



มาตรการส่งเสริมคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา
อำเภอไชยชัย จังหวัดนครราชสีมา

คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) หรือการประเมิน ITA ถือเป็นมาตรการที่สำคัญในการพัฒนาภาครัฐ ในด้านคุณธรรมความโปร่งใสอันจะนำไปสู่การป้องกันการทุจริตในภาครัฐได้โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ หน่วยงาน ภาครัฐแต่ละหน่วยงานได้รับทราบสถานะของตนเองในด้านคุณธรรม ความโปร่งใสตลอดจนใช้ให้เกิดประโยชน์ในการนำไปปรับปรุงพัฒนาตนเอง นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลละหล่มใหม่พัฒนา สามารถนำผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาการบริหารงานภาครัฐภายใต้การกำกับดูแลได้

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละหล่มใหม่พัฒนา เล่มนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความ โปร่งใส ให้ถูกต้องและลดข้อในการปฏิบัติการและเพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินการเสริมสร้างด้านคุณธรรม และความโปร่งใสให้เกิดขึ้นในองค์การบริหารส่วนตำบลละหล่มใหม่พัฒนา อันจะนำไปสู่การพัฒนาระบบ การบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย ให้มีประสิทธิภาพและลดโอกาสในการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ ต่อไป

สำนักปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลละหล่มใหม่พัฒนา

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์

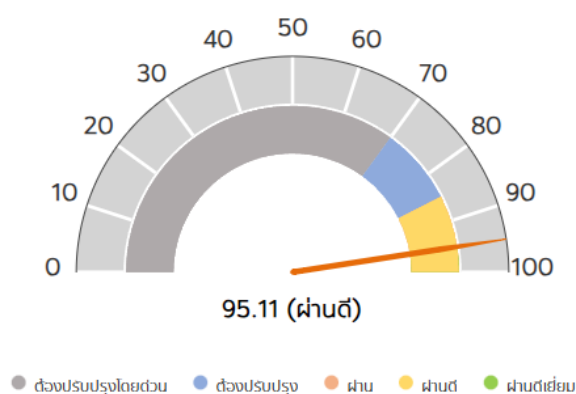
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เพื่อจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

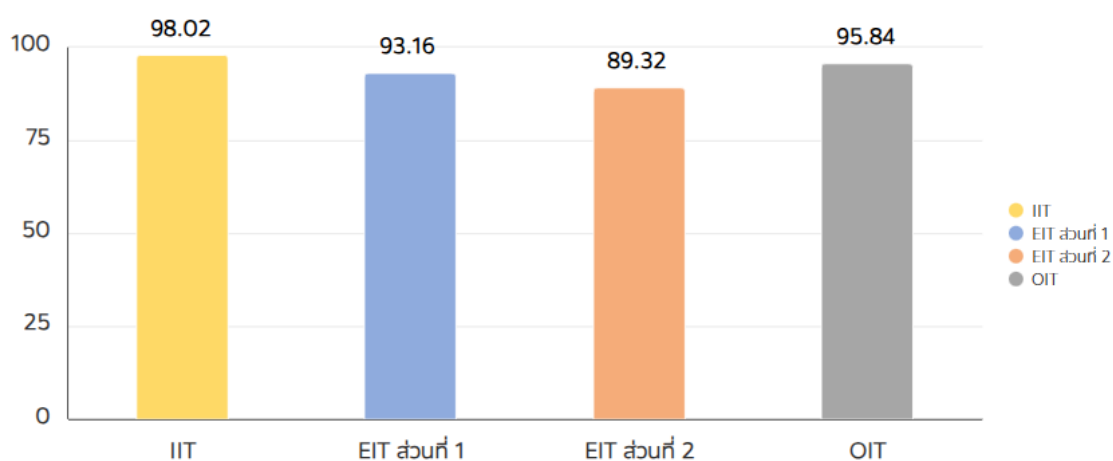
๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ พบว่ามีผลคะแนนอยู่ที่ ๙๕.๑๑ คะแนน อยู่ในระดับผ่านดี โดยแบ่งคะแนนตามประเด็นดังต่อไปนี้

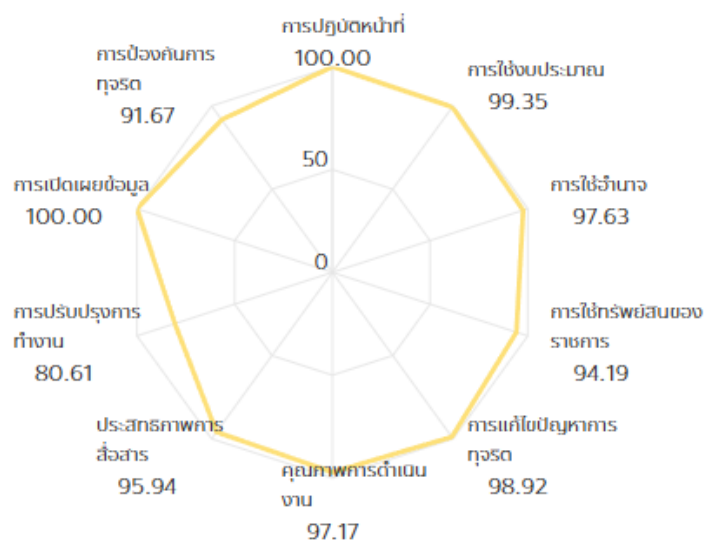
ผลการประเมินในภาพรวม



ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินรายตัวชี้วัด



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	100.00
2	การใช้งบประมาณ	99.35
3	การใช้อำนาจ	97.63
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	94.19
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	98.92
6	คุณภาพการดำเนินงาน	97.17
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	95.94
8	การปรับปรุงการทำงาน	80.61
9	การเปิดเผยข้อมูล	100.00
10	การป้องกันการทุจริต	91.67

๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรบริหารส่วนตำบล ละมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์กรบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับผ่านดีและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT ที่มีค่าคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๕.๑๑ คะแนน

สำหรับแนวทางการวิเคราะห์ค่าคะแนน ITA ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จะมีการวิเคราะห์ผลคะแนน ITA โดยแบ่งเป็น ๗ ประเด็น ดังนี้

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

ทั้งนี้ เพื่อให้มีการยกระดับองค์กรให้มีคุณภาพการดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน องค์กรบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ		
เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ย
IIT	๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด	๑๐๐
	๑๒ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกันอย่างน้อยเพียงใด	๑๐๐
	๑๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐
OIT	๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐
	๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	๑๐๐
	๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
	๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐

จากการวิเคราะห์ข้อคำถาม ITA ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ มีคะแนนเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ คะแนน หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้ แสดงให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา มีการจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ แผนพัฒนาหน่วยงาน แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน รายงานผลการดำเนินงานประจำปี และมีการเผยแพร่ทางช่องทางของหน่วยงาน ซึ่งสอดคล้องกันกับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมองว่าหน่วยงานตนเองได้มีการปฏิบัติหน้าที่ในการให้บริการประชาชน และปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างเหมาะสมแล้ว ซึ่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้ปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service		
เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ย
EIT	e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๕.๕๖
	e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๕.๙๔
	e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐
	e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๕.๕๖
	e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๙๔.๗๙
	e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๕๑.๔๗
OIT	๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐
	๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐
	๐๑๓ E-Service	๑๐๐
	๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐

*คะแนนเฉลี่ยของ EIT ส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๒

จากการวิเคราะห์ข้อคำถาม ITA ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและระบบ E-Service ที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า ๔๕ คะแนน พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ได้จัดทำระบบ E-Service ตามภารกิจด้านต่างๆ ซึ่งเป็นการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ โดยที่มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงการดำเนินงานหรือโครงการเพื่อตอบสนองต่อประชาชนและส่วนรวมเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย อีกทั้ง หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูลโดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง นอกจากนี้ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ		
เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ย
EIT	e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๔๔.๒๑
	e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๔๖.๑๕
	e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๔๖.๗๑
OIT	๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐
	๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐
	๐๓ อำนวยการหน้าที่	๑๐๐
	๐๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐
	๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐
	๐๖ Q&A	๑๐๐

*คะแนนเฉลี่ยของ EIT ส่วนที่ ๑ และ ส่วนที่ ๒

จากการวิเคราะห์ข้อคำถาม ITA ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ ที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า ๔๕ คะแนน พบว่า ได้มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยากรวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ		
เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความ	คะแนนเฉลี่ย
IIT	๑๐ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๖.๑๓
	๑๑ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๖.๓๑
	๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๓๒

จากการวิเคราะห์ข้อความ ITA ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ ที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า ๙๕ คะแนน พบว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำกับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง		
เครื่องมือ การประเมิน	ข้อความ	คะแนนเฉลี่ย
IIT	๑๔ ในหน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
	๑๕ ในหน่วยงานของท่านมีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๙๘.๐๖
	๑๖ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียกรับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐
OIT	๑๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
	๑๑๕ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
	๑๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
	๑๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐

จากการวิเคราะห์ข้อคำถาม ITA ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลละหล่มใหม่พัฒนา มีคะแนนเฉลี่ยผ่านค่ามาตรฐาน ๙๕ คะแนน ควรรักษามาตรฐานไว้ แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานมีข้อมูลแผนและผลการดำเนินการประจำปี เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานยังทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณและได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดจ้างจึงทำให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทราบว่าการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ เจ้าหน้าที่มองว่าหน่วยงานไม่ได้มีการเอื้อประโยชน์ให้กับผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล		
เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ย
IIT	๓๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ธุรส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๖.๗๗
	๓๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่านมีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	๙๖.๑๓
	๓๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบนเพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้ายหรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐
OIT	๑๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
	๑๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐
	๑๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐
	๑๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐

จากการวิเคราะห์ข้อคำถาม ITA ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล องค์การบริหารส่วนตำบลละหล่มใหม่พัฒนา มีคะแนนเฉลี่ยผ่านค่ามาตรฐาน ๙๕ คะแนน ควรรักษามาตรฐานไว้ แต่มีเจ้าหน้าที่บางรายเคยถูกผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานให้ทำธุรส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา ดังนั้น หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการขับเคลื่อนจริยธรรมตามประเด็นที่มุ่งเน้นการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงควรมีการเผยแพร่ช่องทาง การร้องเรียนในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือกระทำการทุจริตให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบด้วย

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน		
เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนนเฉลี่ย
IIT	i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไข ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด	๙๖.๗๗
	i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มาก น้อยเพียงใด	๑๐๐
	i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่านมากน้อยเพียงใด	๑๐๐
OIT	๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
	๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
	๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
	๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
	๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐
	๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐
	๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐
	๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐
	๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและ ประพฤติมิชอบประจำปี	๐
	๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐
	๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐
	๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐
	๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	๑๐๐

จากการวิเคราะห์ข้อคำถาม ITA ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ที่มีคะแนนเฉลี่ยน้อยกว่า ๘๕ คะแนน พบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลละลมใหม่พัฒนา การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะด้านการประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต หน่วยงานควรจัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบถึงผลการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการดังกล่าวสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้จริง

๓. มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา อำเภอโซ่พิสัย จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้ง ๗ ประเด็น นำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลละมใหม่พัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ			
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ประเด็นการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑.ปรับปรุงระบบการทำงานและการพัฒนาคุณภาพดำเนินงาน	๑.๑ จัดประชุมเจ้าหน้าที่โดยระดมความคิดเห็นข้อเสนอแนะในการปรับปรุงระบบการทำงาน และพัฒนาคุณภาพการดำเนินงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการที่ยิ่งขึ้นกว่าเดิม ๑.๒ กำชับและติดตามให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดในคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และให้ปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ ๑.๓ เผยแพร่คู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานให้ประชาชนทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.
๒.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นรับสินบน	๒.๑ จัดทำประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และเผยแพร่ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและ ประชาชนได้รับทราบ ๒.๒ จัดทำและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานและประชาชนได้รับทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.

๒. การให้บริการและระบบ E-Service			
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ประเด็นการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ	๑.๑ จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและตอบสนองความต้องการของประชาชน จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง ๑.๒ แต่งตั้งภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารงานต่างๆ ของหน่วยงาน ๑.๓ เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ของหน่วยงาน ผ่านทางช่องทางออนไลน์ เสียงตามสาย และผู้นำชุมชน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	ทุกส่วนราชการ
๒. เพิ่มการประชาสัมพันธ์ ระบบ E-Service และพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ สะดวกยิ่งขึ้น	๒.๑ พัฒนางาน E-Service ให้ครอบคลุมทุกภารกิจในด้านบริการประชาชน เพื่อเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลา และเพิ่มความสะดวกในการบริการให้กับประชาชน ๒.๒ จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ระบบ E-Service และเผยแพร่ผ่านช่องทางทั้งที่เป็นทางการของหน่วยงาน (เว็บไซต์, Facebook, Line) และช่องทางที่ไม่เป็นทางการผ่านกลุ่มผู้นำในพื้นที่ ๒.๓ จัดทำคู่มือวิธีการเข้าใช้ระบบ E-Service และเผยแพร่	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ			
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ประเด็นการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การพัฒนาเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารต่างๆ ให้ทันสมัย และเพิ่มเติมการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ	๑. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซต์และช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น Facebook ปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ให้มีความทันสมัย เข้าถึงได้ง่ายและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ๒. มอบหมายเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นแอดมินประจำแต่ละช่องทางการประชาสัมพันธ์ทั้งในเพจและเว็บไซต์เพื่อคอยตอบข้อคำถาม ข้อติชมของประชาชนรวมถึงจัดการรับเรื่องร้องเรียนและรายงานความคืบหน้าให้ทราบโดยเร็ว ๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ			
การกำหนดหลักเกณฑ์ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๑. พิจารณาทบทวนและปรับปรุงคู่มือ/แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินการยืมทรัพย์สิน การขออนุญาต และการกำกับติดตามให้มีความสะดวกรวดเร็ว ไม่ยุ่งยากซับซ้อน ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แจ้งเวียนคู่มือ แนวทาง/ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการการยืมหรือใช้ทรัพย์สินของราชการให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบ		

๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ			
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ประเด็นการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การกำหนดหลักเกณฑ์ การใช้ทรัพย์สินของราชการ และการกำกับดูแลตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว	๓. มีการจัดทำทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินของทางราชการมาใช้ เพื่อตรวจสอบวัตถุประสงค์ และสถานการณ์ยืม/คืน โดยมีการจัดทำรายงานครุภัณฑ์ทรัพย์สินของราชการเป็นประจำ ๔. จัดอบรมให้ความรู้สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งานพัสดุ กองคลัง
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง			
การส่งเสริมความโปร่งใส ในการใช้งบประมาณ และการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. หน่วยงานต้องให้ความรู้ สร้างความเข้าใจ เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน และเผยแพร่สู่สาธารณชนได้รับทราบ ๒. การจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุของหน่วยงานต้องเปิดโอกาสให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ ๓. ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุทางเว็บไซต์หน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	งานพัสดุ กองคลัง

๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล			
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ประเด็นการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
มาตรการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจ และ การบริหารงานบุคคล	๑. จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในด้านการสรรหาและการคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้ง การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ๒. จัดกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา ๓. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาสั่งให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือกระทำการทุจริตให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ ๔. ฝึกอบรมที่มีการสอดแทรกหลักสูตรด้านคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๕. จัดทำแนวปฏิบัติ Do's & Don'ts เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทา และเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.

๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน			
มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม ประเด็นการวิเคราะห์สู่การปฏิบัติ	ขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
การส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ	๑. จัดทำรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒. เผยแพร่รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีให้สาธารณชนรับทราบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นว่าการดำเนินการดังกล่าวสามารถป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบได้จริง ๓. จัดทำการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงาน ๔. ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อกำหนดมาตรการแก้ไขป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ๕. เผยแพร่การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของหน่วยงานและการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ๖. นำผลการวิเคราะห์ ITA ปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๑ มกราคม ๒๕๖๘ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด อบต.

๔. วิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

-เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไม่เข้าใจในรายละเอียดของแต่ละตัวชี้วัดชี้วัด จึงทำให้การเตรียมข้อมูลและองค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด

-เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับทักษะด้านเทคโนโลยี เช่น การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่นการสร้างอินโฟกราฟฟิก การจัดทำเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ และเทคนิคการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์องค์กร เป็นต้น

-องค์ความรู้และศักยภาพของผู้ตอบแบบสอบถามไม่เท่ากัน ทำให้เกิดความเสี่ยงต่อผลของคำตอบที่ขึ้นอยู่กับความรู้ความเข้าใจ อารมณ์ วุฒิภาวะ สถานการณ์

-ผลการวัดความรู้ขึ้นอยู่กับความสนใจส่วนตัวของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วย ดังนั้นแม้หน่วยงาน มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องแล้ว แต่ผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้สนใจหรือต้องการทราบข้อมูลในเรื่องนั้นก็อาจไม่ทราบว่าหน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว

-ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ไม่กล้าแสกน QR CODE หรือลิงก์ของการตอบแบบสอบถามเนื่องจากเกรงว่าจะเป็นการหลอกโอนเงิน และมีความไม่ไว้วางใจในการจัดการความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

-ประเด็นคำถามในแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) บางข้อคำถามเข้าใจได้ยากทำให้ตอบคำถามไม่ตรงวัตถุประสงค์ที่ต้องการ