

รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (รอบ ๑๒ เดือน)

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก

อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

คำนำ

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนาเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความ ตระหนักรู้ให้กับหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ปัจจุบันการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ถือได้ว่าเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตเชิงรุก และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้ยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานของตน และมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองใน ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบบนหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐสามารถบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ ๒๑ การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐)

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก จึงได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน เพื่อสามารถนำฐานข้อมูลไปวิเคราะห์เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก มีประสิทธิภาพในปีถัดไป

องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก

รายงานการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

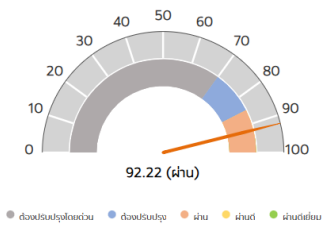
๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก ได้รับผลการประเมินคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ อยู่ในระดับผ่าน “ผ่าน” (๙๒.๒๒ คะแนน)

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

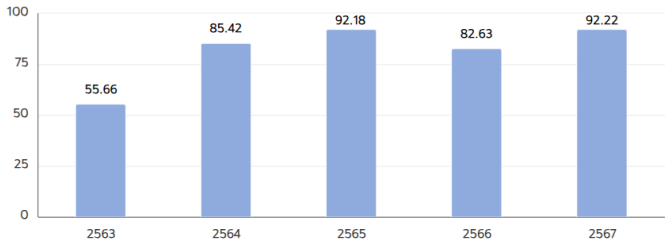
องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก

ผลการประเมินอยู่ในลำดับที่ 3,555 ของหน่วยงานประเภท องค์การบริหารส่วนตำบล

ผลการประเมินในภาพรวม



ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



ประเด็นการประเมิน	คะแนนที่ได้
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๙๘.๖๙
i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๖๔
i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๔๓
i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๙๙.๘๘
i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๖๔
i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๙๔.๐๒
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๖.๕๕
i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๗.๑๔
i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๖.๐๗
i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๔๓
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๑๐๐
i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่านสามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๙๕.๑๒

e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๙.๖๐
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๙.๖๐
e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๓.๖๕
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๙.๖๐
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๙.๖๐
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๙.๖๐
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๘๔.๒๘
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๙.๖๐
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๙.๖๐
e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๙๘.๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๘๙.๖๔
๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐
๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐
๐๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐
๐๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐
๐๕ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐
๐๖ Q&A	๑๐๐
๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐
๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐
๐๙รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐
๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการของผู้มาติดต่อ	๐
๐๑๒ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ	๑๐๐
๐๑๓ E-Service	๑๐๐
๐๑๔ รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสด	๕๐
๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสด	๑๐๐
๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ	๕๐
๐๑๗ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๕๐
๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐
๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐

๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐
๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๒๔ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐
๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐
๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๑๐๐
๐๒๙ รายงานการรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐
๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐
๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐
๐๓๓ รายงานผลดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐
๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐
๐๓๕ รายงานผลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐

๒.การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก พบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ย ๙๔.๙๔ คะแนน ลดลงกว่าปีที่ผ่านมา ๐.๗๓ คะแนน (ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ ๙๕.๖๗ คะแนน) ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๗ สะท้อนให้เห็นว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุกต้องมีการปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและตอบสนองต่อประชาชน ผู้บริการมากยิ่งขึ้น ตลอดจนความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่เว็ปไซต์ของหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าติดตามหรือตรวจสอบได้เพื่อเปิดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะมีบุคคลในหน่วยงานทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์การให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลผาสุก จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในการยกระดับผลประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ โดยแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็นดังนี้

๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาการดำเนินงาน	การติดตามและประเมินผล
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและเวลา	๙๙.๖๐	-ผู้มาติดต่อบางส่วนไม่ทราบขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของหน่วยงาน	เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการของหน่วยงาน ให้ประชาชนรับทราบ อันจะก่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	- เผยแพร่ขั้นตอนและการปฏิบัติงาน ตามภารกิจของหน่วยงาน เช่น แผนผัง แสดงขั้นตอน/ระยะเวลาการให้บริการประชาชนตามภารกิจของหน่วยงาน, แสดงคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ เป็นต้น	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียม	๙๙.๖๐	-ผู้มาติดต่อราชการกับ หน่วยงานบางรายมี ความเห็นว่าหน่วยงานยังมีการปฏิบัติต่อผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรม	-เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อราชการด้วยความเป็นธรรมไม่มีการเลือกปฏิบัติ	-มีการกำชับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่อด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ ในการประชุมประจำเดือน	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาการดำเนินงาน	การติดตามและประเมินผล
E๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-service) ของหน่วยงานหรือไม่	๙๘.๐๐	- เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการประชาสัมพันธ์การใช้งานระบบ e-service ให้ประชาชนได้รับทราบ	- สำรวจความพึงพอใจของผู้มาติดต่อ หรือขอรับบริการพร้อมนำผลการ สำรวจฯ มาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ดีขึ้น - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ระบบการ ให้บริการ E-Service / ขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการของหน่วยงานให้ประชาชนรับทราบ	- จัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการ สำหรับผู้ติดต่อรับบริการหรือผู้มาติดต่อประกอบด้วยชื่องาน , วิธีการขั้นตอน การให้บริการ, ระยะเวลาในแต่ละ ขั้นตอน , ช่องทางการให้ บริการ (สถานที่/E-service), เพื่อให้ผู้มาติดต่อได้รับรู้และใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการ - จัดทำกล่องรับฟังความคิดเห็น/สำรวจ ความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุด ให้บริการ หรือผ่านเว็บไซต์ - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ระบบการ ให้บริการ E-service / ขั้นตอนและ ระยะเวลาการให้บริการและทำการติด ประชาสัมพันธ์ในจุดที่ให้บริการ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาการดำเนินงาน	การติดตามและประเมินผล
e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึง ได้ง่ายมากน้อยเพียงใด	๙๙.๖๐	- ผู้มาติดต่อบางส่วนยังเห็นว่าการช่องทางเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานมีความซับซ้อนเข้าถึงได้ยาก และมีช่องทางไม่หลากหลาย หรือผู้มา ติดต่อไม่ทราบ ว่า มี เว็บไซต์ มีช่องทางการข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook เป็นต้น	- พัฒนาและปรับปรุงระบบการ ให้บริการช่องทางการให้บริการที่ หลากหลาย สะดวกต่อการใช้งาน - เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสารที่ได้ดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานให้มากขึ้นผ่านช่อง ทางการเผยแพร่ข้อมูลที่หลากหลาย - ปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงาน	- ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์ของหน่วยงาน และช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ ให้กับผู้มาติดต่อและติดโปสเตอร์ประชาสัมพันธ ไว้บริเวณที่ให้บริการ - จัดทำช่องทางสอบถามที่สามารถตอบคำถามได้อย่างรวดเร็ว เช่น Messenger Live Chat Line - มอบหมายผู้รับผิดชอบของแต่ละกลุ่มงาน จัดทำข้อมูลข่าวสารที่ ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับ ทราบ และเผยแพร่เป็นประจำ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน
e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการ ควรได้รับทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด	๙๙.๖๐	- ผู้มาติดต่อบางส่วนให้ความเห็นว่าข้อมูล ข่าวสารที่หน่วยงาน เผยแพร่ยังขาดความชัดเจนและไม่ครอบคลุมทุกภารกิจ ของหน่วยงาน					

๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาการดำเนินงาน	การติดตามและประเมินผล
๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำมากน้อยเพียงใด	๙๖.๔๓	-เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องไม่มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อป้องกันมิให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้องอย่างสม่ำเสมอ	-กำกับติดตามให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ตลอดจนการกำกับดูแลและตรวจสอการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	- มอบหมายเจ้าหน้าที่กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ - ในแต่ละกลุ่มงานจัดทำรายงานการ ยืมทรัพย์สินราชการและรายงานใน การประชุมประจำเดือน	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาการดำเนินงาน	การติดตามและประเมินผล
๑๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด	๙๙.๖๔	บุคลากรบางส่วนไม่ทราบเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายของงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ	-สร้างการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายในเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงยประมาณประจำปี การจัดซื้อจัดจ้าง การจัดหาพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ศรีสำราญ	-ชี้แจงในที่ประชุมประจำเดือนเกี่ยวกับแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานที่รับผิดชอบ พร้อมทั้งรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ การกำกับติดตามทุกเดือน	กองคลัง	๑ ต.ค.๒๕๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาการดำเนินงาน	การติดตามและประเมินผล
๑๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๙๔.๐๒	- เจ้าหน้าที่มีความเห็น ว่าผู้บังคับบัญชายังมีการให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุแต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง	แสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ทั้ง ๕ หลักเกณฑ์ให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๑. หลักเกณฑ์การสรรหาและแต่งตั้งบุคลากร ๒. หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร ๓. หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคคล ๔. หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติราชการ ๕. การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ	- กำหนดนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน และกำหนดแนวทางการมอบหมายงานการจัดทำตัวชี้วัดที่ ชัดเจน ทั้งผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินรับทราบร่วมกัน - กำกับติดตามและรายงานผลการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของหน่วยงาน	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็น	ผลการประเมิน (คะแนน)	ข้อค้นพบ *แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน	แนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗				
			วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการ	ผู้รับผิดชอบ/ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ระยะเวลาการดำเนินงาน	การติดตามและประเมินผล
๑๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	๙๙.๖๔	- มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง - เจ้าหน้ายังขาดความเชื่อมั่นที่จะแจ้งให้ข้อมูลหรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือยังขาดความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานจะมีการตรวจสอบและลงโทษ อย่างจริงจัง	- วิเคราะห์มาตรการเสริมสร้างความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการ กำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม - จัดทำแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการ เรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ชัดเจน มี ช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึง ได้ง่าย และสร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูล เป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ ร้องเรียน รวมถึงมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง	- จัดทำเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารใน การแก้ไขปัญ หาการทุจริต และ ประพฤติมิชอบ - จัดทำรายงานการประเมินความเสี่ยง การทุจริตประจำปี และมาตรการและ การดำเนินการในการบริหารจัดการ ความเสี่ยง - จัดทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และ มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงานให้ดีขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง ตามผล การวิเคราะห์ผลการประเมินฯ	ทุกกลุ่มงาน	๑ ต.ค. ๖๗ – ๓๐ ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน