



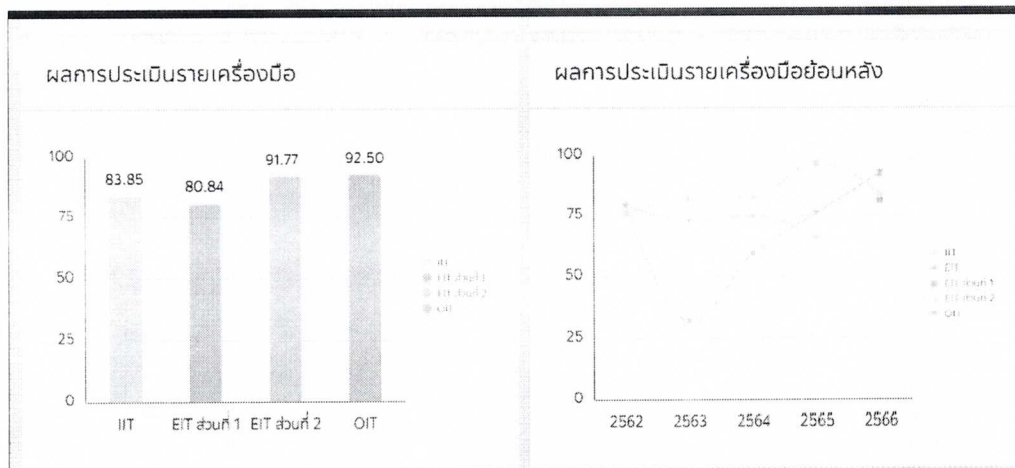
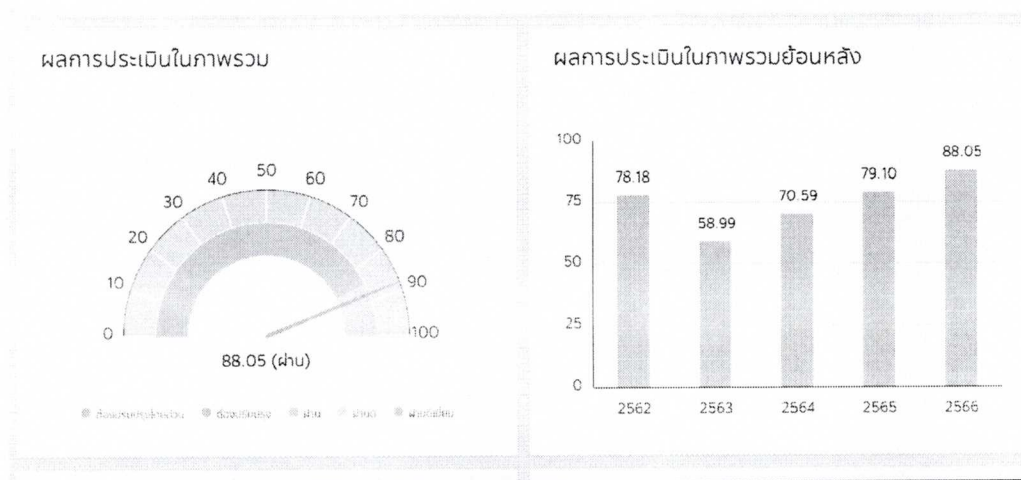
บันทึกข้อความ

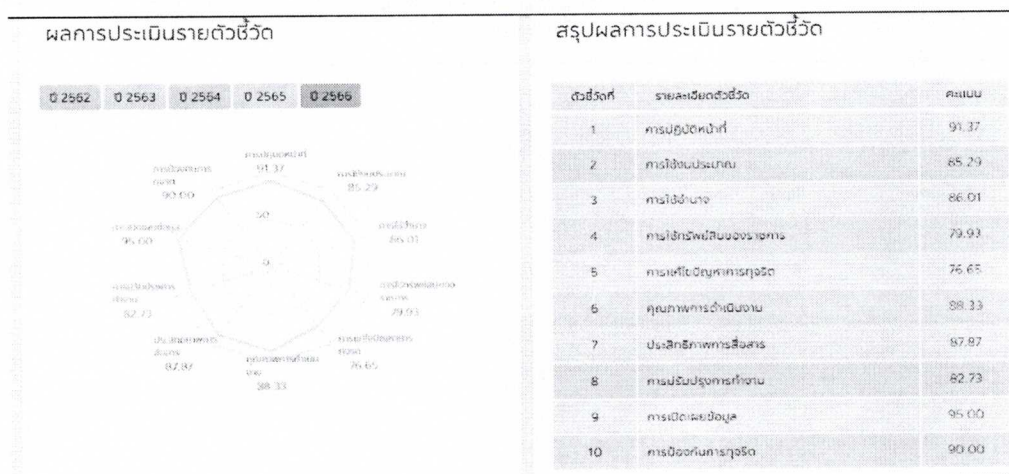
ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง
ที่ ขร ๘๒๘๐๑.๐๓/ วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

เรื่องเดิม

ตาม ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้ดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ ปรากฏคะแนนภาพรวมหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง : ๘๘.๐๕ คะแนน ระดับผลการประเมิน : ผ่าน นั้น





ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ปรากฏผลคะแนนตาม ๑๐ ตัวชี้วัด ดังนี้

- | | |
|---|---------------------------|
| ๑. ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ | ๙๑.๓๗ คะแนน |
| ๒. ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ | ๘๕.๒๙ คะแนน |
| ๓. ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ | ๘๖.๐๑ คะแนน |
| ๔. ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ | ๗๙.๙๓ คะแนน |
| ๕. ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต | ๗๖.๖๕ คะแนน |
| ๖. ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน | ๘๘.๓๓ คะแนน |
| ๗. ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร | ๘๗.๘๗ คะแนน |
| ๘. ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน | ๘๒.๗๓ คะแนน |
| ๙. ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล | ๙๕.๐๐ คะแนน (คะแนนสูงสุด) |
| ๑๐. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต | ๙๐.๐๐ คะแนน (คะแนนต่ำสุด) |

นั้น

งานนิติการ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง ขอรายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังต่อไปนี้

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

๒. กำหนดวิธีการนำผลวิเคราะห์ แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ประกอบด้วย


- (๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
- (๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้เกี่ยวข้อง
- (๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีปฏิบัติ
- (๔) ระยะเวลา

๓. การวิเคราะห์ข้อค้นพบ/ข้อจำกัด ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง เป็นไปตามตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส การปฏิบัติงานหรือดำเนินการเป็นไปตามตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ และมีความรับผิดชอบต่องานในหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีจริยธรรม คุณธรรม และมีการเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ นโยบายไม่รับของขวัญ การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต และ (๒) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ มาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริม ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม เห็นสมควรพิจารณาดำเนินการตามแนวทาง/กิจกรรมบริหารจัดการความเสี่ยง รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายนี้


ทั้งนี้ หากพิจารณาเห็นชอบด้วยโปรดลงนาม หากพิจารณาแล้วมีความเห็นเป็นประการอื่นโปรดแจ้ง เพื่อจะได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นายนพเดช ใจคำมา)
นิติกรชำนาญการ

() ทราบ

ความเห็น หัวหน้าสำนักปลัด


(นายจตุพร หนูน้อย)
หัวหน้าสำนักปลัด

ทราบ

ความเห็น รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

.....

.....



(นายสมบูรณ์ ประเทิง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ทราบ

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

.....

.....



(นายเผ่าพันธ์อิน ธรรมบัณฑิต)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

ทราบ

ความเห็น/ข้อสั่งการ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

.....

.....



(นายวีรชิต วรรณชิตกุล)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฟ้าหลวง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน				
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ/ข้อจำกัด		
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	<p>1๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด</p> <p>1๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด</p> <p>1๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลลัพธ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด</p> <p>๑๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด</p> <p>๑๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด</p>	<p>(๑) บุคลากรในหน่วยงานบางรายอาจมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่ไม่เหมาะสม หน่วยงานควรเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักมาตรฐานให้เกิดความโปร่งใส มีความเท่าเทียม เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ปฏิบัติงานอย่างมุ่งมั่น เต็มความสามารถ มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรม ไม่มีพฤติกรรมเรียกรับเงินทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ หรือส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเป็นการตอบแทน หรือมีการให้บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต</p>	<p>๑. จัดทำมาตรฐานการให้ บริการ ประชาชน การจัดทำแผนผังขั้นตอนการให้บริการ ในจุดที่มีผู้รับบริการ</p> <p>๒. จัดทำคู่มือและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เจ้าหน้าที่ใช้ถือปฏิบัติ เป็นมาตรฐานเดียวกัน</p> <p>๓. การจัดทำแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริต</p>	<p>ระยะเวลาดำเนินการ</p> <p>๑ มกราคม-๑๕ เมษายน ๒๕๖๗</p> <p>หน่วยงานผู้รับผิดชอบ</p> <p>ทุกส่วนราชการ</p>

Handwritten signature or initials in blue ink.

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน				
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	<p>ข้อคำถาม ITA</p> <p>e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๔ ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกปรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับ ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่</p> <p>e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของ เจ้าหน้าที่ที่ตื่นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการ ให้บริการ สะดวกรวดเร็วตื่นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด</p>	<p>ข้อค้นพบ/ข้อจำกัด</p> <p>(๒) มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากเท่าที่ควร</p>	<p>๔. เผยแพร่แผนดำเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี</p> <p>๕. เผยแพร่ รายงานการติดตามแผนดำเนินงานและ การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ ๖ เดือน และ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี</p>	

ด.ช.

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน				
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	
(๒) การให้บริการและระบบ E-Service	<p>ข้อคำถาม ITA</p> <p>1๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด</p> <p>1๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด</p> <p>1๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มากน้อยเพียงใด</p> <p>e1 หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการกำหนดเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด</p>	<p>ข้อค้นพบ/ข้อจำกัด</p> <p>(๑) ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า การสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานยังขาดความชัดเจน</p> <p>(๒) ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า หน่วยงานยังไม่มีการแจ้งข้อมูลหรือเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน</p> <p>(๓) ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่มีการปรับปรุงการปฏิบัติหรือการให้บริการให้ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา</p>	<p>(๑) มอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านทาง การติดต่อ - สอบถาม ข้อมูลให้มีความชัดเจนมากขึ้น</p> <p>เข้าใจง่ายผ่านเครือข่ายสังคมออนไลน์</p>	<p>๑ มกราคม-๑๕ เมษายน ๒๕๖๗</p>
			หน้ากับติด	

สพ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน				
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	<p>ข้อคำถาม ITA</p> <p>E๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างไรเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติมากนักน้อยเพียงใด</p> <p>E๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่มากน้อยเพียงใด</p> <p>E๔ หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด</p> <p>E๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ค่อนข้างที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</p> <p>E๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</p> <p>E๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่</p>	<p>ข้อค้นพบ/ข้อจำกัด</p> <p>(๔) ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร</p>	<p>(๒) เผยแพร่ช่องทาง การร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยมีมาตรการคุ้มครองและปกป้องข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส</p> <p>(๓) ทำการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการและนำผลการสำรวจมาปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ</p>	

สปส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน				
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงไปสู่อุปกรณ์ปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	<p>ชื่อคำถาม ITA</p> <p>E๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น</p>	<p>ชื่อค้นพบ/ข้อจำกัด</p>	<p>ปฏิบัติ</p> <p>(๔) แต่งตั้งผู้แทนหมู่บ้านเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการในการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ</p> <p>(๕) กำจัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ</p> <p>(๖) การให้บริการ</p> <p>ข้อมูล หรือธุรกรรม การภาครัฐผ่านเครื่อข่ายอินเทอร์เน็ต E-service</p>	

slp

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน			
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร	<p>ข้อคำถาม ITA</p> <p>e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติดต่อหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการต่อข้อซักถาม หรือให้คำอธิบาย แก่ท่านได้อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีพบว่าเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่</p>	<p>ข้อค้นพบ/ข้อจำกัด</p> <p>ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจน เพียงพอ การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้อำนวยความสะดวกให้ประชาชนหรือผู้รับบริการสามารถใช้บริการสามารถให้คำติชมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงาน หรือข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานได้</p>	<p>๑ มกราคม-๑๕ เมษายน ๒๕๖๗</p> <p>สำนักปลัด</p>
		<p>เผยแพร่ และ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในภาคปฏิบัติงาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็ปไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบันระกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> โครงสร้าง ข้อมูลผู้บริหาร อำนาจหน้าที่ ข้อมูลการติดต่อ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ข่าวประชาสัมพันธ์ Q&A Social Network 	

sp

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/ข้อจำกัด		
กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	<p>ข้อคำถาม ITA</p> <p>1๑๙ ทำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ ที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p>1๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อใช้ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด</p> <p>1๒1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตใช้ทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p>1๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p>1๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด</p>	<p>ข้อค้นพบ/ข้อจำกัด</p> <p>บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวการสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดี ตามมาตรฐานทางจริยธรรม</p>	๑ มกราคม-๑๕ เมษายน ๒๕๖๗	

สพ/ส

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน				
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	<p>ข้อคำถาม ITA</p> <p>๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแล และตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำใบใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด</p>	<p>ข้อค้นพบ/ข้อจำกัด</p>	<p>(๒) การวิเคราะห์ และประเมิน ความเสี่ยงของการปฏิบัติหน้าที่ อาจก่อให้เกิด การทุจริตหรือ การขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน</p>	

phr

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน					
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ/ข้อจำกัด	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด ๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด ๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณ เป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด 10 หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	(๑) บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ (๒) บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ	เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยอาจสำเนาจัดส่งหรือประชุมชี้แจง แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ รูปแบบต่างๆ และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้ รับทราบอย่างทั่วถึง	๑ มกราคม-๑๕ เมษายน ๒๕๖๗	สำนักปลัด

Handwritten signature or initials in blue ink.

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน				
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	<p>ข้อคำถาม ITA</p> <p>1๑1 เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด</p> <p>1๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด</p>	<p>ชื่อค้นพบ/ข้อจำกัด</p>	<p>๑ มกราคม-๑๕ เมษายน ๒๕๖๗</p>	
		<p>แสดงการเปิดเผยข้อมูลสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้าง ประกอบด้วย (๑) แผนดำเนินงานและ ภารกิจ ใช้งบประมาณ ประจำปี</p>		

สพ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน					
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ/ข้อจำกัด			
			(๒) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการทำงานระบบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน (๓) รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (๔) แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ (๕) ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ		

shp

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน					
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	ชื่อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ/ข้อจำกัด			
(๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่าน i๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่าน i๑๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำ ธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อย เพียงใด	(๑) บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประมวลจริยธรรม	(๑) มีกรอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร (๒) สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน (๓) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑ มกราคม-๑๕ เมษายน ๒๕๖๗	

SPK

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน			
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
	<p>ข้อคำถาม ITA</p> <p>1๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด</p> <p>1๑๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p>1๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด</p>	<p>ข้อค้นพบ/ข้อจำกัด</p>	<p>หน่วยงานผู้รับผิดชอบ</p>
		<p>(๒) จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม (๓) จัดทำนโยบายหรือแผนการบริหารหรือแผนการบริการทรัพยากรบุคคล (๔) ดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล</p>	

กพ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน				
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
	<p>ข้อคำถาม ITA</p> <p>1๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด</p> <p>1๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมีใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้มากน้อยเพียงใด</p> <p>1๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด</p> <p>E๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่ว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่</p> <p>E๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด</p>	<p>ข้อค้นพบ/ข้อจำกัด</p>	<p>(๒) จัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ</p> <p>(๓) จัดทำและแสดง ข้อมูลเชิงสถิติเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ (๔) ประกาศ เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่</p> <p>(๖) สร้างวัฒนธรรม No Gift Policy</p>	
				shy

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน			
ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
	ชื่อคำถาม ITA		
	ชื่อค้นพบ/ข้อจำกัด	(๑๑) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน (๑๒) รายงานผลการดำเนินการป้องกัน การทุจริตประจำปี (๑๓) จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายใตหน่วยงาน (๑๔) การดำเนินการ ตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส ภายใตหน่วยงาน	

Step

การวิเคราะห์ข้อจำกัดของการบริหารส่วนต้นแบบฟ้าหลวง ในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ จากผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป แต่มีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่ง มีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลัก เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๘๘.๐๕ คะแนน พบว่า

๑. บุคลากรไม่เพียงพอ เนื่องจากมีอัตรากำลังเจ้าหน้าที่น้อย และต้องรับผิดชอบหลายหน้าที่
๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ โอนย้าย หรือเปลี่ยนตำแหน่ง ระหว่างการประเมิน ทำให้ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินการประเมิน
๓. เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจในหลักวิชาการป้องกันการทุจริต การวิเคราะห์ประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต