



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานกฎหมายและคดี สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์

ที่ พท ๗๔๘๐๑/ ๑๖๖

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์

### ๑.เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ได้เข้าร่วมประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment); ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไปแล้วนั้น

### ๒.ข้อเท็จจริง

งานกฎหมายและคดี สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์ ได้การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ที่มีรายละเอียดประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

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

แสดงการกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ที่มีรายละเอียดประกอบด้วย

- (๑) วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ
- (๒) การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
- (๓) การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ
- (๔) ระยะเวลา

และแสดงการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

การวิเคราะห์ผลการประเมิน ฯ วิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ และการวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงาน ฯ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

### ๓.ข้อเสนอแนะเพื่อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา ปรับปรุง แก้ไข หรือเพิ่มเติม มาตรการ โครงการ หรือกิจกรรม เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในแต่ละประเด็นตามความเหมาะสมในปีงบประมาณถัดไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นายอดุลย์ สัจจวิเศษ)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

ความเห็นหัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-เห็นสมควรสนับสนุนให้ไป

ลงชื่อ.....

(นางอุมาภรณ์ จุลนันโท)

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ  
รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายชนะ ทองทุม)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายเทพชัย คงมี)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห่านโพธิ์

๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| ที่ | ประเด็นการประเมิน                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | คะแนนที่ได้                                                           | ผลการวิเคราะห์                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ๑   | กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ<br>EitPublic<br>- หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด<br>EitSurvey<br>- หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด<br>OIT<br>- การส่งเสริมความโปร่งใส<br>- มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ๘๘.๗๒<br>๗๘.๖๔<br>๑๐๐.๐๐<br>๘๐.๐๐                                     | ในประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จากผลการประเมินอยู่ในระดับดีแต่จากคะแนน EitSurvey ยังไม่อยู่ในระดับผ่าน (๘๕ คะแนน) ควรปรับปรุงให้มีความโปร่งใสมากขึ้น                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ๒   | การให้บริการและ e-service<br>IIT<br>- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด<br>- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด<br>- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อนหน้าที่ มากน้อยเพียงใด<br>- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงินทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือไม่<br>EitPublic<br>- หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด<br>- หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด<br>- หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด<br>- ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ | ๘๘.๖๖<br>๘๙.๖๙<br>๘๗.๖๓<br>๑๐๐.๐๐<br>๙๐.๘๑<br>๙๑.๘๔<br>๘๙.๗๘<br>๙๖.๙๑ | การให้บริการของหน่วยงานจากคะแนน IIT , EitPublic อยู่ในระดับดี แต่คะแนน EitSurvey ในหัวข้อ<br>- หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด<br>- หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด<br>- การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด<br>- วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวก รวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด<br>ยังไม่ผ่านเกณฑ์ควรปรับปรุงในเรื่องการบริการให้เป็นไปตามกำหนดเวลา |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p>(นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าเดิม มากน้อยเพียงใด</li> <li>- วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวก รวดเร็วกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</li> </ul> <p>EitSurvey</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด</li> <li>- หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน อย่างเป็น ธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด</li> <li>- หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด</li> <li>- ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมา ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับ เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่</li> <li>- การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่า ที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</li> <li>- วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวก รวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</li> </ul> <p>OIT<br/>E-Service</p> | <p>๘๙.๗๘</p> <p>๘๘.๗๕</p> <p>๗๘.๗๑</p> <p>๘๕.๘๖</p> <p>๗๘.๗๑</p> <p>๑๐๐.๐๐</p> <p>๘๓.๔๓</p> <p>๗๖.๒๑</p> <p>๑๐๐.๐๐</p> | <p>ส่วนในประเด็น E-Service อยู่ในระดับดีเยี่ยม</p>                                                                                                                                                                                                                         |
| ๓ | <p>ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ</p> <p>EitPublic</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถ เข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด</li> <li>- หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย เพียงใด</li> </ul> <p>EitSurvey</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถ เข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด</li> <li>- หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน มากน้อย เพียงใด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>๘๗.๖๖</p> <p>๘๗.๖๖</p> <p>๗๓.๗๙</p> <p>๗๘.๖๔</p>                                                                    | <p>ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ จากคะแนน EitPublic จัดอยู่ในระดับดีมาก ซึ่งแตกต่างจากคะแนน EitSurvey ซึ่งยังอยู่ในระดับไม่ ผ่านเกณฑ์ จึงต้องจัดให้มี ช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย และเป็น ข้อมูลที่มีความชัดเจน</p> |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>๔</p> | <p>กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ<br/>IIT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด</li> <li>- ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด</li> <li>- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด</li> <li>- บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด</li> <li>- เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด</li> <li>- หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด</li> </ul> | <p>๘๒.๔๗</p> <p>๘๔.๕๓</p> <p>๘๑.๓๘</p> <p>๙๗.๙๑</p> <p>๙๗.๙๑</p> <p>๘๗.๖๓</p>  | <p>กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการจะเห็นว่าหน่วยงานมีการควบคุมดูแลการใช้ทรัพย์สินได้ดีแต่ยังมีประเด็นที่ต้องปรับปรุงคือการประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สิน ขั้นตอนการอนุญาตที่สะดวก และเข้มงวดเจ้าหน้าที่ให้มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินไปปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง</p>               |
| <p>๕</p> | <p>กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง<br/>IIT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด</li> <li>- ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณมากน้อยเพียงใด</li> <li>- หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด</li> <li>- หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด</li> <li>- หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด</li> </ul> <p>OIT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- การจัดซื้อจัดจ้าง</li> </ul>                                                                                                                        | <p>๘๕.๕๐</p> <p>๗๓.๙๗</p> <p>๘๘.๖๖</p> <p>๑๐๐.๐๐</p> <p>๙๖.๙๑</p> <p>๗๕.๐๐</p> | <p>การใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพื่อส่วนรวม เกิดความคุ้มค่า และมีความเป็นธรรมมาก</p> <p>ส่วนประเด็นการจัดซื้อจัดจ้างจากคะแนน OIT ยังไม่อยู่ในระดับที่หน้าพอใจควรปรับปรุงโดยการวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อยกระดับการปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใสมากขึ้น</p> |
| <p>๖</p> | <p>กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล<br/>สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด การใช้อำนาจ<br/>IIT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จาก</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>๙๑.๙๒</p>                                                                   | <p>กระบวนการควบคุม</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด</li> <li>- ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด</li> <li>- ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด</li> <li>- ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด</li> <li>- การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด</li> </ul>                                                                                                                                                                                                  | <p>๘๕.๕๖</p> <p>๘๕.๕๖</p> <p>๘๔.๕๐</p> <p>๘๗.๙๔</p> <p>๘๘.๙๗</p>              | <p>ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคลอยู่ในระดับดีมาก</p> <p>ส่วนในประเด็นผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใดที่ได้ระดับคะแนน ๘๔.๕๐ ซึ่งยังไม่ผ่านเกณฑ์นั้น ได้ผ่านการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ หัวหน้าสำนักงานปลัด ปลัด อบต. และนายก อบต.ตามสายชั้นบังคับบัญชาตามระบบสายงานแล้วผลคะแนนที่ได้อาจเป็นความผิดพลาดในการตอบ หรือความเข้าใจที่คลาดเคลื่อน</p> |
| <p>๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</p> <p>IIT</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด</li> <li>- มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด</li> <li>- หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด</li> <li>- หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด</li> <li>- หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่าน จะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด</li> </ul> <p>EitPublic</p> <p>หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่</p> <p>EitSurvey</p> | <p>๘๗.๖๓</p> <p>๘๒.๔๔</p> <p>๘๒.๔๗</p> <p>๘๒.๔๗</p> <p>๘๔.๕๓</p> <p>๙๓.๘๑</p> | <p>กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ผู้บริหารให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาการทุจริตมาก แต่มาตรการการป้องกันการทุจริตยังไม่สัมฤทธิ์ผลเป็นที่น่าพอใจควรมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมให้มีประสิทธิภาพในการป้องกันการทุจริตเพิ่มมากขึ้นต่อไป</p>                                                                                                                                                                               |

|  |                                                                                                                                                                                   |                     |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|
|  | - หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือ ร้องเรียน ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบน หรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่<br>OIT<br>- การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต | ๖๔.๒๙<br><br>๑๐๐.๐๐ |  |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|

การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

| ที่ | ประเด็น                                                    | โครงการ/มาตรการ                                                                                                                                     | ผู้รับผิดชอบ                                                             | วิธีการ                                                                                                                     | ระยะเวลา           |
|-----|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| ๑   | กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ              | แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบการในการจดทะเบียนพาณิชย์                                                                                         | นาย<br>ทะเบียน<br>พาณิชย์                                                | ตั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถานประกอบการซึ่งประกอบพาณิชย์กิจที่ผู้ประกอบการมาขอจดทะเบียนพาณิชย์ทุกครั้งที่มีการยื่นคำขอ ฯ | ครึ่งปีงบประมาณแรก |
| ๒   | การให้บริการและ e - service                                | จัดทำผังกระบวนการงาน<br>๑ การจดทะเบียนพาณิชย์<br><br>๒.การช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติ<br><br>๓.การขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | ๑.นายทะเบียนพาณิชย์<br>๒.งานบรรเทาสาธารณภัย<br>๓.งานอนามัยและสิ่งแวดล้อม | จัดทำผังกระบวนการงาน ซึ่งประกอบด้วยขั้นตอน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ และเวลาที่ใช้ แสดงไว้หน้าห้องทำการ                       | ครึ่งปีงบประมาณแรก |
| ๓   | ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ | ปรับปรุงช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร                                                                                        | เจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร                                            | ปรับปรุงช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร พร้อมเผยแพร่ช่องทางดังกล่าว                                    | ครึ่งปีงบประมาณแรก |
| ๔   | กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ              | ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของหน่วยงาน                                                                                                | ทุกส่วนราชการ                                                            | ประชาสัมพันธ์<br>๑.แนวปฏิบัติในการใช้ทรัพย์สิน<br>๒.ขั้นตอนการอนุญาตที่สะดวก<br>๓.ตัวอย่าง วิธีการขออนุญาต                  | ครึ่งปีงบประมาณแรก |
| ๕   | กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการ                             | การวิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                     | งานพัสดุ                                                                 | วิเคราะห์ความเสี่ยงทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ทราบปัญหาที่จะนำไปสู่มาตรการเพื่อลด                                    | ครึ่งปีงบประมาณแรก |

|   | ใช้งบประมาณ<br>และการจัดซื้อ<br>จัดจ้าง                                       |                                                        |                          | ความเสี่ยงทุจริตในการจัดซื้อจัด<br>จ้าง                                                 |                            |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| ๖ | กระบวนการ<br>ควบคุม<br>ตรวจสอบ<br>การใช้อำนาจ<br>และการ<br>บริหารงาน<br>บุคคล | ขับเคลื่อนจริยธรรม                                     | งาน<br>ทรัพยากร<br>บุคคล | เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ และนำ<br>ประมวลคุณธรรมและจริยธรรม<br>เข้าสู่การปฏิบัติ             | ครั้ง<br>ปีงบประมาณ<br>แรก |
| ๗ | กลไกและ<br>มาตรการใน<br>การแก้ไขและ<br>ป้องกันการ<br>ทุจริตภายใน<br>หน่วยงาน  | เผยแพร่ช่องทางทาง<br>แจ้งเบาะแสเมื่อพบเจอ<br>การทุจริต | งาน<br>กฎหมาย<br>และคดี  | ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้ง<br>เบาะแสเมื่อพบเจอการทุจริตให้<br>หลากหลาย และทั่วถึงทุกชุมชน | ครั้ง<br>ปีงบประมาณ<br>แรก |

การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  
หน่วยงานภาครัฐ

โดยใช้เครื่องมือ SWOT Analysis

จุดแข็ง (S)

๑. ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
๒. โครงสร้างของหน่วยงานเน้นการมีส่วนร่วมของบุคลากร
๓. บุคลากรมีประสบการณ์การทำงาน
๔. บุคลากรเต็มใจให้บริการ
๕. มีการจัดระบบบริการแยกจากกันอย่างชัดเจน

จุดอ่อน (W)

๑. ระบบบริหารจัดการ บำรุงรักษาทรัพยากรไม่เข้มแข็ง
๒. ขาดการวางแผนด้านการจัดการบุคลากรที่เหมาะสม
๓. การประสานงานระหว่างหน่วยงานไม่เป็นตามขั้นตอน
๔. ระบบฐานข้อมูลและการนำไปใช้ประโยชน์ยังขาดประสิทธิภาพ
๕. ระบบข้อมูลสารสนเทศ การนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ไม่ครอบคลุม

โอกาส (O)

๑. มีระบบการติดต่อสื่อสารที่สะดวกและมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยประชาชนเข้าถึงได้ง่าย
๒. มีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย เอื้อต่อการใช้งาน และ เข้าถึงได้ง่าย
๓. มีช่องทางในการรับฟังความคิดเห็นของผู้รับบริการทั้งเชิงรุกและเชิงรับ

#### ๔. สังคมชนบท ยังเอื้ออาทรต่อกัน

##### อุปสรรค (T)

๑. ประชาชนเรียกร้องสิทธิมากขึ้น
๒. ภัยคุกคามจากสื่อออนไลน์
๓. ระบบศูนย์ข้อมูลข่าวสารทุกหลายช่องทางขาดประสิทธิภาพ
๔. นโยบายสนับสนุนความก้าวหน้าของบุคลากรยังกระจายไม่ทั่วถึง
๕. บุคลากรในหน่วยงานบางส่วนยังไม่มีความรู้ ความเข้าใจและการรับรู้ในเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity & Transparency Assessment : ITA) การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของหน่วยงาน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการป้องกันการทุจริตได้อย่างมีประสิทธิภาพและนำไปสู่การยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้ประชาชนยอมรับและเชื่อมั่นในการให้บริการ รวมทั้งการยอมรับจากทุกภาคส่วนเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสภาพลักษณ์การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในระดับตำบล
๖. หน่วยงานควรกำหนดเป็นนโยบายและกำหนดผู้รับผิดชอบในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสามารถประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องสามารถถ่ายทอด ขอความร่วมมือจากส่วนงานในองค์กรได้ในการจัดเตรียมเอกสารข้อมูล การประเมิน เพื่อให้การดำเนินการประเมินขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๗. บุคลากรบางส่วนไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบอย่างเคร่งครัด ซึ่งระเบียบกฎหมายในการปฏิบัติงานมีค่อนข้างมาก และกฎระเบียบมีการปรับเปลี่ยนบ่อยครั้งอาจทำให้เกิดปัญหาในการปฏิบัติงานที่ไม่ถูกต้อง มีปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน
๘. บุคลากรบางส่วนมีทัศนคติที่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม ไม่ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง ไม่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนองค์กรด้านคุณธรรมและความโปร่งใส และขาดจิตสำนึกของบุคลากรในการปฏิบัติงาน ขาดการบูรณาการในการดำเนินการพัฒนาขับเคลื่อนของบุคคลในองค์กร
๙. ปัญหาด้านความพร้อมด้านจำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบ ขาดผู้ตรวจสอบที่มีความรู้ความชำนาญ
๑๐. ขาดระบบการควบคุมที่ดีและการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิภาพ และในการกระจายอำนาจโดยไม่มีระบบการติดตามประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ การมอบหมายความรับผิดชอบและอำนาจการควบคุมที่มากเกินไปโดยขาดระบบการตรวจสอบ