

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



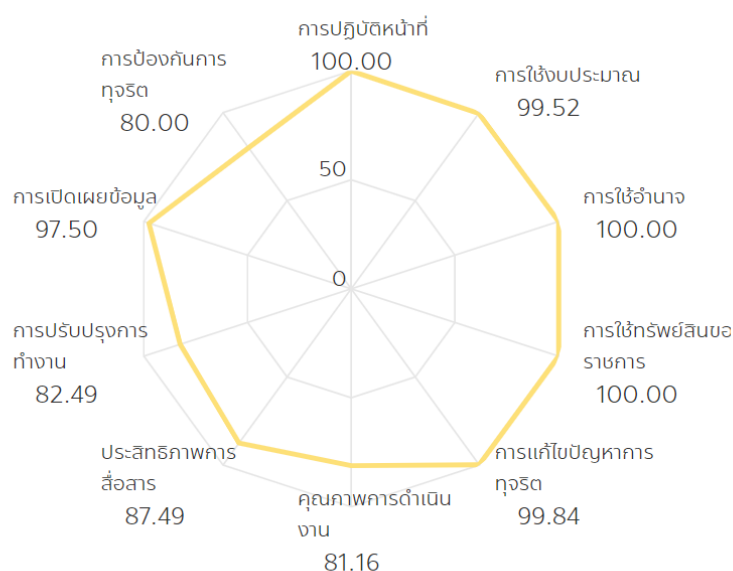
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยป่า
อำเภอบุนทรริก จังหวัดอุบลราชธานี

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี

คะแนนภาพรวมของหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า คะแนนที่ได้ ๙๓.๓๐ คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ที่ ผ่าน โดยแบ่งคะแนนตามประเด็นดังต่อไปนี้



แบบ	ลำดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
IIT	๑	การปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐
	๒	การใช้งบประมาณ	๙๙.๕๒
	๓	การใช้อำนาจ	๑๐๐.๐๐
	๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑๐๐.๐๐
	๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๙๙.๘๔
EIT	๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๘๑.๑๖
	๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๘๗.๔๙
	๘	การปรับปรุงการทำงาน	๘๒.๔๙
OIT	๙	การเปิดเผยข้อมูล	๙๗.๕๐
	๑๐	การป้องกันการทุจริต	๘๐.๐๐

ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๑.	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	ข้อ i๑	๑๐๐.๐๐	ในส่วน IIT หัวข้อกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ อบต.ห้วยข่า สามารถทำคะแนนได้เกิน ๘๕ คะแนน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต้องรักษาระดับการประเมินในได้คะแนนระดับนี้ต่อไป
			ข้อ i๒	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๔	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๕	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๖	๑๐๐.๐๐	
		EIT	ข้อ e๑	๕๖.๘๐	ในส่วน EIT หัวข้อกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ อบต.ห้วยข่า มีข้อที่ต้องปรับปรุงในข้อที่คะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน อยู่ ๖ ข้อ ได้แก่ ข้อ e๑, e๒, e๓, e๑๑, e๑๒, และ e๑๕ ต้องพัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน การให้บริการประชาชนหรือผู้มาติดต่อราชการ เพื่อยกระดับการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
			ข้อ e๒	๕๖.๘๐	
			ข้อ e๓	๕๓.๔๐	
			ข้อ e๔	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ e๑๑	๖๐.๑๐	
			ข้อ e๑๒	๖๓.๔๐	
			ข้อ e๑๕	๖๐.๑๐	
		OIT	ข้อ o๑๑	๑๐๐.๐๐	ในส่วน OIT หัวข้อกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ อบต.ห้วยข่า ข้อ o๑๑, o๑๓ และ o๑๔ อยู่ในระดับที่ดี ควรรักษามาตรฐานไว้ และมีผลประเมินได้ ๐ คะแนนอยู่ ๑ ข้อ ได้แก่ o๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน เนื่องจากข้อมูลไม่ครบองค์ประกอบ ขาดข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม ซึ่งต้องพัฒนาและปรับปรุงการการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยแสดงความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน เพื่อยกระดับการประเมินในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
			ข้อ o๑๒	๐๐.๐๐	
			ข้อ o๑๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ o๑๔	๑๐๐.๐๐	

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความ	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๒.	การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	ข้อ i๑	๑๐๐.๐๐	ในส่วน IIT หัวข้อการให้บริการและระบบ E-Service อดต. หัวข่า สามารถทำคะแนนได้เกิน ๘๕ คะแนน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต้องรักษาระดับการประเมินในได้คะแนนระดับนี้ต่อไป
			ข้อ i๒	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๓	๑๐๐.๐๐	
		EIT	ข้อ e๑	๕๖.๘๐	ในส่วน EIT หัวข้อการให้บริการและระบบ E-Service อดต. หัวข่า มีข้อ มีที่คะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน อยู่ ๗ ข้อ ได้แก่ ข้อ E๑ E๒ E๓ E๔ E๑๑ E๑๒ และ E๑๔ จะต้องปรับปรุงการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ดีขึ้น และได้คะแนนการประเมินไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนนในการประเมินครั้งต่อไป และจะต้องมีประชาสัมพันธ์ช่องทาง E-Service และช่องทางออนไลน์ของหน่วยงานให้ประชาชน ได้ทราบ ส่วนข้อ E๑๓ ถึงแม้จะมีเต็ม ๑๐๐ คะแนน ก็ต้องพัฒนาและรักษาระดับการประเมินในปีงบประมาณ ๒๕๖๗
			ข้อ e๒	๕๖.๘๐	
			ข้อ e๓	๕๓.๔๐	
			ข้อ e๔	๖๐.๒๐	
			ข้อ e๑๑	๖๐.๑๐	
			ข้อ e๑๒	๖๓.๔๐	
			ข้อ e๑๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ e๑๔	๕๖.๘๐	
		OIT	ข้อ o๑๕	๑๐๐.๐๐	ในส่วน OIT หัวข้อการให้บริการและระบบ E-Service อดต. หัวข่า สามารถทำคะแนนได้เกิน ๘๕ คะแนน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต้องรักษาระดับการประเมินในได้คะแนนระดับนี้ต่อไป
			ข้อ o๑๖	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ o๑๗	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ o๑๘	๑๐๐.๐๐	
ข้อ o๓๐	๑๐๐.๐๐				

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	ข้อ e๖	๖๐.๑๐	<p>ในส่วน EIT หัวข้อช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ๑๒ ข้อ. หัวข้อที่มีข้อที่ต้องปรับปรุงในข้อที่คะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน อยู่ ๓ ข้อ ได้แก่ ข้อ E๖ มีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย, ข้อ E๗ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน</p> <p>ส่วนข้อ E๘ การมีช่องทางที่ท่านสามารถติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงาน และข้อ E๑๐ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ แม้จะมีคะแนนเกิน ๘๕ คะแนน และมีช่องทางให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นหรือร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ก็ต้องพัฒนาและรักษาระดับการประเมินในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา หน่วยงานจะต้องมีการประชาสัมพันธ์ช่องทาง E-Service และช่องทางออนไลน์ และข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้ประชาชนได้ทราบ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและบริการได้หลากหลาย</p>
			ข้อ e๗	๖๐.๒๐	
			ข้อ e๘	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ e๙	๗๐.๒๐	
			ข้อ e๑๐	๑๐๐.๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๑	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๕	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๖	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๗	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๘	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๙	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๑๐	๑๐๐.๐๐	

ประเด็นที่ ๔ งบประมาณการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความ	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๔	งบประมาณการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	IIT	ข้อ i๑๙	๑๐๐.๐๐	ในส่วน IIT หัวข้องบประมาณการกำกับ ดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ อบต.หัวย่น่า สามารถทำคะแนนได้ เต็ม ๑๐๐ คะแนน ทุกข้อ ใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต้องรักษา ระดับการประเมินในได้คะแนนระดับ นี้ต่อไป
			ข้อ i๒๐	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๒๑	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๒๒	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๒๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๒๔	๑๐๐.๐๐	
		OIT	ข้อ o๓๔	๑๐๐.๐๐	ในส่วน OIT งบประมาณการกำกับดูแล การใช้ทรัพย์สินของราชการ อบต. หัวย่น่า สามารถทำคะแนนข้อ o๓๔ และข้อo๓๕ ได้เต็ม ๑๐๐ คะแนน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต้องรักษา ระดับการประเมินในได้คะแนนระดับ นี้ต่อไป
			ข้อ o๓๕	๑๐๐.๐๐	

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ	
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการ ใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	ข้อ i๗	๑๐๐.๐๐	<p>ในส่วน IIT หัวข้อกระบวนการ สร้างความโปร่งใสในการใช้งบ ประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ๓ ข้อ ได้แก่ ข้อ i๗ ข้อมูลเกี่ยวกับงบ ประมาณของหน่วยงาน, ข้อ i๘ การมี ส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ และข้อ i๙ การใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ่มค่า ควรรักษามาตรฐานการปฏิบัติ งาน เกี่ยวกับการสร้างความโปร่งใสในการ ใช้งบประมาณให้อยู่ในระดับนี้ต่อไป</p> <p>ในข้อ i๑๐ ถึง ข้อ i๑๑ ทำคะแนน ได้ ๙๙.๐๓ คะแนนเท่ากัน ซึ่งเป็น คะแนนที่สูง แต่สามารถพัฒนาให้ดี ขึ้น เพื่อรักษามาตรฐานและยกระดับ การประเมินในได้คะแนนระดับนี้ต่อไป</p>	
			ข้อ i๘	๑๐๐.๐๐		
			ข้อ i๙	๑๐๐.๐๐		
			ข้อ i๑๐	๙๙.๐๓		
			ข้อ i๑๑	๙๙.๐๓		
			ข้อ i๑๒	๙๙.๐๓		
		OIT	ข้อ ๐๑๑	๑๐๐.๐๐		<p>ในส่วน OIT หัวข้อกระบวนการ สร้างความโปร่งใสในการใช้ งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง อบต.หัวข่า สามารถทำคะแนนได้ เต็ม ๑๐๐ คะแนน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ จำนวน ๖ ข้อ ได้แก่ข้อ ๐๑๑ , ข้อ ๐๑๓, ข้อ ๐๑๙, ข้อ ๐๒๐, ข้อ ๐ ๒๑ และข้อ ๐๒๒ ต้องรักษาระดับการ ประเมินในได้คะแนนระดับนี้ต่อไป</p> <p>และในส่วนข้อ ๐๑๒ รายงานการ กำกับติดตามการดำเนินงานและการ ใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน ข้อมูลไม่ครบองค์ประกอบ ขาดข้อมูล ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม ซึ่งต้องพัฒนาและ ปรับปรุงการการปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพโดยแสดง ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานรอบ ๖ เดือน เพื่อยกระดับการประเมินใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๗</p>
			ข้อ ๐๑๒	๐๐.๐๐		
			ข้อ ๐๑๓	๑๐๐.๐๐		
			ข้อ ๐๑๙	๑๐๐.๐๐		
			ข้อ ๐๒๐	๑๐๐.๐๐		
			ข้อ ๐๒๑	๑๐๐.๐๐		
			ข้อ ๐๒๒	๑๐๐.๐๐		

ประเด็นที่ ๒ งบประมาณการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๖	งบประมาณการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	ข้อ i๑๓	๑๐๐.๐๐	ในส่วน IIT หัวข้องบประมาณการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล อบต.ห้วยข้าสามารถทำคะแนนได้เกิน ๘๕ คะแนน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต้องรักษาระดับการประเมินในได้คะแนนระดับนี้ต่อไป
			ข้อ i๑๔	๑๐๐ .๐๐	
			ข้อ i๑๕	๑๐๐ .๐๐	
			ข้อ i๑๖	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๑๗	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๑๘	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ i๒๗	๑๐๐.๐๐	
		OIT	ข้อ ๐๒๓	๑๐๐.๐๐	ในส่วน OIT หัวข้องบประมาณการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล อบต.ห้วยข้าสามารถทำคะแนนได้เต็ม ๑๐๐ คะแนน ทุกข้อ ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต้องรักษาระดับการประเมินในได้คะแนนระดับนี้ต่อไป
			ข้อ ๐๒๔	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๕	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๒๖	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๓๙	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๔๐	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ ๐๔๑	๑๐๐.๐๐	

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ปรับปรุง/ รักษาระดับ
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	ข้อ i๒๕	๑๐๐	ในส่วน IIT หัวข้อกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน อบต.ห้วยข้าสามารถทำคะแนนได้เกิน ๙๐ คะแนน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต้องรักษาระดับการประเมินในได้คะแนนระดับนี้ต่อไป
			ข้อ i๒๖	๙๙.๐๓	
			ข้อ i๒๘	๑๐๐	
			ข้อ i๒๙	๑๐๐	
			ข้อ i๓๐	๑๐๐	
		EIT	ข้อ e๑๐	๑๐๐	ในส่วน EIT หัวข้อกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน อบต.ห้วยข้าสามารถทำคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ต้องรักษาระดับการประเมินในได้คะแนนระดับนี้ต่อไป
			ข้อ e๑๕	๑๐๐	
		OIT	ข้อ o๒๗	๑๐๐.๐๐	ในส่วน OIT กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานในข้อ o๒๗ - o๒๙ และข้อ o๓๑ - o๓๘ ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ต้องรักษามาตรฐานการประเมินในระดับนี้ต่อไป ในส่วนการประเมินข้อ o๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณและความโปร่งใส และข้อ o๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ซึ่งข้อ o๔๒ อบต.ห้วยข้า แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปี ๒๕๖๕ ขาดการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ทำให้ไม่ได้คะแนนในส่วนข้อ o๔๓ ด้วย ควรปรับปรุงและพัฒนาวิเคราะห์ผลประเมินโดยกำหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อยกระดับการประเมินในปีต่อไป
			ข้อ o๒๘	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ o๒๙	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ o๓๑	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ o๓๒	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ o๓๓	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ o๓๔	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ o๓๕	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ o๓๖	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ o๓๗	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ o๓๘	๑๐๐.๐๐	
			ข้อ o๔๒	๐๐.๐๐	
ข้อ o๔๓	๐๐.๐๐				

สรุปข้อมูลและข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ข้อที่ควรปรับปรุง IIT,EIT และ OIT ของผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า อำเภอบุญศรี จังหวัดอุบลราชธานี

หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในระดับผ่านและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป แต่มีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งมีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดภัยการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๐.๕๗ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ ควบคุมมาตรฐานไว้ ส่วนตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ และตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ

ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำสุด โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ข้อเสนอแนะหรือข้อแนะนำ เพื่อแก้ไขปรับปรุงผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ ๒๕๖๗

■ ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่, ๒ การใช้งบประมาณ, ๓ การใช้อำนาจ, ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ, ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ที่ดีควรรักษามาตรฐานไว้

■ ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร ควบคุมมาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน
ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๒ ผู้ประเมินจัดเก็บข้อมูล (EIT Survey)

e๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๓) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๔) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

e๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๘) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๔) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๕) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

e๓ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบหน้าที่ ดังนั้น หน่วยงานควรขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๓๙ - ๐๔๑) ให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่

e๖ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน (อ้างอิงจากตัวชี้วัด ๙.๑, ๙.๒, ๙.๓)

e๑๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา ดังนั้น หน่วยงานควรมีการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ และนำผลการสำรวจฯ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๗)

e๑๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ

หน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามา มีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๐)

๑๑๕ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการปรับปรุง องค์กรให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรมีการกำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (อ้างอิง จาก ๐๓๖) ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ นอกจากนี้ควรมี การรายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก ๐๓๘)

■ ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยข่า ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมิน ที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

ข้อ ๐๑๒

สาเหตุที่ไม่ได้คะแนน : ข้อมูลไม่ครบองค์ประกอบ ขาดข้อมูลความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม ข้อเสนอแนะ : หน่วยงานต้องแสดงรายงานผลความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี ที่มีข้อมูล ครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ในข้อ ๐๑๑ มีรายละเอียดความก้าวหน้า ประกอบด้วย (๑) ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม (๒) รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานแต่ละโครงการ/ กิจกรรม สามารถจัดทำข้อมูลเป็นแบบรายเดือน หรือรายไตรมาส หรือราย ๖ เดือน

ข้อ ๐๔๒

สาเหตุที่ไม่ได้คะแนน : การแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ในปี ๒๕๖๕ ขาดการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่ เกี่ยวข้อง รวมถึงการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ

ข้อเสนอแนะ : หน่วยงานต้องแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ มีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ ประกอบด้วย (๑) ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน (๒) ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ มี การกำหนดแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติหรือมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยมีรายละเอียดต่าง ๆ ประกอบด้วย (๑) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง (๒) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ (๓) การ กำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผล

ข้อ ๐๔๓

สาเหตุที่ไม่ได้คะแนน : กรณีไม่ได้คะแนนในข้อ ๐๔๒ จะไม่ได้คะแนนข้อ ๐๔๓

ข้อเสนอแนะ : หน่วยงานต้องแสดงความก้าวหน้าหรือผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ที่ดำเนินการในปีพ.ศ. ๒๕๖๖ ตามข้อ ๐๔๒ ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และแสดง QR code แบบวัด EIT บนเว็บไซต์หน่วยงาน เพื่อให้ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการมีโอกาสมีส่วนร่วมในการประเมิน ITA ของหน่วยงาน

หน่วยงานควรศึกษาหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการได้คะแนนในแต่ละข้อคำถาม จากคู่มือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณที่ดำเนินการ เนื่องจาก เงื่อนไขในแต่ละปีงบประมาณจะไม่เหมือนกัน รวมทั้ง เข้าร่วมอบรมการประเมิน ITA และเมื่อเกิดข้อสงสัยให้สอบถามจากเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน ป.ป.ช. ประจำจังหวัด เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน ในช่วงการตอบข้อคำถาม เมื่อดำเนินการตอบคำถามในระบบ Itas เรียบร้อยแล้ว ควร ตรวจสอบ url ที่ใช้ในการตอบทุกข้อ เพื่อป้องกัน ข้อผิดพลาดจากการใส่ url ผิด

การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
<p>๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p>	<p>- จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจน และเผยแพร่คู่มือ/แนวทางดังกล่าวให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและยึดถือปฏิบัติ สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพ การให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย รวมทั้งกำหนดมาตรฐานการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ</p>	<p>สำนักปลัด ๑.นางสาวอดิสร พรหมจारी นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ๒.นางสาวปัทมา กองจันทร์ นิติกรปฏิบัติการ ๓.นายเทพศักดิ์ ต้นเกษ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน</p>	<p>๑.จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลา ให้ชัดเจน ๒. แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในให้รับทราบ ๓. เผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานลงในช่องทางการติดต่อภายในหน่วยงานทุกชนิด ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p>	<p>วันเดือนปีที่ดำเนินการ ต.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๗</p>
	<p>- จัดประชุมประจำเดือน เพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อ ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ</p>	<p>สำนักปลัด นายบุญญพัฒน์ โชตินอกปลัด อบต.ห้วยข่า</p>	<p>๑. จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน ๒. นำปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในได้รับทราบ</p>	<p>วันเดือนปีที่ดำเนินการ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗</p>
	<p>- ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ</p>	<p>สำนักปลัด ๑.นางสาวอดิสร พรหมจारी นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ๒.นายเทพศักดิ์ ต้นเกษ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน</p>	<p>๑. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงาน ๒. เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ในช่องทางการติดต่อ</p>	<p>วันเดือนปีที่ดำเนินการ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗</p>

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	<p>- จัดทำช่องทางการติดต่อ-สอบถามข้อมูลให้มีลักษณะ เป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ และพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชน ผ่านระบบฐานข้อมูล Smart Law ของกรมการปกครอง ซึ่งเป็นระบบการบริหารงาน เรื่องร้องทุกข์ ระบบงานสำนวน กฎหมาย และระบบสืบค้นกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป</p>	<p>สำนักปลัด สำนักปลัด ๑.นางสาวดิศกร พรหมจรรย์ นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ ๒.นางสาวปัทมา กองจันทร์ นิติกรปฏิบัติการ</p>	<p>๑. ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ ๒. จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่มาใช้บริการ ๓.จัดทำสถิติผู้มารับบริการ เสนอผู้บริหาร และเผยแพร่ต่อสาธารณะ ให้ประชาชนรับทราบ</p>	<p>วันเดือนปีที่ดำเนินการ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗</p>
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	<p>- พัฒนารูปแบบการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ(สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>สำนักปลัด ๑.นางสาวจิตนา พูนพิน นักรัพยากรบุคคลชำนาญการ ๒.นางสาวแววดาว เรืองศรี ผช.นักรัพยากรบุคคล ๓.นางสมพร วิลา ผช.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์</p>	<p>๑.จัดทำโครงการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ๒.ติดต่อวิทยากรเพื่อนำมาอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ๓.ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน และรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ</p>	<p>วันเดือนปีที่ดำเนินการ ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗</p>
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	<p>- จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสร้างการรับรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ รวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณอย่างเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลอย่าง</p>	<p>งานพัสดุ/กองคลัง นางสาวสุมาลี จินามณี นักวิชาการพัสดุชำนาญการ</p>	<p>๑. จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดทำแผนการดังกล่าว ๒. ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีผ่านทางช่องทางการติดต่อของ</p>	<p>วันเดือนปีที่ดำเนินการ ต.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๗</p>

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
	สม่ำเสมอ		สำนักงานและปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอเพื่อให้ประชาชนได้ทราบ	
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	<p>- ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และเปิดโอกาสให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำงบประมาณ</p> <p>- จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน</p>	<p>งานพัสดุ/กองคลัง</p> <p>๑.นางกรรณิภา อนันต์ธนเสถียร ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>๒.นางสาวสุมาลี จินามณี นักวิชาการพัสดุชำนาญการ</p>	<p>๑.จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจัดหาพัสดุให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนสม่ำเสมอ</p> <p>๓.ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ ทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือสื่อออนไลน์</p>	<p>วันเดือนปีที่ดำเนินการ</p> <p>ต.ค. ๖๖ – ก.ย. ๖๗</p>
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	<p>- ประชาสัมพันธ์บุคลากรให้ทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงาน(job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน</p>	<p>สำนักปลัด</p> <p>นางสาวจินตนา พูนพิน</p> <p>นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ</p>	<p>๑. จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาและบรรจุแต่งตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งว่างการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งการทบทวนภารกิจ รวมถึงดำเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร และหลักเกณฑ์การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม /ทุนการศึกษา</p> <p>๒.กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการปฏิบัติงานขององค์กร</p> <p>๓.แจ้งเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูลรายละเอียดของตำแหน่งงานและเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน</p>	<p>วันเดือนปีที่ดำเนินการ</p> <p>ต.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๗</p>

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินงาน
<p>๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</p>	<ul style="list-style-type: none"> - จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน - จัดทำข้อมูล กิจกรรม/โครงการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องตามมาตรการ - จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตประจำปี - จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม 	<p>สำนักปลัด นางสาวปัทมา กองจันทร์ นิติกรปฏิบัติการ</p>	<ol style="list-style-type: none"> ๑. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ ๒. นำผลการวิเคราะห์ ITA ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม และจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และ Dos & Don'ts เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ ๔. จัดกิจกรรม/โครงการ ฝึกอบรมสอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 	<p>วันเดือนปีที่ดำเนินการ ต.ค. ๖๖ – มี.ค. ๖๗</p>

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร บุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐยังมีจำนวนน้อย ส่วนใหญ่ยังไม่มีความเข้าใจและเห็นความสำคัญของการประเมินดังกล่าว จึงทำให้ไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร

๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ ไม่มีข้อจำกัดในด้านงบประมาณ

๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี ในการจัดเก็บข้อมูลนอกพื้นที่ทำให้ไม่มีเครื่องมือหรือเทคโนโลยีจำนวนเพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บข้อมูลเชิงรุก

๔. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่ ไม่มีข้อจำกัดในด้านสภาพพื้นที่

๕. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่ บุคคลในพื้นที่ที่มีความกังวลในการขอข้อมูลเรื่องจากในปัจจุบันข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในการจัดเก็บของหน่วยงานของรัฐมีการรั่วไหลของข้อมูลชื่อ,เบอร์โทรศัพท์ ทำให้การจะขอข้อมูลผู้มีส่วนได้เสียภายนอกทำได้ยาก และไม่ได้รับความร่วมมือเท่าที่ควร

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวปัทมา กองจันทร์)

นิติกรปฏิบัติการ