



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานนิติการ สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ที่ นพ ๗๓๑๐๑/ ๖๕๓

วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

เรื่องเดิม

ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ในส่วนที่ ๓ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ในตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑ การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในประเด็นสินบน ข้อ ๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยสำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดนครพนม ได้ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณปี.ศ. ๒๕๖๖ ปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ มีผลคะแนนรวม ๘๑.๗๔ คะแนน อยู่ในระดับต้องปรับปรุง

ข้อเท็จจริง

งานนิติการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ จึงได้จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ผลคะแนนในแต่ละตัวชี้วัด โดยวิเคราะห์ ข้อบกพร่องจุดอ่อนที่ต้องปรับปรุง แก้ไขและพัฒนาได้ดียิ่งขึ้น ตลอดจนแนวทางหรือนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

เพื่อให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นไปด้วยความถูกต้อง และผ่านค่าการประเมิน

๑. เห็นควรแจ้งให้บุคลากรที่มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละประเด็นตัวชี้วัด ดำเนินการตามผลการวิเคราะห์ จัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้ารับการประเมินในปีถัดไปตามผลการวิเคราะห์ให้ดียิ่งขึ้น

๒. เห็นควรลงประกาศในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวอาริสดา ดาทอง)

นิติกรปฏิบัติการ

ลงชื่อ พ.จ.ท.

(ชาญณรงค์ แสนแพง)

หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

/ความเห็นปลัด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ..... -เห็นชอบตามร่าง-

ลงชื่อ.....
(นางปณณพร อะโน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ..... ดำเนินการตามเสนอ ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....
(นายพิชญา โพธาราษฎร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ

หมายเหตุ บันทึกข้อความ ที่ นพ ๗๓๑๐๑/๑๕๓ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ



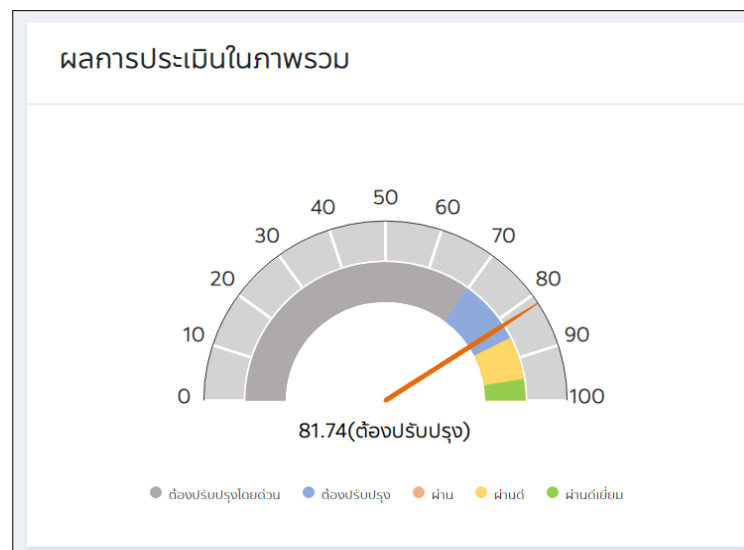
รายงานการประเมินผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ
ITA ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ
ตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

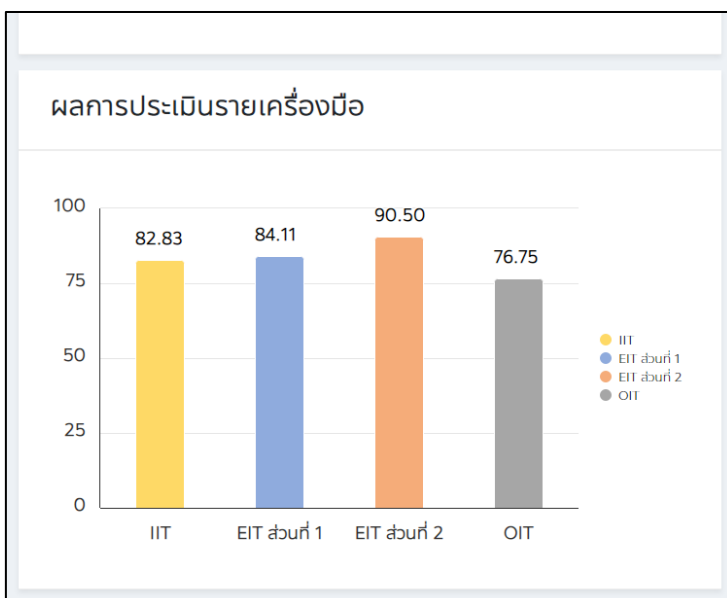
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม มีค่าคะแนนเท่ากับ ๘๑.๗๔

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในระดับไม่ผ่านค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวมต่ำกว่า ๘๕ คะแนน โดยมีคะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง ๗๐.๐๐ – ๘๔.๙๙ คะแนน ซึ่งไม่ผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๘๑.๗๔ คะแนน

คะแนนการประเมินในภาพรวม



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด



สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด		
ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติงานที่	91.39
2	การใช้งบประมาณ	81.30
3	การใช้จ่าย	84.28
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	80.30
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	76.88
6	คุณภาพการดำเนินงาน	88.77
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	85.52
8	การปรับปรุงการทำงาน	87.64
9	การเปิดเผยข้อมูล	83.50
10	การป้องกันการทุจริต	70.00

๑.การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ.๒๕๖๖

(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนประเด็นที่เกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ พบว่า ข้อคำถาม e ๑๕ มีค่าคะแนนน้อยที่สุด อยู่ที่ ๘๑.๘๔ คะแนน “หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด”

เนื่องจากการรับผิดชอบในปริมาณงานของเจ้าหน้าที่แต่ละบุคคลมีค่อนข้างมาก อาจจะทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงานบ้าง เป็นผลทำให้ผู้มาติดต่อราชการมีความเคลือบแคลงสงสัยว่าองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ประวิงเวลาเพื่อเรียกรับผลประโยชน์อื่นใดในการติดต่อราชการหรือไม่

วิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง

(๑) กำชับเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติงานตามคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องให้เป็นไปตามระยะเวลาอย่างเคร่งครัด หากพบปัญหาให้รายงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบโดยด่วน

(๒) ทำความเข้าใจกับผู้มาติดต่อราชการให้ทราบถึงวิธีการขั้นตอน ระยะเวลาในการดำเนินงานให้ชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และทำให้องค์กรมีความโปร่งใสในการปฏิบัติงานมากขึ้น

หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด					81.84
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือ ไปเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด	2.63%	0.00%	47.37%	50.00%	81.84

(๒) การให้บริการและระบบ E-Service

เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนประเด็นที่เกี่ยวกับการให้บริการและระบบ E-Service พบว่า ข้อคำถาม e๕ มีค่าคะแนนน้อยที่สุด อยู่ที่ ๘๐.๙๕ คะแนน “หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวมมากน้อยเพียงใด”

เนื่องจากจำนวนประชากรในตำบลท่าค้อและการได้รับการจัดสรรงบประมาณแต่ละโครงการมีความสัมพันธ์ที่ผกผันกัน ประชาชนในตำบลท่าค้อที่ไม่ได้รับประโยชน์ในการดำเนินงานซึ่งอาจไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายในการจัดโครงการแต่ละประเภท อาจยังมีความเข้าใจที่ไม่ถูกต้องกับการดำเนินงานขององค์กร

วิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง

(๑) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในตำบลท่าค้อ ทราบถึงเป้าหมาย วัตถุประสงค์ การดำเนินงาน และผลของการดำเนินงานตามโครงการ โดยเผยแพร่ลงบนเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้การดำเนินงานตามโครงการแต่ละประเภทได้ ซึ่งเป็นการประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม

หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด					80.95
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือ ไปเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด	5.26%	0.00%	42.11%	52.63%	80.95

(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พบว่า ข้อคำถาม e๖ มีค่าคะแนนน้อยที่สุด อยู่ที่ ๗๗.๔๗ คะแนน “หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายมากน้อยเพียงใด”

เนื่องจากผู้มารับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทาง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับ บริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนที่เพียงพอ

วิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง

(๑) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ต้องมีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่าน ช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานใน เว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน

(๒) ควรมอบหมายผู้รับผิดชอบในการสื่อสารตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่อง ทางการติดต่อ – สอบถามข้อมูลให้มีความชัดเจนมากขึ้น

(๓) องค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ควรเผยแพร่ช่องทางการติดต่อราชการ เช่น E-mail Facebook สำนักงานให้บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงและสังเกตได้ง่าย

หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด					77.47
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือ ไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด	5.26%	0.00%	52.63%	42.11%	77.47

(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนประเด็นที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ พบว่า ข้อคำถาม ข้อ ๑๘๙ มีค่าคะแนนน้อยที่สุด อยู่ที่ ๖๓.๕๙ คะแนน “ท่านรู้แนวปฏิบัติของ หน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของระบบราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด”

เนื่องจากบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ในการ ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว

วิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง

(๑) จัดทำคู่มือหรือแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ เจ้าหน้าที่ทุกท่านทราบ

(๒) มีการตรวจสอบ วัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขอ อนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง

ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด					63.59
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือ ไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อย เพียงใด	12.50%	18.75%	34.38%	34.38%	63.59

(๕) กระบวนการในความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนประเด็นที่เกี่ยวกับกระบวนการในความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พบว่า ข้อคำถามที่ 1๘ มีค่าคะแนนน้อยที่สุด อยู่ที่ ๕๓.๑๓ คะแนน “ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด”

เนื่องจากบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อบางราย ยังไม่เข้าใจหรือเข้าใจไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีการเข้าไปมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณขององค์กรในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง

(๑) ให้ความรู้กับเจ้าหน้าที่เพื่อทำความเข้าใจที่ถูกต้องในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด					53.13
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด	21.88%	25.00%	25.00%	28.13%	53.13

(๖) กระบวนการควบคุมการตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนประเด็นที่เกี่ยวกับกระบวนการควบคุมการตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล พบว่า ข้อคำถามที่ 1๒๗ มีค่าคะแนนน้อยที่สุด อยู่ที่ ๗๐.๙๗ คะแนน “ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด”

เนื่องจากองค์การบริหารส่วนตำบลท่าค้อ ไม่มีการติดประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่พบเห็นได้ง่าย กล่าวคือ ไม่มีป้ายแสดงมาตรฐานทางจริยธรรม หรือแนวปฏิบัติ Dos & Don'ts เห็นได้ชัด จึงทำให้บุคลากรในหน่วยงานไม่ทราบเกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน

วิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง

(๑) จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มการรับรู้ให้กับบุคลากรในหน่วยงาน

(๒) เมื่อมีการจัดประชุมพนักงานประจำเดือน ควรแจ้งในที่ประชุมทราบและกำชับให้ยึดถือเป็นแบบอย่างในการดำรงตนและการปฏิบัติหน้าที่ภายใต้มาตรฐานจริยธรรมของหน่วยงาน

(๓) ทำใบประกาศเพื่อยกย่องบุคลากรที่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ในข้อต่างๆเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจในการยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด					70.97
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่มีเลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน

(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน

เมื่อพิจารณาจากผลคะแนนประเด็นที่เกี่ยวกับกลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตระดับหน่วยงาน พบว่า ข้อคำถาม 1๒๙ มีค่าคะแนนน้อยที่สุด อยู่ที่ ๗๖.๑๙ คะแนน “หากท่านพบการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มากน้อยเพียงใด”

เนื่องจากบุคลากรในหน่วยงานยังไม่มี ความมั่นใจในการแจ้งการทุจริต ประกอบกับยังไม่มี ความเชื่อมั่นได้ว่าการร้องเรียนการทุจริตดังกล่าวจะเป็นความลับทางราชการและไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควร

วิธีการปฏิบัติเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง

- (๑) กระตุ้นและเสริมสร้างให้ตระหนักถึงผลที่ตามมาของการทุจริตในหน้าที่
- (๒) ผู้บริหารให้ความสำคัญกับการร้องเรียนการทุจริตมากขึ้น โดยสร้างความเชื่อมั่นในการประกาศเจตารมณ์ต่อต้านการทุจริต และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
- (๓) ประชาสัมพันธ์ช่องทางและการคุ้มครองต่อผู้ร้องเรียนการทุจริตทราบ
- (๔) จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน พร้อมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ ซึ่ง ซึ่งเป็นมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการปรามการทุจริต เกิดความเชื่อมั่น และไม่ก่อให้เกิดการทุจริตต่อองค์กร

หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด					76.19
หัวข้อการประเมิน	น้อยที่สุดหรือไม่เลย	น้อย	มาก	มากที่สุด	คะแนน
หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	0.00%	9.38%	53.13%	37.50%	76.19

๒.การกำหนดวิธีการนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ

มาตรการ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ/ แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑.กระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	๑. จัดประชุมประจำเดือนเพื่อสร้างกระบวนการ ปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรร่วมกับ ทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่าง เป็นระบบ	๑.จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่าง เป็นระบบในหน่วยงาน ๒.นำปัญหาข้อเสนอแนะที่ได้แจ้งเวียนให้บุคลากร ภายในได้ทราบ	สำนักปลัด	-รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๖-๓๑ มี.ค.๖๗) -รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗)
	๒. ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมี ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำ ในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพมาตรฐานการ ให้บริการ	๑.จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการ ของหน่วยงาน ๒.เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น หรือ ข้อเสนอแนะในช่องทางการติดต่อทุกชนิด	สำนักปลัด	รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๖-๓๑ มี.ค.๖๗) -รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗)
๒.การให้บริการและ ระบบ E-Service	๑.จัดทำช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลให้มี ลักษณะเป็นการสื่อสารสองทางและช่องทางการ รับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ และพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ผ่าน ระบบฐานข้อมูล Smart Law ของกรมการ ปกครองซึ่งเป็นระบบการบริหารงานเรื่องร้องทุกข์ ระบบงานสำนวน กฎหมาย และระบบสืบค้น กฎหมายเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของ เจ้าหน้าที่และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนทั่วไป	๑.ผู้บริการกำหนดผู้รับผิดชอบ ๒.จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและ ตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่มาใช้บริการ	สำนักปลัด	รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๖-๓๑ มี.ค.๖๗) -รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗)

มาตรการ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ/ แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
๓.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	๑.พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางในการประชาสัมพันธ์ให้มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ (สะดวกรวดเร็วตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่างสม่ำเสมอและเป็นปัจจุบัน	๑.จัดทำโครงการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน ๒. ติดต่อวิทยากรเพื่อนำมาอบรมแก่เจ้าหน้าที่ ๓. ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงานและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ	สำนักปลัด	-รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๖-๓๑ มี.ค.๖๗) -รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗)
๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑.กำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบพัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะตลอดจนการจัดทำรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ ๒.ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ๓.สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	๑. ผู้รับผิดชอบกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน ๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่าง ๓. จัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	งานพัสดุ/ กองคลัง	-รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๖-๓๑ มี.ค.๖๗) -รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗)

มาตรการ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ/ แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
๕. กระบวนการใน ความโปร่งใสในการ ใช้งบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ บุคลากรภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกันและจัด ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการ จัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับ ติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ มีห้วงความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์ สูงสุดต่อประชาชน	๑. หน่วยงานหรือสื่อออนไลน์ผู้รับผิดชอบจัด ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมใน การจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ๒. จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่าย งบประมาณแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุให้ผู้บริหารทราบทุกเดือนสม่ำเสมอ	งานพัสดุ/กอง คลัง	-รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๖-๓๑ มี.ค.๖๗) -รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗)
๖. กระบวนการ ควบคุมการ ตรวจสอบการใช้ อำนาจและการ บริหารงานบุคคล	๑. ประชาสัมพันธ์บุคลากรให้ทราบข้อมูล รายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานรวมทั้ง เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อ ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๒. จัดทำนโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากร และพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ ๓. เปิดเผยหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคล	๑. จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือ แผนการบริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหา และบรรจุแต่งตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งว่าง การปรับปรุงการกำหนดตำแหน่งการทบทวน ภารกิจรวมถึงดำเนินการตามแผนพัฒนา บุคลากรและหลักเกณฑ์การส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรม / ทวนการศึกษา ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงานขององค์กร ๓. แจกเวียนให้บุคลากรทราบข้อมูล รายละเอียดของตำแหน่งงานและเกณฑ์การ ประเมินผลการปฏิบัติงาน	นักทรัพยากร บุคคล / สำนักปลัด	-รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๖-๓๑ มี.ค.๖๗) -รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗)

มาตรการ	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ/ แนวทางการปฏิบัติ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ
๗.กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตระดับ หน่วยงาน	๑.จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ที่มุ่งเน้น โครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ให้ครบถ้วนและ สอดคล้องตามมาตรการ ๒.รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปีที่มีโครงการ/กิจกรรมเสริมสร้างความ โปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ สาธารณชนทราบด้วย ๓.จัดทำมาตรการดำเนินการจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตประจำปี ๔.จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่อง จริยธรรม	๑. ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต ที่มุ่งเน้นโครงการ/กิจกรรมที่เสริมสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ๒. จัดกิจกรรม/โครงการฝึกอบรมสอดแทรก สาระด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๓. ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ป้องกันการทุจริตประจำปีที่มีโครงการ/ กิจกรรมเสริมสร้างความโปร่งใสในการ ปฏิบัติงาน ๔. นำผลการวิเคราะห์ ITA ปรับปรุงการ ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ๕. ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการ ทุจริตพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้บุคลากร ภายในรับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ ๖. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม และจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และ Dos & Don'ts เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน รับทราบและถือเป็นแนวปฏิบัติ	สำนักปลัด	-รอบ ๖ เดือน (๑ ต.ค.๖๖-๓๑ มี.ค.๖๗) -รอบ ๑๒ เดือน (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย.๖๗)

๓.๓. การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ๓ ปีที่ผ่านมา พบว่า เครื่องมือแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์และเพิ่มระดับความยาก อีกทั้งยังเพิ่มหลักเกณฑ์ขั้นตอน ทำให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษาหลักเกณฑ์ใหม่ประกอบกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบก็มีการกิจหลักของตนเองมากอยู่แล้ว จึงอยากสะท้อนให้สำนัก ITA ลดหลักเกณฑ์ขั้นตอนเพื่อให้ง่ายต่อการทำความเข้าใจและไม่ควรเปลี่ยนหลักเกณฑ์ใหม่อยู่ตลอด ซึ่งจะไม่ให้เป็นการเพิ่มภาระงานให้กับเจ้าหน้าที่

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร คือ ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จำนวนบุคลากร ความรู้ ทักษะ ความรับผิดชอบ
๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ คือ งบประมาณมีไม่เพียงพอได้รับการจัดสรรมาน้อยเกินไป
๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี คือ บุคลากรยังไม่สนใจในเรื่องเทคโนโลยี
๔. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่ คือ พื้นที่ยังเป็นพื้นที่เกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่และเป็นชานา ชาวสวน
๕. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่ คือ เศรษฐกิจมีเพียงการทำไร่ นา ไม่มีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่