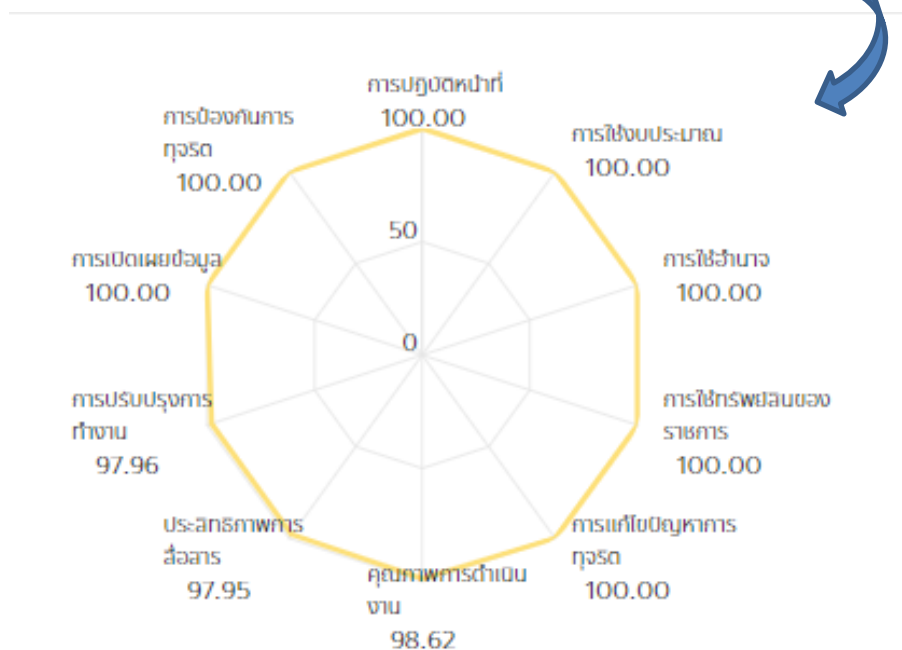




มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อง อำเภอเวียง จังหวัดนราธิวาส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



คะแนนภาพรวมหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อง : ๙๙.๔๕ คะแนน  
ระดับผลการประเมิน : ผ่านดีเยี่ยม



การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ใน ๗ ประเด็น ประกอบด้วย

(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
(๒) การให้บริการและระบบ E-Service
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ (Shopping List)
i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด
i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด
i๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่
i๕ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น ที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือไม่
i๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ แก่ บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคตหรือไม่
e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด
e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด
e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด
e๔ ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกเก็บเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือ ให้บริการแก่ท่าน หรือไม่
e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด
e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด
e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด
๐๔ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
๐๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี
๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
๐๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ จุดที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่า ๑๐๐ คะแนน แต่ไม่ต่ำกว่า ๘๗ คะแนน)

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนน ๘๗.๘๖ คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความ	คะแนน	การวิเคราะห์
EIT	ตัวชี้วัด ๘	E๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๘๗.๒๖	ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการบางรายมีความเห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่มีการปรับปรุงการปฏิบัติให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา และอาจไม่ทราบว่าทาง อบต.
		E๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	๘๗.๒๖	แม้งดมีการพัฒนาระบบการร้องเรียนแจ้งเบาะแส โดยไม่จำเป็นที่จะต้องเดินทางมายังสำนักงาน
		E๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด	๘๗.๒๖	ผู้รับบริการ/ผู้มาติดต่อราชการไม่ทราบว่า อบต.แม้งด มีการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อปรับปรุงการดำเนินงาน/การให้บริการเพื่อสะท้อนความคิดเห็น

### การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการวิเคราะห์ผลประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม้งด รายตัวชี้วัดเพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน รวมถึงการวิเคราะห์ลงรายละเอียดถึงข้อความการประเมิน ปรากฏว่าตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำสุดในกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เพื่อค้นหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ควรแก้ไข โดยเร่งด่วน จึงสรุปเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม้งด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

#### ๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

๑.๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก ในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม้งด และพัฒนาการประชาสัมพันธ์ การดำเนินการดังกล่าวให้น่าสนใจ รวดเร็วและสม่ำเสมอ เพื่อให้เกิดการรับรู้ถึงการปรับปรุงระบบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม้งดในวงกว้าง

๑.๒) พัฒนาช่องทางการรับฟังความคิดเห็นขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตง ให้น่าสนใจและเข้าถึงได้ง่าย แยกจากช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนทุจริต และมีการตอบสนองที่รวดเร็ว

๑.๓) ส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตง ได้รับการอบรมความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ความรู้เกี่ยวกับกฎหมาย ระเบียบ มติคณะรัฐมนตรี หรือองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานภาครัฐ หลักเกณฑ์ การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส หรือกิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

๑.๔) ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย

## **๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง**

งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด

## **๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ**

๓.๑) สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ เพื่อค้นหาจุดแข็ง ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

๓.๒) จัดทำข้อเสนอมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสนอขอความเห็นชอบจากผู้บริหารสูงสุด

๓.๓) เปิดเผยผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ และมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ บนเว็บไซต์ [www.maedong.go.th](http://www.maedong.go.th)

๓.๔) แจ้งเวียนมาตรการฯ ต่อคณะทำงานขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตง เพื่อประสานความร่วมมือในการขับเคลื่อนมาตรการฯ ไปสู่การปฏิบัติ

## **๔) ระยะเวลา**

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(๒) การให้บริการและระบบ E-Service (Shopping List)
i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด
i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด
i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด
e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด
e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด
e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด
e๕ หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด
e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด
e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด
e๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่
e๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด
๐๑๕ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
๐๑๘ E-Service
๐๑๖ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
๐๑๗ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
๐๓๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ได้คะแนน ๙๘.๖๒ คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด จะเห็นได้ว่า ประชาชนหรือผู้มารับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้มีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้มารับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกเขาไปอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่าไม่มีการเรียกสินบน แต่ทั้งนี้ควรมีการพัฒนาปรับปรุง พัฒนาเพื่อให้หน่วยงานได้คะแนนที่ดีขึ้น ซึ่งควรเผยแพร่ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะอย่างชัดเจน เข้าถึงง่าย ไม่ซับซ้อน อีกทั้งควรมีช่องทางที่หลากหลายการบริการให้ เกิดความโปร่งใสปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการทำงานให้ดียิ่งขึ้น และเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงการดำเนินการ

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ได้คะแนน ๙๗.๙๖ คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น ซึ่งหน่วยงานควรมีกระบวนการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการด้วย

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความ	คะแนน	การวิเคราะห์
EIT	ตัวชี้วัด ๖	E๕ หน่วยงานมีการทำงานหรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	๘๗.๑๗	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการบางรายมีความเห็นว่า การดำเนินงานหรือโครงการยังไม่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร
	ตัวชี้วัด ๘	E๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	๘๗.๑๗	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบว่าทาง อบต.แม่ตอง มีระบบการบริการทางออนไลน์
		e๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	๘๗.๒๖	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า หน่วยงาน ยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร

### การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการวิเคราะห์ผลประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตอง รายตัวชี้วัดเพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน รวมถึงการวิเคราะห์ลงรายละเอียดถึงข้อความการประเมิน ปรากฏว่าตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำสุดในกระบวนการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม และตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำสุดในกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการออนไลน์และการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น เพื่อค้นหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ควรแก้ไข โดยเร่งด่วน จึงสรุปเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

#### **๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ**

๑.๑) เปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย อีกทั้งควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางติดต่อ - สอบถามข้อมูล

๑.๒) ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ช่องทางแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำทางระบบออนไลน์ เพื่อพัฒนาการให้บริการแก่ผู้รับบริการ

#### **๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง** งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด

๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

๓.๑) สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ เพื่อค้นหาจุดแข็ง ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

๓.๒) ติดตามการดำเนินการจากรายงานการประชุมประจำเดือนและบันทึกรายงานผลรายไตรมาส ตรวจสอบการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ Facebook และสื่อออนไลน์ของ อบต.แม่มดง

๔) ระยะเวลา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ (Shopping List)
e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด
e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
e๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่
e๙ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด
e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่าผู้มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่
๐๑ โครงสร้าง
๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร
๐๓ อำนาจหน้าที่
๐๕ ข้อมูลการติดต่อ
๐๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๐๗ ข่าวประชาสัมพันธ์
๐๘ Q&A
๐๙ Social Network
๐๑๐ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ได้คะแนน ๙๗.๙๕ คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่าง ๆ ต่อสาธารณชน เห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการสื่อสารในเรื่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานการให้บริการ นอกจากนี้ หน่วยงานควรสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดให้มีช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้วย ซึ่งจะสะท้อนถึงการสื่อสารกับผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความ	คะแนน	การวิเคราะห์
EIT	ตัวชี้วัด ๗	e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๘๗.๒๖	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ
		e๘ หน่วยงานสามารถสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด	๘๗.๒๖	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน
		e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่ที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่	๘๗.๒๐	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายไม่ทราบว่าทางอบต.แม่ตมมีช่องทางในการให้ข้อมูลร้องเรียนในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่

### การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการวิเคราะห์ผลประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตม รายตัวชี้วัดเพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน รวมถึงการวิเคราะห์ลงรายละเอียดถึงข้อความการประเมิน ปรากฏว่าตัวชี้วัดที่ ๗\_ประสิทธิภาพการสื่อสาร ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีคะแนนต่ำสุดในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายให้กับผู้รับบริการ ตลอดจนมีช่องทางที่สามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ เพื่อค้นหาข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ควรแก้ไข โดยเร่งด่วน จึงสรุปเป็นมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ดังนี้

#### ๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

๑.๑) ควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย และอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

๑.๒) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูลให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้ง ควรสื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook Twitter หรือ Instagram เป็นต้น นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย

#### ๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารทั่วไป/ งานนิติการ สำนักปลัด



**๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ**

๓.๑) สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป/งานกฎหมายและคดี ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ เพื่อค้นหาจุดแข็ง ประเด็นที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน

๓.๒) ติดตามการดำเนินการจากรายงานการประชุมประจำเดือนและบันทึกรายงานผลรายไตรมาส

๓.๓) ติดตามตรวจสอบการประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ Facebook และสื่อออนไลน์ของ อบต.แม่ตองและตรวจสอบช่องทางการร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน

**๔) ระยะเวลา**

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ (Shopping List)
i๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด
i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
i๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด
i๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด
i๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด
กรณีที่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพหุติมิชอบประจำปี
๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพหุติมิชอบ (กรณีที่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ)

**การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๖ จุดแข็งที่ต้องรักษาไว้ (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่า ๙๙ คะแนนขึ้นไป)**

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่นใช้ และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก จะเห็นได้ว่าหน่วยงานควรมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานที่จะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่จะต้องรักษาไว้				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความ	คะแนน	การวิเคราะห์
IIT	ตัวชี้วัด ๔	๑๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	บุคลากรในหน่วยงานทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ มีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน เพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
		๑๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
		๑๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	

### การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการวิเคราะห์ผลประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตง รายตัวชี้วัดเพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน รวมถึงการวิเคราะห์ลงรายละเอียดถึงข้อความการประเมิน ปรากฏว่าตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุดในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่นใช้ และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงาน และการยืมโดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก จะเห็นได้ว่าหน่วยงานควรมีการจัดทำแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบและปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานที่จะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบใช้ทรัพย์สินของราชการของหน่วยงานด้วย

#### ๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

๑.๑) มีการกำหนด หรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ

๑.๒) ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการขอยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง

๑.๓) สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม

#### ๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด

**๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ**

๓.๑) สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ เพื่อค้นหาจุดแข็งที่ต้องดำเนินการรักษาไว้และพัฒนาให้ดีขึ้น

๓.๒) จัดทำคู่มือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง จัดทำคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์

๓.๓) จัดทำทะเบียนคุมการเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ของหน่วยงาน ทะเบียนคุมทรัพย์สินของ อบต.แม่ต่ง และกำกับติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างเคร่งครัด

**๔) ระยะเวลา**

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (Shopping List)
i๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่อย่างน้อยเพียงใด
i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด
i๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ่มค่า มากน้อยเพียงใด
i๑๐ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
i๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด
i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบกรำรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด
๐๑๑ แผนดำเนินงานและกำรใช้งบประมาณประจำปี
๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน
๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
๐๑๔ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
๐๒๐ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดทำพัสดุ
๐๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดुरายเดือน
๐๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ่มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่าหน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่จะต้องรักษาไว้				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความ	คะแนน	การวิเคราะห์
IIT	ตัวชี้วัด ๒	i๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	บุคลากรในหน่วยงานเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มีการเผยแพร่ให้บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบโดยมีการเปิดเผยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมลล์และเว็บไซต์
		i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	
		i๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	

### การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการวิเคราะห์ผลประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋อง รายตัวชี้วัดเพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน รวมถึงการวิเคราะห์ลงรายละเอียดถึงข้อความการประเมิน ปรากฏว่าตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุดในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และเผยแพร่อย่างโปร่งใสไปจนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์ และไม่เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่าง ๆ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ฯลฯ ตลอดจนจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่าหน่วยงานควรให้ความสำคัญกับการเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้

#### ๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

๑.๑) หน่วยงานได้จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๒) ให้บุคลากรในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

#### ๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

งานนโยบายและแผน สำนักปลัด

#### ๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

๓.๑) สำนักปลัด งานนโยบายและแผน ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ เพื่อค้นหาจุดแข็งที่ต้องดำเนินการรักษาไว้และพัฒนาให้ดีขึ้น

๓.๒) เผยแพร่ช่องทางการเข้าถึงไฟล์แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น อีเมลล์และ เว็บไซต์

๓.๓) จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานและผลการเบิกจ่ายเสนอผู้บริหาร เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบรายไตรมาส และสรุปผล เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตง เพื่อเปิดเผยต่อสาธารณะ

๔) ระยะเวลา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล (Shopping List)
i๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
i๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
i๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด
i๑๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด
i๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด
i๑๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด
i๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด
๐๒๓ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
๐๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล
๐๒๕ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
๐๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
๐๓๙ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๐๔๐ กัมรขับเคลื่อนจริยธรรม
๐๔๑ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ

ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนทราบใน ๕ ประเด็น คือ

- ๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
- ๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
- ๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้าง

หรือการจัดหาพัสดุ

๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

ประเด็นที่เป็นจุดแข็งที่จะต้องรักษาไว้				
แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความ	คะแนน	การวิเคราะห์
OIT	ตัวชี้วัด ๙	๐๒๓ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบการชี้แจงและเผยแพร่แผนการบริหารงานบุคคลประจำปี เข้าใจและเชื่อมั่นในระบบการพัฒนาศักยภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงาน
		๐๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	
		๐๒๕ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐	

### การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการวิเคราะห์ผลประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตง รายตัวชี้วัดเพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน รวมถึงการวิเคราะห์ลงรายละเอียดถึงข้อความการประเมิน ปรากฏว่าตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุดในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ให้สาธารณชนทราบใน ๕ ประเด็น คือ

- ๑) ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
- ๒) การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ
- ๓) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
- ๔) การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลและหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ๕) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

#### ๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

- ๑.๑ มีการชี้แจง/เผยแพร่แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตง ได้รับทราบทั่วทั้งองค์กร เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นในระบบการพัฒนาศักยภาพและการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระดับคุณภาพของผลงาน
- ๑.๒ มีการชี้แจงแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตง พ.ศ. ๒๕๖๔ และหลักเกณฑ์การปรับเพิ่มเงินเดือน องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตง พ.ศ. ๒๕๖๔
- ๑.๓ จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานตามแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เสนอต่อผู้บังคับบัญชาขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตง

#### ๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด

#### ๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

- ๓.๑) สำนักปลัด งานบริหารทั่วไป ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ เพื่อค้นหาจุดแข็งที่ต้องดำเนินการรักษาไว้และพัฒนาให้ดีขึ้น

๓.๒) ติดตามการรายงานผลการบริหารทรัพยากรบุคคลประจำปี ต้องประกอบด้วย ผลการดำเนินงานหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ

๓.๓) ติดตามตรวจสอบการประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

๔) ระยะเวลา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗

(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน (Shopping List)
i๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด
i๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด
i๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตใน หน่วยงาน มากน้อยเพียงใด
i๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่ เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด
i๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อย เพียงใด
e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับ สินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่
e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด
๐๒๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๐๒๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๐๒๙ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๐๓๑ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่
๐๓๒ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
๐๓๓ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy
๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี
๐๓๖ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
๐๓๗ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน
๐๓๘ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ได้คะแนน ๑๐๐ คะแนน เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็น ปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความ เสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนป้องกันการทุจริต (๒) มาตรการภายใน เพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานให้ลดลงหรือไม่ สามารถเกิดขึ้นได้ จะเห็นได้ว่าหน่วยงานมีการทุจริตน้อยมาก

แบบวัด	ตัวชี้วัด	ข้อความ	คะแนน	การวิเคราะห์
OIT	ตัวชี้วัด ๑๐	๐๓๑ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐	บุคลากรในสังกัดได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์ตามนโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ มีการปลูกจิตสำนึกในการปฏิบัติงาน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
		๐๓๒ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐	
		๐๓๓ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐	

### การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

จากการวิเคราะห์ผลประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋าย ตัวชี้วัดเพื่อค้นหาจุดแข็งและจุดบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน รวมถึงการวิเคราะห์ลงรายละเอียดถึงข้อความการประเมิน ปรากฏว่าตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่มีคะแนนสูงสุดในกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนทราบใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนป้องกันการทุจริต (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานให้ลดลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้ จะเห็นได้ว่าหน่วยงานมีการทุจริตน้อยมาก

#### ๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ

๑.๑) มีการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับบุคลากรในหน่วยงานในเรื่องการป้องกันการทุจริต และมาตรการในการส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

๑.๒) ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด เข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานในการป้องกันการทุจริต

๑.๓) เผยแพร่ช่องทางร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน และมีการตอบสนองที่รวดเร็ว

#### ๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง

งานนิติการ สำนักปลัด

#### ๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

๓.๑) สำนักปลัด งานนิติการ ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ๒๕๖๖ เพื่อค้นหาจุดแข็งที่ต้องดำเนินการรักษาไว้และพัฒนาให้ดีขึ้น

๓.๒) จัดทำนโยบาย/มาตรการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และจัดทำแนวทางการรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตของหน่วยงาน

๓.๓) สร้างความรู้ความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ถึงประโยชน์ของข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบที่จะนำไปปรับปรุงการทำงาน

#### ๔) ระยะเวลา

๑ ตุลาคม ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๗



## การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินความเป็นธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐสามารถทำได้โดยการพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่อาจส่งผลต่อการดำเนินงานของหน่วยงานดังกล่าวดังนี้

๑) ข้อจำกัดในการบริหารจัดการ : หน่วยงานภาครัฐบางครั้งมีข้อจำกัดในด้านทรัพยากรบุคคลและงบประมาณ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการดำเนินการประเมินความเป็นธรรมและความโปร่งใส ทั้งนี้ อาจทำให้การดำเนินงานมีความช้าหรือไม่สามารถพัฒนาในแนวทางที่ต้องการได้

๒) ข้อจำกัดในการมีกลไกการบริหารจัดการและการควบคุม: การประเมินความเป็นธรรมและความโปร่งใสต้องการมีกลไกการบริหารจัดการและการควบคุมที่มั่นคงและเป็นระบบ แต่หน่วยงานภาครัฐบางครั้งอาจมีข้อจำกัดในการพัฒนาหรือดำเนินการกลไกดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพอย่างเพียงพอ

๓) การแสดงผลและการรายงาน: การแสดงผลและการรายงานความเป็นธรรมและความโปร่งใสเป็นสิ่งสำคัญในการสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชน อย่างไรก็ตามหน่วยงานภาครัฐบางครั้งอาจมีข้อจำกัดในการสร้างรายงานหรือการแสดงผลที่มีความโปร่งใสและมีความครบถ้วน

๔) ปัจจัยนโยบายและวัฒนธรรมองค์กร: ข้อจำกัดทางนโยบายและวัฒนธรรมองค์กรอาจมีผลต่อการประเมินความเป็นธรรมและความโปร่งใส ซึ่งอาจทำให้การดำเนินงานมีข้อจำกัดในการใช้งานหรือการดำเนินการที่เป็นอิสระและโปร่งใส