



การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา
อำเภอหนอง จังหัดบุรีรัมย์



รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์

การวิเคราะห์ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบล
ทรัพย์พระยา มีคะแนน ๙๕.๖๙ คะแนน อยู่ในระดับ **ผ่านดี** ดังรายละเอียดต่อไปนี้

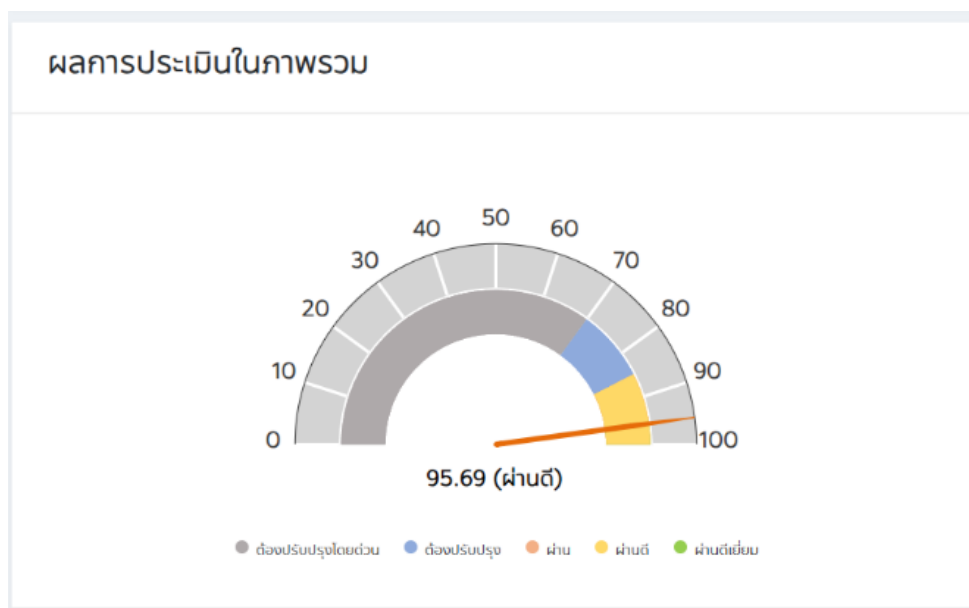
แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) คะแนนรวม ๙๙.๘๔ คะแนน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ส่วนที่ ๑) คะแนนรวม ๙๙.๙๑ คะแนน

แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ส่วนที่ ๒) คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คะแนนรวม ๘๙.๓๘ คะแนน

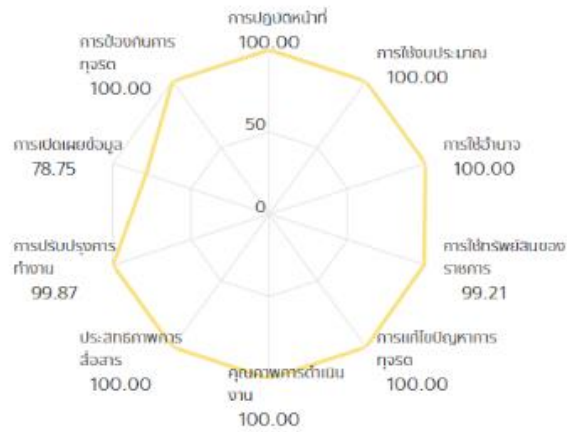
ผลการประเมินในภาพรวม



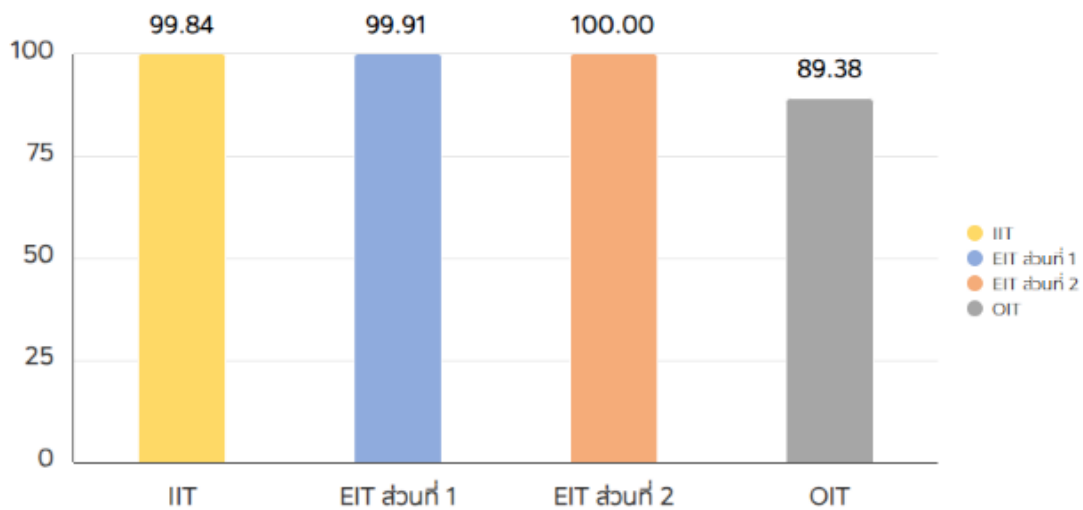


ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566 ปี 2567 ปี 2568



ผลการประเมินรายเครื่องมือ





สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

| แบบ | ลำดับ | รายละเอียดตัวชี้วัด | คะแนน |
|-----|-------|--------------------------|-------|
| IIT | ๑ | การปฏิบัติหน้าที่ | ๑๐๐ |
| | ๒ | การใช้งบประมาณ | ๑๐๐ |
| | ๓ | การใช้อำนาจ | ๑๐๐ |
| | ๔ | การใช้ทรัพย์สินของราชการ | ๙๙.๒๑ |
| | ๕ | การแก้ปัญหาคาการทุจริต | ๑๐๐ |
| EIT | ๖ | คุณภาพการดำเนินงาน | ๑๐๐ |
| | ๗ | ประสิทธิภาพการสื่อสาร | ๑๐๐ |
| | ๘ | การปรับปรุงการทำงาน | ๙๙.๘๗ |
| OIT | ๙ | การเปิดเผยข้อมูล | ๗๘.๗๕ |
| | ๑๐ | การป้องกันการทุจริต | ๑๐๐ |



ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

| เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ |
|--------------------------|----------|-------|---|
| IIT | ข้อ i๑ | ๑๐๐ | รักษาระดับคะแนนให้ได้เท่าเดิม และคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วน งานทราบเสมอ |
| | ข้อ i๒ | ๑๐๐ | |
| | ข้อ i๓ | ๑๐๐ | |
| OIT | ข้อ o๖ | ๑๐๐ | รักษาระดับคะแนนให้ได้เท่าเดิม และมีการแบ่งงานเพื่อให้การปฏิบัติงานราบรื่น และมีประสิทธิภาพ |
| | ข้อ o๗ | ๑๐๐ | |
| | ข้อ o๒๐ | ๑๐๐ | |

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบ บรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พิจารณาจากข้อคำถาม 1๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอน และระยะเวลา มากน้อยเพียงใด 1๒ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเลือกปฏิบัติอย่างไรต่อผู้ที่มาติดต่อ หรือผู้รับบริการ มากน้อยเพียงใด และ 1๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๓ ข้อคำถาม ตั้งแต่ข้อ 1๑ ถึง ข้อ 1๓ และทุกข้อได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน จะพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีการปฏิบัติงานที่มีการให้บริการที่ดีขึ้น พัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง โดยบุคลากรส่วนใหญ่ ยังเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจที่มีต่อการบริหารงานของผู้บริหารที่มุ่งสู่การป้องกันและปราบปรามการทุจริต อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในข้อดังกล่าวอยู่ในส่วนของกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ



ดังนั้น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน สอดคล้องกับ ข้อ ๐๖ ,๐๗ และ ๐๒๐ การจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การบริการให้กับประชาชนที่มาติดต่อได้อย่างรวดเร็ว ตามขั้นตอน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนเพื่อให้การทำงาน แก้ไขปัญหามีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นต้น

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

| เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ |
|--------------------------|----------|-------|---|
| EIT | ข้อ e๑ | ๑๐๐ | รักษาระดับคะแนน ให้บริการให้ดียิ่งขึ้น และการประชาสัมพันธ์การให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน ให้ประชาชนในตำบลทรัพย์พระยา ทราบมากขึ้น |
| | ข้อ e๒ | ๑๐๐ | |
| | ข้อ e๓ | ๑๐๐ | |
| | ข้อ e๗ | ๑๐๐ | |
| | ข้อ e๘ | ๙๙.๒๐ | |
| | ข้อ e๙ | ๑๐๐ | |
| OIT | ข้อ ๐๙ | ๑๐๐ | รักษาระดับคะแนน และคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ |
| | ข้อ ๐๑๐ | ๑๐๐ | |
| | ข้อ ๐๑๑ | ๑๐๐ | |

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๒) การให้บริการและระบบ E-Service

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบ บรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service พิจารณาจาก ข้อคำถาม E๑ - E๓ และ E๗ - E๙

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านคุณภาพ การดำเนินงาน โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๖ ข้อคำถาม ตั้งแต่ข้อ E๑ ถึง ข้อ E๓ และ E๗ ถึง E๙ ซึ่งมี คะแนนข้อในแต่ละรายข้อ มากกว่าร้อยละ ๘๕.๐๐ ตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการให้บริการ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจาก บริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีการปฏิบัติงานและ การให้บริการที่ดีมากกว่าปีที่ผ่านมา แต่จะพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง และประชาสัมพันธ์ การให้บริการออนไลน์(E-Service) ของหน่วยงาน ให้ประชาชนในตำบลทรัพย์พระยาทราบมากขึ้น การกระจายอำนาจในการตัดสินใจ โดยมอบอำนาจในการตัดสินใจให้กับข้าราชการที่ให้บริการ ในการวิเคราะห์ แก้ปัญหา การระดมสมอง และการสร้างบรรยากาศในการปฏิบัติราชการที่แตกต่างกันตามความเหมาะสมเพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความรวดเร็วและคล่องตัว เพื่อให้ประชาชนได้รับความพึงพอใจสูงสุด

ดังนั้น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา จึงกำหนดมาตรการในการรักษาระดับ การให้บริการ โดยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากความต้องการที่หลากหลายของประชาชน ในทางปฏิบัติ จำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษของข้าราชการผู้ให้บริการในการแก้ไข ดังนั้น ผู้บริหารของหน่วยงานราชการ จำเป็นที่จะต้องกระจายอำนาจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ในการให้บริการกับประชาชน เพื่อให้ข้าราชการผู้ให้บริการสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ละคนที่แตกต่างกันในช่วงเวลา ที่สำคัญ โดยประโยชน์ของการกระจายอำนาจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ คือ ๑) เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ ๒) เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ๓) รู้ความต้องการของประชาชน และ สอดคล้องกับ ข้อ ๐๙ - ๐๑๑



ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

| เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ |
|--------------------------|----------|-------|---|
| EIT | ข้อ e๔ | ๑๐๐ | รักษาระดับคะแนน และประชาสัมพันธ์ โดยให้เจ้าหน้าที่จัดลำดับความสำคัญ และรายงานให้ผู้บริหารทราบ |
| | ข้อ e๕ | ๑๐๐ | |
| | ข้อ e๖ | ๑๐๐ | |
| OIT | ข้อ ๐๑ | ๕๐ | รักษาระดับคะแนน และคอยปรับปรุงโครงสร้างและอำนาจหน้าที่และอัปเดต ข้อมูลให้แต่ละส่วนงานทราบเสมอ |
| | ข้อ ๐๒ | ๑๐๐ | |
| | ข้อ ๐๓ | ๑๐๐ | |
| | ข้อ ๐๔ | ๑๐๐ | |

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาจากข้อคำถาม E๔ - E๖

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านประสิทธิภาพการสื่อสาร โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๓ ข้อคำถาม ข้อ E๔ - E๖ ซึ่งมีคะแนนข้อในแต่ละรายข้อ มากกว่าร้อยละ ๘๕.๐๐ คะแนน เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมใน การปฏิบัติงาน จะพบว่าหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีการมอบหมายให้ส่วนงานภายในหน่วยงานรับผิดชอบการดูแลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น มอบหมายให้ส่วนประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น ไม่ควรแบ่งกระจายออกไปตามส่วนงานต่างๆ และควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจในหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ควรมีความสมบัติ ดังต่อไปนี้



- (๑) ผ่านการอบรมหรือมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน
- (๒) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจในการให้บริการ
- (๓) สามารถประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี
- (๔) มีความสามารถในการจัดระบบแฟ้มข้อมูล หรือจัดทำดัชนีรายการข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้
- (๕) สามารถนำข้อมูลข่าวสารของราชการจากฝ่ายต่าง ๆ มาปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน
- (๖) รู้จักและสามารถประยุกต์ใช้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างเหมาะสม
- (๗) สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการได้
- (๘) สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ โดยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ช่องทาง Facebook สื่อสิ่งพิมพ์ และแอปพลิเคชัน Line ในลักษณะของการนำเสนอข้อมูล ประกาศ คำสั่ง และเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของ การให้บริการ คือ ปัจจัยด้านระยะเวลา กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ ผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี งบประมาณ ลักษณะของข้อมูลข่าวสาร นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้รับสาร ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ โดยการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล การวางแผนงาน การประสานงานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและกระบวนการทำงาน การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ การส่งเสริม และพัฒนาทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร ปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือ และการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในกระบวนการทำงาน ระหว่าง ผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน สอดคล้องกับ ข้อ ๐๑ - ๐๔

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

| เครื่องมือ การประเมิน | ข้อคำถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ |
|--------------------------|----------|-------|--|
| IIT | ข้อ i๑๐ | ๙๗.๖๒ | รักษาระดับคะแนน และปรับปรุงในด้านการยืมใช้ทรัพย์สินทางราชการให้มีการทำหนังสือขอยืมทรัพย์สิน ดำเนินการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว และรายงานให้ผู้บริหารทราบ |
| | ข้อ i๑๑ | ๑๐๐ | |
| | ข้อ i๑๒ | ๑๐๐ | |

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ พิจารณาจากข้อคำถาม ๑๐ - ๑๒

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๓ ข้อคำถาม ข้อ ๑๐ - ๑๒ คะแนนข้อในแต่ละรายข้อ มากกว่าร้อยละ ๘๕.๐๐ คือ ๑๐ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานอย่างถูกต้องตามขั้นตอน / แนวปฏิบัติมากน้อยเพียงใด หัวข้อนี้ได้คะแนนร้อยละ ๘๗.๖๒ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน จะพบว่าหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา รักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และไม่เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา จะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น จนเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยาเสียหายหรือเสียประโยชน์ เช่น การใช้วัสดุและเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่งานราชการ หรือนำกลับไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น กระดาษ ของจดหมาย เทปใส ที่เย็บกระดาษ โทรศัพท์ เครื่องคิดเลข กรรไกร ไม้บรรทัด ฯลฯ หรือการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ในประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่งานราชการ การใช้รถราชการในธุระส่วนตัวหรือผู้อื่น หรือออกนอกเส้นทำโดยไม่มีเหตุอันควร การใช้โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวจนเกินสมควร การใช้บุคลากรให้ทำธุระส่วนตัวให้แทน ทั้งในและนอกเวลาราชการ

ดังนั้น หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการใช้ทรัพย์สินทางราชการ โดยการออกเป็นบทลงโทษโดยให้ผู้บริหารประกาศใช้หรือออกเป็นมาตรการในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ การยืมหรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทำมิได้ ผู้ยืมพัสดุจะต้องนำพัสดุนำส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้หรือ สูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากเป็นพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม



ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

| เครื่องมือ การประเมิน | ข้อความถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ |
|--------------------------|------------|-------|--|
| IIT | ข้อ i๔ | ๑๐๐ | รักษาระดับคะแนน และวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากขึ้น |
| | ข้อ i๕ | ๑๐๐ | |
| | ข้อ i๖ | ๑๐๐ | |
| OIT | ข้อ ๐๑๒ | ๐ | ควรปรับปรุงแก้ไขรายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ขาด การอธิบายว่างบลงทุนอยู่ลำดับที่เท่าไร และปรับปรุงแก้ไขรายงานผลการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขาดการนำงบรายจ่าย หมวดอื่น ๆ มาแสดง ขาดการอธิบายว่างบลงทุนอยู่ลำดับที่เท่าไร และการ อัปเดตข้อมูลให้แก่หน่วยงานทราบเสมอ |
| | ข้อ ๐๑๓ | ๐ | |

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากข้อคำถาม 1๔ – 1๖

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณ โดยประกอบด้วยข้อคำถามจำนวน ๓ ข้อคำถาม ข้อ 1๔ – 1๖ ซึ่งมีคะแนนข้อในแต่ละรายข้อ มากกว่าร้อยละ ๙๐.๐๐ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวหน่วยงานมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นจะเป็นในเรื่องของการรายงานผลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ และ รายงานสรุปผล การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบครบถ้วนตาม หลักเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานต้องดำเนินการและเผยแพร่ชุดข้อมูล ดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือ รูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ ต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน และการรายงานผล การดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ควรจัดทำรายงานผลการดำเนินการ ดังกล่าวให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในการดำเนินการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความ โปร่งใสของหน่วยงาน นอกจากนี้ควรให้บุคลากรภายใน หน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการ ดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมใน กระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปอย่าง คุ่มค่าและเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดที่สอดคล้องกับ **ตัวชี้วัดที่ ๐๑๒ ข้อ ๐๑๓** รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุและ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี



ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

| เครื่องมือ การประเมิน | ข้อความถาม | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ |
|--------------------------|------------|-------|--|
| IIT | ข้อ ๑๗ | ๑๐๐ | รักษาระดับคะแนน และการจัดอบรม ปลูกฝังคุณธรรมและศึกษาเกี่ยวกับ มาตรฐานกำหนดตำแหน่งให้แก่ข้าราชการและพนักงานส่วนตำบล |
| | ข้อ ๑๘ | ๑๐๐ | |
| | ข้อ ๑๙ | ๑๐๐ | |
| OIT | ข้อ ๐๑๔ | ๑๐๐ | รักษาระดับคะแนน และคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้แก่ส่วนงานทราบเสมอ |
| | ข้อ ๐๑๕ | ๑๐๐ | |
| | ข้อ ๐๑๖ | ๑๐๐ | |
| | ข้อ ๐๒๓ | ๑๐๐ | |
| | ข้อ ๐๒๔ | ๑๐๐ | |

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล พิจารณาจากข้อความถาม ๑๗ - ๑๙

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล โดยประกอบด้วยข้อความถามจำนวน ๓ ข้อความถาม ข้อ ๑๗ - ๑๙ ซึ่งมีคะแนนข้อในแต่ละรายข้อ ๑๗ ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐ ๑๘ และ ๑๙ ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐ ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้ อำนาจและการบริหารงานบุคคล ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน จะพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา การใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเองในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ ซึ่งจะต้อง เป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชา หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ในประเด็นเหล่านี้ หน่วยงานได้ดำเนินการถูกต้องและปรับปรุง กระบวนการตามมาตรฐานการดำเนินงานอย่างโปร่งใส



ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ การใช้อำนาจโดยนำ หลักการประเมินตนเอง (Self-Assessment) มาปรับใช้เพื่อให้ทราบจุดแข็ง และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI) พร้อมปรับปรุงกระบวนการตามมาตรฐานการดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมีธรรมาภิบาล ภายใต้ตัวชี้วัดที่กำหนด และนำแนวคิดที่ใช้ในการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยึดกรอบแนวคิดหลักสำคัญ ๓ ประการ คือ (๑) Systematic ความเป็นระบบของกระบวนการที่ทำให้การดำเนินการนั้นเป็นไปได้อย่างชัดเจน และสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร (๒) Sustainable การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นการนำกระบวนการที่วางไว้ อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทัวถึง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร และ (๓) Measurable การกำหนด ตัวชี้วัดเพื่อให้ได้คำตอบ การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และยั่งยืน สอดคล้องกับ ข้อ ๐๑๔ - ๐๑๖ และ ๐๒๓ - ๐๒๔

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

| เครื่องมือ การประเมิน | ข้อความ | คะแนน | ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ปรับปรุง/ รักษาระดับ |
|--------------------------|---------|-------|--|
| OIT | ข้อ ๐๑๗ | ๑๐๐ | รักษาระดับคะแนน การจัดกิจกรรม หรืออบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสและกำหนดมาตรการในการแก้ไขการทุจริตในหน่วยงาน |
| | ข้อ ๐๑๘ | ๑๐๐ | |
| | ข้อ ๐๑๙ | ๑๐๐ | |
| | ข้อ ๐๒๕ | ๑๐๐ | |
| | ข้อ ๐๒๖ | ๑๐๐ | |
| | ข้อ ๐๒๗ | ๑๐๐ | |
| | ข้อ ๐๒๘ | ๑๐๐ | |

วิเคราะห์บรรยายเชิงพรรณนา

ประเด็น (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

หน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน จากข้อคำถามข้อ ๐๑๗ - ๐๑๙ และ ข้อ ๐๒๕ - ๐๒๘

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต โดยประกอบด้วยข้อคำถาม จำนวน ๖ ข้อคำถาม และทุกข้อได้คะแนน ๑๐๐.๐๐ คะแนน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน จะพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา ได้มีการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์พระยา จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้ ๑) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ ๒) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๓) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม - คืนและการลงโทษอย่างเคร่งครัด ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสำนึกและพร้อมให้บริการ ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรม การทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผยรวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ



แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

- ๑) มาตรการเสริมสร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- ๒) การให้บริการช่องทาง รูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ และระบบ E-Service
- ๓) มาตรการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ๔) มาตรการการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๕) มาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน



ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปรับปรุง หรือพัฒนาองค์กร หรือรักษาระดับ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีรายละเอียด

| มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม | ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือโครงการ หรือกิจกรรม | ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ /ผู้ที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|--|--|--------------------------------|
| <p>มาตรการเสริมสร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p> | <p>มาตรการเสริมสร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p> <p>สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่จากผลการประเมิน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่าผู้ประเมินมีความเห็นในประเด็นใน IIT ผู้มีส่วนได้เสียภายใน ข้อ ๑๑ และ ๑๒ ได้คะแนน ๑๐๐ ซึ่งมีคะแนนในกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</p> <p>อบต.ทรัพย์พระยา ควรมีการเสริมสร้างกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ เช่น กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานและปรับปรุงการให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p> | <p>๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงาน หรือการให้บริการที่กำหนด ผู้รับผิดชอบ ขั้นตอนและระยะเวลา ให้ชัดเจน</p> <p>๒. แจกเวียนให้บุคลากรภายใน ให้รับทราบ</p> <p>๓. เผยแพร่จัดทำคู่มือ /แนวทางการปฏิบัติงานลงในช่องทางการติดต่อภายในหน่วยงานทุกชนิด ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น</p> <p>๔. จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน</p> | <p>๑ ต.ค. ๒๕๖๘</p> <p>- ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙</p> | <p>สำนักปลัด</p> |



| มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม | ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือโครงการ หรือกิจกรรม | ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง |
|--|--|--|-----------------------------------|---------------------------------|
| <p>การให้บริการช่องทาง รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ และระบบ E-Service</p> | <p>การให้บริการช่องทาง รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ และระบบ E-Service</p> <p>จัดทำช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลให้ มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทางและช่อง ทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อ หรือผู้รับบริการและพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชนผ่านระบบ E-Service ซึ่งเป็น ระบบการบริหารงาน เรื่องการ บริการ, ร้องเรียน-ร้องทุกข์ ที่เป็นประโยชน์ ต่อประชาชนทั่วไป</p> | <ol style="list-style-type: none"> ๑. ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำ เอกสาร ตามตัวชี้เสนอผู้บริหาร และเผยแพร่บน เว็บไซต์ ๒. จัดทำประกาศ ประชาสัมพันธ์ ระบบ การให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของ อบต. ทรัพย์พระยา ๓. ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐาน บน เว็บไซต์และอัปเดตข้อมูลให้เป็น ปัจจุบัน ๔. จัดทำสื่อรูปแบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ อินโฟกราฟฟิก เพื่อ เพิ่มช่องทางการให้บริการต่อ ประชาชน ๕. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงาน และรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ ๖. พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางใน การ ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลาย และมี ประสิทธิภาพ | <p>๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๑ ก.ย. ๒๕๖๙</p> | <p>ทุกสำนัก / ทุกกอง</p> |



| มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม | ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือโครงการ หรือกิจกรรม | ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง |
|---|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <p>มาตรการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ</p> | <p>สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ จากผลการประเมิน ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า ได้คะแนนร้อยละ ๙๙.๒๑ ซึ่งเป็นคะแนนที่ควรรักษาคะแนน ตัวชี้วัดใน ITA ปี ๒๕๖๘ ดังนั้น สิ่งที่ต้องดำเนินการต่อไป คือ การปรับปรุงคู่มือ การยืมทรัพย์สินของทางราชการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น และกำหนดมาตรการ ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ให้ชัดเจนและ ดำเนินการกับผู้ที่ยังปฏิบัติไม่ถูกต้อง ให้เด็ดขาด</p> | <ol style="list-style-type: none"> ๑. กองคลังทำการปรับปรุงคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการและเสนอผู้บริหารทราบต่อไป ๒. นำคู่มือการยืมทรัพย์สินของทางราชการ แจกไปยังทุกกอง เพื่อให้ถือเป็นแนวปฏิบัติเดียวกัน ๓. กำหนดมาตรการในการยกระดับ การใช้ทรัพย์สินทางราชการ ๔. นำมาตรการ ควบคุม ดูแลตรวจสอบ มาบังคับใช้อย่างเคร่งครัดต่อไป | <p>๑ ต.ค. ๒๕๖๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙</p> | <p>ทุกสำนัก / ทุกกอง</p> |



| มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม | ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือโครงการ หรือกิจกรรม | ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง |
|---|---|---|---------------------------------------|---------------------------------|
| <p>มาตรการการสร้างความปลอดภัยในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</p> | <p>มาตรการการสร้างความปลอดภัยในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อ จัดจ้าง สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ จากผลการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า ผู้ประเมินมีความเห็น ในประเด็นข้อ i๔ -i๖ และประเด็นในข้อ i๔ หน่วยงานมีการใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด ได้คะแนน ๑๐๐ ซึ่งได้คะแนนสูงกว่าปีงบประมาณที่ผ่านมา แต่ยังได้คะแนนต่ำสุดในกระบวนการสร้างความปลอดภัยในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บริหารควรกำชับให้บุคลากรปฏิบัติงาน ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และใช้จ่ายงบประมาณให้คุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์มากที่สุด</p> | <p>๑.จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>๒.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุให้ผู้บริหารทราบ ทุกเดือนสม่ำเสมอ</p> <p>๓. หลังการรับทราบนโยบายของผู้บริหาร ให้แต่ละกอง ดำเนินการตามนโยบายในกองของตนก่อน โดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงในกองของ ตนเอง และนำประเด็นที่ค้นพบไปสู่ การบูรณาการร่วมกันในทุกกองและ รายงานผู้บริหารรับทราบตามลำดับชั้น</p> <p>๔.ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์หน่วยงาน หรือ สื่อออนไลน์</p> | <p>๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙</p> | <p>งานพัสดุ/กองคลัง</p> |



| มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม | ผลการวิเคราะห์ตัวชี้วัดตามหลักเกณฑ์การประเมิน ITA ที่สอดคล้องกับมาตรการหรือโครงการ หรือกิจกรรม | ขั้นตอนหรือวิธีการดำเนินการ | ระยะเวลาดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ / ผู้ที่เกี่ยวข้อง |
|--|--|--|---------------------------------------|---------------------------------|
| <p>มาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</p> | <p>มาตรการในการแก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายในหน่วยงาน</p> <p>สอดคล้องกับตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต จากผลการประเมินในปี พ.ศ. ๒๕๖๘ พบว่า ผู้ประเมินมีความเห็นในประเด็นข้อ ๐๒๑ - ๐๒๘ มีการประเมินความเสี่ยงที่อาจเกิดการให้หรือรับสินบนจากการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐.๐๐ คะแนน ซึ่ง รักษาระดับคะแนนไว้ได้สูงตามเป้าหมาย ที่ตั้งไว้ตั้งนั้น ในปีงบประมาณ ๒๕๖๙ ให้ศึกษาทำความเข้าใจในองค์ประกอบ ตามตัวชี้วัดในข้อที่ได้คะแนนน้อย เพื่อการรายงานที่ถูกต้องครบถ้วน</p> | <ol style="list-style-type: none"> ๑. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน พร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ ๒. นำผลการวิเคราะห์ ITA ปรับปรุง การปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมและจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และ Dos & Don't เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติ ๔. มีประกาศเรื่อง Dos & Don't เพื่อถือเป็นแนวปฏิบัติ ๕. การจัดกิจกรรม /โครงการฝึกอบรม สอดแทรกสาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ | <p>๑ ต.ค. ๒๕๖๘ - ๓๐ ก.ย. ๒๕๖๙</p> | <p>สำนักปลัด</p> |