

การนำผลการประเมิน ITA ไปสู่การพัฒนาองค์กร ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

เทศบาลตำบลบ้านยวด

อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

https://www.banyuat.go.th

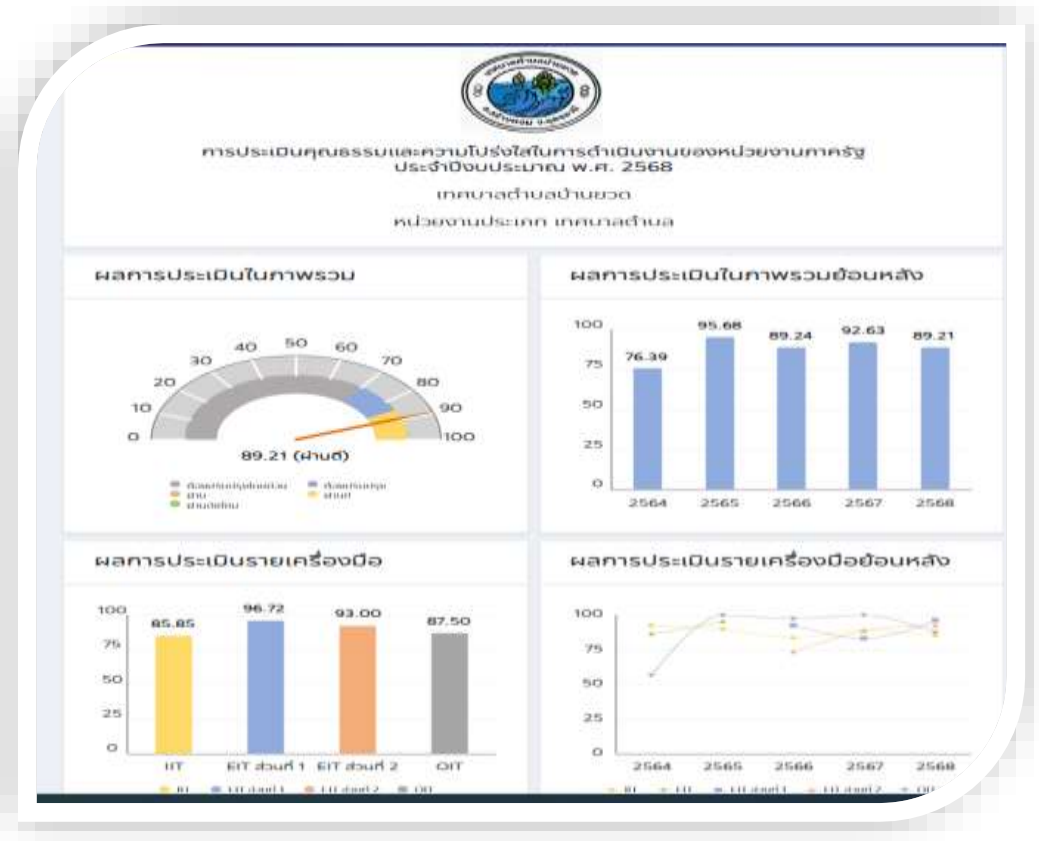
มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
เทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘

มาตราการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ หรือ Integrity and Transparency Assessment หรือที่เรียกว่าการประเมิน ITA ประจำปีงบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ของเทศบาลตำบลบ้านยวด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ของเทศบาลตำบลบ้านยวด ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

พบว่า คะแนนในภาพรวมอยู่ที่ **๘๙.๒๑** คะแนน อยู่ในระดับ “**ผ่านดี**” โดยสรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑	การปฏิบัติหน้าที่	ระดับคะแนน	๘๘.๓๙	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๒	การใช้งบประมาณ	ระดับคะแนน	๘๙.๖๘	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๓	การใช้อำนาจ	ระดับคะแนน	๙๗.๔๒	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	ระดับคะแนน	๗๒.๒๖	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	ระดับคะแนน	๘๑.๕๑	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๖	คุณภาพการดำเนินงาน	ระดับคะแนน	๙๓.๗๖	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	ระดับคะแนน	๙๕.๔๑	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๘	การปรับปรุงการทำงาน	ระดับคะแนน	๙๕.๔๑	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๙	การเปิดเผยข้อมูล	ระดับคะแนน	๙๐.๐๐	คะแนน
ตัวชี้วัดที่ ๑๐	การป้องกันการทุจริต	ระดับคะแนน	๘๕.๐๐	คะแนน



๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นที่	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนนที่ได้	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๑	**การปฏิบัติหน้าที่**	IIT	**ข้อ i๑**	**๘๓.๒๓**	**ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ –** เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา **ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง –** หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือคู่มือการขอรับบริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ บุคลากรภายในหน่วยงาน ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด **ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้-**บุคลากรในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นและความมุ่งมั่นที่จะให้บริการแก่ประชาชนให้เกิดผลสัมฤทธิ์ โดยไม่ได้มีการเรียกรับเงินทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือเพื่อให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม หรือเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต ดังนั้น หน่วยงานควรรักษามาตรฐานดังกล่าวไว้
			ข้อ i๒	**๘๕.๑๖**	
			ข้อ i๓	**๙๖.๗๗**	
๒	**การใช้งบประมาณ**	IIT	**ข้อ i๔**	**๘๗.๑๐**	**ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ –** เจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน มีการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จและมีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง **ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง -** .หน่วยงานควรมีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรฐานสำหรับการป้องกันการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน ตลอดจนการบังคับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในหน่วยงาน **ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ –** ไม่มี
			ข้อ i๕	**๘๙.๖๘**	
			ข้อ i๖	**๙๒.๒๖**	
๓	**การใช้อำนาจ**	IIT	**ข้อ i๗**	**๙๖.๗๗**	**ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ –** ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจดุลพินิจขัดต่อระเบียบเพื่อประโยชน์ส่วนตน
			ข้อ i๘	**๙๘.๗๑**	
			ข้อ i๙	**๙๖.๗๗**	

					ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง –หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในหน่วยงานเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อสร้างความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน **ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ –** ไม่มี
๔	**การใช้ทรัพย์สินของราชการ**	IIT	**ข้อ i๑๐**	**๔๓.๘๗**	**ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ** – บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง และเห็นว่าหน่วยงานขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว **ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง –**หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่ เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม **ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้-** ไม่มี
			ข้อ i๑๑	**๙๔.๑๙**	
			ข้อ i๑๒	**๗๘.๗๑**	
๕	**การแก้ไขปัญหาการทุจริต**	IIT	**ข้อ i๑๓**	**๘๔.๕๒**	**ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ –** บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่ามาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง **ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง -** หน่วยงานควรวิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้ง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ประกอบกับการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นการเรียกรับสินบน จากนั้น นำผลการวิเคราะห์มากำหนดมาตรการ/โครงการ/กิจกรรมเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน และดำเนินการตามแผนฯ ที่ได้กำหนดไว้และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบด้วย
			ข้อ i๑๔	**๘๐.๐๐**	
			ข้อ i๑๕	**๘๐.๐๐**	
					ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ –ไม่มี

๖	คุณภาพการดำเนินงาน	EIT	ข้อ E๑	๙๕.๔๘	**ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ –** ๑. ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ๒. ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่อไม่เท่าเทียมกัน **ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง –** ๑. หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงจัดทำคู่มือการขอรับบริการและประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการได้รับทราบและควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม ๒. หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการไม่เท่าเทียมกัน พัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ จะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น **ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ –** เจ้าหน้าที่ไม่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ
			ข้อ E๒	๙๕.๔๘	
			ข้อ E๓	๙๗.๖๒	
๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	EIT	ข้อ E๔	๙๕.๗๑	**ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ** – ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ
			ข้อ E๕	๙๖.๔๓	
			ข้อ E๖	๙๘.๓๓	

					ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน **ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง –** หน่วยงานควรมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน เป็นปัจจุบัน **ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ –** เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการได้อย่างชัดเจน
๘	**การปรับปรุงการทำงาน**	EIT	**ข้อ E๗**	**๙๖.๖๗**	**ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ** – ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน **ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง –** หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ **ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ –** ไม่มี
			ข้อ E๘	**๙๘.๑๐**	
			ข้อ E๙	**๙๖.๖๗**	
๙	**การเปิดเผยข้อมูล**	OIT	**O๑**	**๑๐๐.๐๐**	**ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ** – การเผยแพร่ข้อมูลไว้บนหน้าเว็บไซต์หลักไม่ชัดเจน ประชาชนเข้าถึงได้ยาก **ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง –** หน่วยงานควรศึกษาและรักษาหรือคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เปิดเผยข้อมูลที่มีความครบถ้วน ชัดเจน และเป็นปัจจุบัน **ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ –** ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หน่วยงานควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง
			O๒	**๑๐๐.๐๐**	
			O๓	**๑๐๐.๐๐**	
			O๔	**๑๐๐.๐๐**	
			O๕	**๑๐๐.๐๐**	
			O๖	**๑๐๐.๐๐**	
			O๗	**๑๐๐.๐๐**	
			O๘	**๑๐๐.๐๐**	
			O๙	**๕๐.๐๐**	
			O๑๐	**๑๐๐.๐๐**	
			O๑๑	**๑๐๐.๐๐**	
			O๑๒	**๕๐.๐๐**	

			๐๑๓	๑๐๐.๐๐	
			๐๑๔	๑๐๐.๐๐	
			๐๑๕	๑๐๐.๐๐	
			๐๑๖	๑๐๐.๐๐	
			๐๑๗	๑๐๐.๐๐	
			๐๑๘	๑๐๐.๐๐	
			๐๑๙	๕๐.๐๐	
			๐๒๐	๑๐๐.๐๐	
๑๐	**การป้องกันการทุจริต**	OIT	๐๒๑	๕๐.๐๐	**ข้อบกพร่องที่ตรวจพบ** –ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในหน่วยงานควรปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะ ก่อน และหลังปฏิบัติหน้าที่ **ข้อที่ต้องแก้ไขปรับปรุง –** หน่วยงานควรมุ่งเน้นที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่าเทศบาลตำบลบ้านยวดเป็นองค์กรธรรมาภิบาลที่ดี จะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใส (Organization of integrity) ให้เข้มแข็งและยั่งยืน **ข้อที่ต้องรักษาระดับไว้ –** เทศบาลตำบลบ้านยวด ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง
			๐๒๒	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๓	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๔	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๕	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๖	๑๐๐.๐๐	
			๐๒๗	๕๐.๐๐	
			๐๒๘	๑๐๐.๐๐	

๓. การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๑. การปฏิบัติหน้าที่	-จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาให้ชัดเจน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ โดยติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัดเจนถึงการดำเนินงาน/ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน อันจะก่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑.จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาให้ชัดเจน ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ โดยติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัดเจน และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ทุกส่วนงาน
	- จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน	๑. จัดประชุมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ๒. กำชับเพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ดำเนินงานให้เป็นไปตามกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกในการให้บริการประชาชนโดยไม่เลือกปฏิบัติ และอำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกคนลงลายมือชื่อเพื่อถือสัตยาบันดังกล่าวร่วมกัน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ทุกส่วนงาน

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๒. การใช้งบประมาณ	- เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	๑. จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ๒. นำข้อมูลจากแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด
	- ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการเบิกจ่ายเงินนอกเหนือจากการเรียกรับสินบนและกำหนดมาตรฐานสำหรับการป้องกันการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน	**๑.** จัดทำคำสั่งแต่งตั้งบุคลากรในหน่วยงาน เพื่อปฏิบัติหน้าที่ประเมินความเสี่ยงการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน **๒.** กำหนดมาตรฐานสำหรับการป้องกันการทุจริตในการเบิกจ่ายเงิน ตลอดจนการบังคับใช้ให้เกิดผลสัมฤทธิ์สูงสุดในหน่วยงาน **๓.** บุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งรายงานผลการประเมินความเสี่ยงให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกเดือน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	หน่วยตรวจสอบภายใน

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๓. การใช้อำนาจ	-กิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ในการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ แก่ผู้บังคับบัญชาและบุคลากรในหน่วยงาน	๑. จัดทำประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น ประมวลจริยธรรมสภาท้องถิ่น และประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายนอกรับทราบผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด
	-ขับเคลื่อนคุณธรรมจริยธรรมเพื่อสร้างความตระหนักในความซื่อสัตย์สุจริตและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน	๑. ดำเนินการจัดประชุมโดยมีผู้บริหารท้องถิ่น สภาท้องถิ่น บุคลากรในหน่วยงานทุกคนเข้าร่วมรับฟังแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม โดยกำชับทุกส่วนงานให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนภายนอกรับทราบผ่านทางเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ทุกส่วนงานโดยมีสำนักปลัดผู้รับผิดชอบหลัก

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	หน่วยงานมีการระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ	๑.จัดทำคู่มือแนวทางในการขอยืนทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่างๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ๒.ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด
๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๑.จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติด ตามตรวจสอบพฤติกรรมการทุจริตอย่างชัด เจน และเปิดเผย รวมทั้งนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITAX ไปปรับปรุงและพัฒนาในการทำงาน ๒.จัดทำข้อมูล กิจกรรม/โครงการ ให้ครบถ้วน และสอดคล้องตามมาตรการและตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน ๓.จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยง การทุจริตประจำปี ๔.จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม กฎหมาย และระบบ สืบค้นกฎหมาย เพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป	๑.ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการทุจริตพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้บุคลากรภาย ในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด ๒.นำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่(ITA) มาปรับปรุงการปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๓.แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม และจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมและ Dos & Don'ts เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบ และถือเป็นแนวปฏิบัติ ๔.จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมสอดแทรกสาระ ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๑.จัดทำช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลให้มี ลักษณะเป็นการสื่อสารสองทางและช่อง ทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อหรือ ผู้รับบริการและพัฒนาระบบการ ให้บริการ ประชาชน ในรูปแบบ Online โดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ (End-To-End Digital) ๒.จัดทำช่องทางการให้บริการ ประชาชนผ่านระบบฐานข้อมูล SmartLaw ของกรมการปกครองซึ่งเป็น ระบบการบริหารงาน เรื่องร้องทุกข์ ระบบงานสำนวน กฎหมาย และระบบ สืบค้นกฎหมาย เพื่อ สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และเป็น ประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป	1. ผู้บริหารกำหนดผู้รับผิดชอบ 2. จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและตอบ สนองความต้องการแก่ผู้ที่มาใช้บริการ 3.ระบบการให้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ (E-Service) ได้นำระบบ **Traffy fondue** มาพัฒนาและดำเนินการขับเคลื่อนในการให้บริการในรูปแบบ Online ของหน่วยงานโดยผู้ขอรับบริการไม่ต้องเดินทางมายังจุดให้บริการ**(End-To-End Digital)** ให้บริการในรูปแบบ One Stop Service	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด
๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	พัฒนาระบบช่องทางในการสื่อสารเพิ่มเติมจากที่มีอยู่ พัฒนาออกแบบวิธีการเข้าถึงช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ให้หลากหลายและมี ประสิทธิภาพ การเข้าถึงการสื่อสารที่รวดเร็ว (สะดวก/รวดเร็ว/ตอบสนองใน การแก้ไข) และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง มีการ แนะนำเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอ	1.แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานสื่อสารและประชาสัมพันธ์ มีการพัฒนาระบบหรือเพิ่มระบบช่องทางในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ เหตุการณ์ต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน เช่น เพิ่มระบบ Line Official(Line OA) ของหน่วยงาน ฯลฯ 2.จัดทำโครงการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ภายในหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		3.แนะนำช่องทางการเรียนออนไลน์เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการสื่อสารของหน่วยงาน เช่น เรียนออนไลน์ที่ระบบ Local Mooc ของกลุ่มพัฒนาระบบบริการ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นwww.localmooc.com 4.ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน และรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ		
๘. การปรับปรุงการทำงาน	จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลา ให้ชัดเจน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนรับทราบ โดยติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับ บริการสามารถเห็นได้ชัดเจนถึงการดำเนินงาน/ ขั้นตอนการปฏิบัติงานการให้บริการของ หน่วยงานอันจะก่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	1.จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบและระยะเวลาให้ ชัดเจน 2. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ โดยติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบทาง เว็บไซด์หลักของหน่วยงาน 3. จัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้ ละขั้นตอน ช่องทางการให้บริการ (สถานที่/Eservice),ค่าธรรมเนียม และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้มาติดต่อได้รับรู้และใช้เป็นข้อมูลในการ ขอรับบริการ ติดต่อรับบริการหรือผู้มาติดต่อ ประกอบด้วยชื่องาน,วิธีการ ขั้นตอนการให้บริการ,ระยะเวลาในการให้บริการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	ทุกส่วนงาน

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		4. นำข้อมูลจากคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น		
๙. การเปิดเผยข้อมูล	1. การพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	1. จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เช่นเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน เว็บบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อินโฟกราฟิกและแผ่นพับประชาสัมพันธ์ของ หน่วยงานในจุดที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการสะท้อนความคิดเห็นต่อการเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	กองคลัง
	๒. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ พร้อมทั้งเผยแพร่กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	1. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน 2. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีเพื่อให้สาธารณชนได้รับทราบผ่านทาง ช่องทางที่หลากหลาย เช่น เว็บไซต์หลัก	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	กองคลัง

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ของหน่วยงาน เว็บบอร์ด ประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน อินโฟกราฟิกและ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน		
	3. จัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้ จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการ กำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้	1. จัดประชุมบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 2. ระดมความคิดเห็นของบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อให้บุคลากรทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม ในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	กองคลัง
๑๐.การป้องกันการทุจริต	1. จัดทำมาตรการการแก้ไขปัญหาการทุจริต ภายในหน่วยงานที่มีสภาพบังคับหรือบทลงโทษ อย่างจริงจังเมื่อพบว่ามีเจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานกระทำความผิด	1. จัดทำมาตรการการตรวจสอบและกำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่กระทำการ ทุจริตทั้งทางอาญา และทางวินัย 2. จัดประชุมบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้ร่วมรับทราบมาตรการกำหนดบทลงโทษเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่กระทำการทุจริต	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด
	2.จัดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อกำกับ ติดตามการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ของผู้บริหารท้องถิ่น และพนักงานส่วนท้องถิ่น	1. ดำเนินการสรรหา คัดเลือก คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 2. จัดส่งรายชื่อคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด

ประเด็น	มาตรการ/โครงการ/กิจกรรม	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ช่วงระยะเวลาในการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
		ไปยังประธาน คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจำจังหวัด เพื่อลงนามแต่งตั้ง		
	3.การเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์โดยจัดให้มี มาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้ง เบาะแส นอกจากนี้ควรเผยแพร่ช่องทาง ดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถ สังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือ จุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และสื่อโซเชียลต่างๆ ของหน่วยงาน	1. ติดต่อประสานงานกับผู้รับจ้างทำเว็บไซต์หลัก ของหน่วยงาน เพื่อให้จัดทำช่องทางการร้องเรียน เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน และเผยแพร่ช่องทาง ดังกล่าวในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน ในจุดที่ บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและ สะดวกในการใช้งาน 2. จัดทำมาตรการคุ้มครองสำหรับผู้ให้ข้อมูลเบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน ๓. ทำการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์มาตรการคุ้มครองสำหรับผู้ให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียน การทุจริต เพื่อสาธารณชนได้รับทราบทางเว็บไซต์ หลักของหน่วยงาน และบริเวณที่บุคคลภายนอก สามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุด ให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน และเผยแพร่ลงสู่เว็บไซต์หลักของหน่วยงานและสื่อโซเชียลต่าง ๆ ของหน่วยงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด