



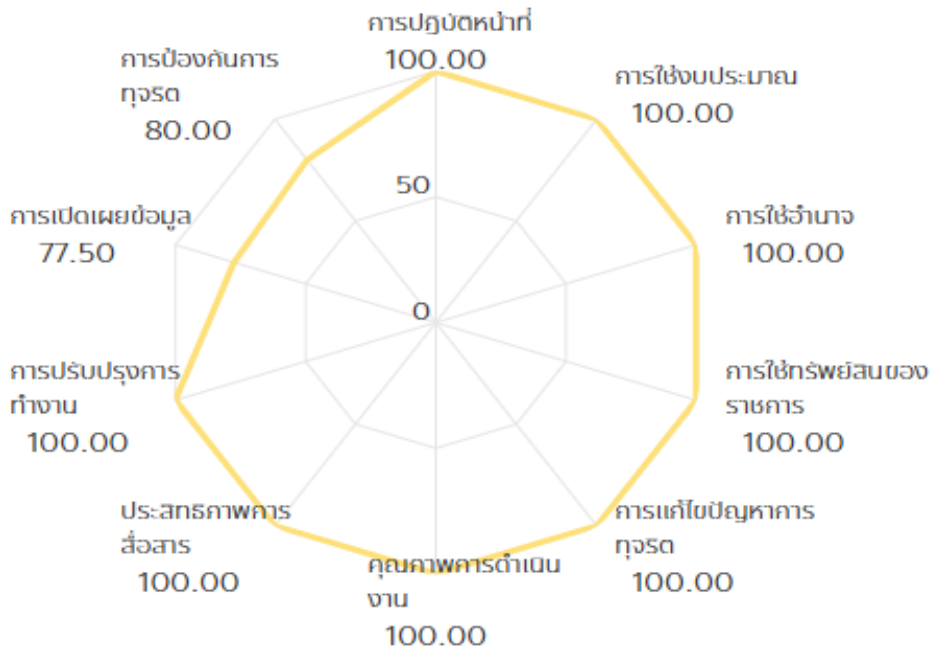
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม  
อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

คะแนนภาพรวมของหน่วยงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม คะแนนที่ได้..๙๑..๕๐ คะแนน ระดับ  
ผลการประเมินอยู่ที่ ...ผ่านดี....โดยแบ่งคะแนนตามประเด็นดังต่อไปนี้



| แบบ | อันดับ | ตัวชี้วัด                | คะแนน  |
|-----|--------|--------------------------|--------|
| IIT | ๑      | การปฏิบัติหน้าที่        | ๑๐๐.๐๐ |
|     | ๒      | การใช้งบประมาณ           | ๑๐๐.๐๐ |
|     | ๓      | การใช้อำนาจ              | ๑๐๐.๐๐ |
|     | ๔      | การใช้ทรัพย์สินของราชการ | ๑๐๐.๐๐ |
|     | ๕      | การแก้ไขปัญหาการทุจริต   | ๑๐๐.๐๐ |
| EIT | ๖      | คุณภาพการดำเนินงาน       | ๑๐๐.๐๐ |
|     | ๗      | ประสิทธิภาพการสื่อสาร    | ๑๐๐.๐๐ |
|     | ๘      | การปรับปรุงการทำงาน      | ๑๐๐.๐๐ |
| OIT | ๙      | การเปิดเผยข้อมูล         | ๗๗.๕๐  |
|     | ๑๐     | การป้องกันการทุจริต      | ๘๐.๐๐  |

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

### การวิเคราะห์กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยาย เชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ITA) ข้อ ๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ และ ข้อ e๓ ประเด็นมีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงาน ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทามจะรักษาระดับและมาตรฐานดังกล่าว

## ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

### การวิเคราะห์การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็น การให้บริการและระบบ E-Service องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยาย เชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นการให้บริการและระบบ E-Service พิจารณาจากข้อคำถาม E๙ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม มีผลคะแนนในตัวชี้วัด ๐๑๓ E-Service ที่ระดับคะแนน ๑๐๐ คะแนน แต่ e๙ เป็นการประเมินจากบุคคลภายนอก ในด้านการใช้งานด้าน E-Service ได้เพียง ๔๑.๕๔ คะแนน

- องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ได้ดำเนินการวิเคราะห์ค่าคะแนน ITA ด้วยวิธีสอบถามผู้มาติดต่อพบประชาชนในพื้นที่สะดวกที่จะ walk in เข้ามาระบบบริการที่หน่วยงานมากกว่าเนื่องจากได้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจน ประกอบกับประชากรในพื้นที่ส่วนมากประกอบอาชีพเกษตรกรรมจึงไม่มีความเชี่ยวชาญการใช้งานบริการผ่านระบบ online องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม จึงมีวิธียกระดับคะแนนในด้านนี้ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์การใช้งานผ่านผู้นำชุมชนเกี่ยวกับบริการ E-Service ต่างๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็วของประชาชน

๒. มีแผนปรับปรุง บูรณาการ วิธีการอบรม/ประชุม เพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงการบริการดังกล่าว พร้อมทั้งบริการให้คำแนะนำทางโทรศัพท์เพื่ออำนวยความสะดวกในการบริการและติดต่อของประชาชน

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม จึงกำหนดมาตรการในการพัฒนาระดับการให้บริการ โดยการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าจากความต้องการที่หลากหลายของประชาชนนั้น ในทางปฏิบัติจำเป็นต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษของข้าราชการผู้ให้บริการในการแก้ไข

ดังนั้นผู้ บริหารของหน่วยงานราชการจำเป็นที่จะต้องกระจายอำนาจ ให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ ซึ่งเป็นผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ในการให้บริการกับประชาชน เพื่อให้ข้าราชการผู้ให้บริการ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนแต่ละคนที่แตกต่างกันในช่วงเวลาที่สำคัญ โดยประโยชน์ของการ กระจายอำนาจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ คือ ๑) เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับข้าราชการผู้ให้บริการ ๒) เป็นการสร้างความพึงพอใจให้กับประชาชน ๓) รู้ความต้องการของประชาชน และ ๔) เป็นการลดค่าใช้จ่ายทางด้าน ข้าราชการผู้ให้บริการในกรณีตำแหน่งงานไม่เหมาะสม

## ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

### การวิเคราะห์ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ พิจารณาจากข้อคำถาม O๕ ได้คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน และคะแนน E๕ ได้ ๙๑.๕๐ คะแนน ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ควรรักษาระดับไว้ และพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นไป ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ที่ได้มีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ ควรมีการมอบหมายให้ส่วนงานภายในหน่วยงานรับผิดชอบการดูแลและพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ เช่น มอบหมายให้ส่วนประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น ไม่ควรแบ่งกระจายออกไปตามส่วนงานต่าง ๆ และควรมอบหมายเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ ความเข้าใจในหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการนั้น ควรมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

(๑) ผ่านการอบรมหรือมีความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสิทธิการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชาชน

(๒) มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีจิตใจในการให้บริการ

(๓) สามารถประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

(๔) มีความสามารถในการจัดระบบแฟ้มข้อมูล หรือจัดทำดัชนีรายการข้อมูลข่าวสารของราชการตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้

(๕) สามารถนำข้อมูลข่าวสารของราชการจากฝ่ายต่าง ๆ มาปรับปรุงข้อมูลข่าวสารให้เป็นปัจจุบัน

(๖) รู้จักและสามารถประยุกต์ใช้ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างเหมาะสม

(๗) สามารถนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการจัดเก็บรักษา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของราชการได้

(๘) สามารถปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการได้อย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ โดยการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ ช่องทาง Facebook สื่อสิ่งพิมพ์ และแอปพลิเคชัน Line ในลักษณะของการนำเสนอข้อมูล ประกาศ คำสั่ง และเปิดให้แสดงความคิดเห็นได้โดยมีปัจจัยที่ส่งผลต่อคุณภาพของการให้บริการ คือ ปัจจัยด้านระยะเวลา กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการ ช่องทางการให้บริการ เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการสิ่งอำนวยความสะดวก วัสดุอุปกรณ์และเทคโนโลยี งบประมาณ ลักษณะของข้อมูลข่าวสาร นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น และความสามารถในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของผู้รับสาร ซึ่งมีแนวทางในการพัฒนาคุณภาพโดยการตรวจสอบและกลั่นกรองข้อมูล การวางแผนงาน การประสานงานการปรับเปลี่ยนขั้นตอนและกระบวนการทำงาน การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ การส่งเสริม และพัฒนาทักษะความสามารถของเจ้าหน้าที่ การปรับปรุงและพัฒนาอุปกรณ์และเครื่องมือ และการสร้างความรู้ความเข้าใจที่ตรงกันในกระบวนการทำงาน ระหว่างผู้บริหารท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน

## ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

### การวิเคราะห์กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

**ประเด็น กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ** องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ พิจารณาจากข้อคำถาม ๑๐ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้ทรัพย์สินของราชการ อยู่ที่ ๑๐๐ คะแนน ข้อ O๓๑ อยู่ที่ ๑๐๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม การ รักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และไม่เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือผู้อื่น ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม จะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของทาง ราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น จนเป็นเหตุให้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทามเสียหายหรือเสียประโยชน์ เช่น การใช้วัสดุและเครื่องใช้สำนักงานต่างๆ ในเรื่องอื่นที่ไม่ใช่งานราชการ หรือนำกลับไปใช้เป็นการส่วนตัว เช่น กระดาษ ของจดหมาย เทปใส ที่เย็บกระดาษ โทรศัพท์ เครื่องคิดเลข กรรไกร ไม้บรรทัด ฯลฯ หรือการใช้เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ เครื่องถ่ายเอกสาร ในประโยชน์ส่วนตัว ไม่ใช่งานราชการ การใช้รถราชการในธุระส่วนตัว หรือผู้อื่น หรือออกนอกเส้นทางโดยไม่มีเหตุอันควร การใช้โทรศัพท์และโทรศัพท์เคลื่อนที่เพื่อประโยชน์ส่วนตัว การใช้ไฟฟ้าและน้ำประปาเพื่อประโยชน์ส่วนตัวจนเกินสมควร การใช้บุคลากรให้ทำธุระส่วนตัวให้แทน ทั้งในและนอก เวลาราชการ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับการใช้ทรัพย์สินทางราชการ โดยการออกเป็นบทลงโทษโดยให้ผู้บริหารประกาศใช้หรือออกเป็นมาตรการในการใช้ทรัพย์สินทางราชการ การยืมหรือนำวัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทำมิได้ ผู้ยืมวัสดุจะต้องนำวัสดุมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดการชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการซ่อมแซมแก้ไข ให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นวัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่าง เดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากเป็นวัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง ผู้ยืมจะต้องจัดหาวัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม

## ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

### การวิเคราะห์กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

**ประเด็น กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง** องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง พิจารณาจากข้อคำถาม ๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด

**ข้อเท็จจริงพบว่า** องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้งบประมาณอยู่ที่ ๑๐๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม การมีส่วนร่วมในการจัดทำงบประมาณควรที่จะยกระดับและพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทามได้นำแนวทางเกี่ยวกับระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาใช้ในการปฏิบัติงาน โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมแต่ในความเป็นจริงเป็นการรับฟังความคิดเห็นโดยมีการนำระบบงบประมาณแบบมีส่วนร่วมมาพิจารณาผ่านโครงการที่ได้มาจากการกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีของหน่วยงานโดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เท่านั้น ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับกระบวนการสร้างความโปร่งใส ในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง โดยจัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของ หน่วยงาน สอดคล้องกับ ข้อ ๐๘ และจัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี มีการจัดทำผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี จัดทำข้อมูลรายละเอียดแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการ จัดหาพัสดุตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมี ส่วนร่วมในการตรวจสอบโดยการจัดประชุมชี้แจงจัดทำหนังสือเวียน เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และ แจ้งให้ประชาชนเข้ามามีส่วนในการรับรู้การใช้งบประมาณ เป็นต้น

## ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

### การวิเคราะห์กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

**ประเด็น กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล** องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รูปแบบบรรยายเชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ประเด็นกระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล พิจารณาจากข้อคำถาม ๐๒๐ และ ๑๒ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด

**ข้อเท็จจริงพบว่า** องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการใช้อำนาจ อยู่ที่ ๑๐๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ทั้งนี้เมื่อพิจารณาจากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน จะพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม การใช้

อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการ มอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การ คัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไป อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ รวมไปถึงการใช้ อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของ ผู้บังคับบัญชา หรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ยังประเมิน เกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่งหรือการเอื้อ ผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง ผู้บังคับบัญชามี มาตรการในการป้องกันโดยมีการออกคำสั่งแบ่งงานให้เป็นสัดส่วน และไม่มีใช้อำนาจในทางที่ไม่ควร ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม จึงกำหนดมาตรการในการยกระดับ การใช้อำนาจโดยนำหลักการ ประเมินตนเอง (Self-Assessment) มาปรับใช้เพื่อให้ทราบจุดแข็ง

และโอกาสในการปรับปรุง (Opportunity for Improvement : OFI) พร้อมปรับปรุงกระบวนการตามมาตรฐานการ ดำเนินงานอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และมี ธรรมาภิบาล ภายใต้ตัวชี้วัดที่กำหนด และนำแนวคิดที่ใช้ในการยกระดับ คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ยึดกรอบแนวคิดหลักสำคัญ ๓ ประการ คือ (๑) Systematic ความเป็นระบบ ของกระบวนการ ที่ทำให้การดำเนินการนั้นเป็นไปได้อย่างชัดเจน มี เชื่อมโยงและสอดคล้องกันทั่วทั้งองค์กร (๒) Sustainable การแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่น มุ่งเน้นการนำกระบวนการที่ วางไว้อย่างเป็นระบบไปสู่การปฏิบัติอย่าง สม่าเสมอ ทัวถึง เพื่อนำไปสู่ความยั่งยืนขององค์กร และ (๓) Measurable การกำหนดตัวชี้วัดเพื่อให้ได้คำตอบ การควบคุม ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน เพื่อการปรับปรุงพัฒนาอย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน

## ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

### การวิเคราะห์กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็น กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านทาม เลือกใช้การวิเคราะห์การประเมิน ITA ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ รูปแบบบรรยาย เชิงพรรณนา โดยศึกษาวิเคราะห์ ประเด็น กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน พิจารณาจากข้อคำถาม ๐๒๓ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกัน การทุจริตในหน่วยงาน มากน้อย เพียงใด

ข้อเท็จจริงพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม มีผลคะแนนในตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริตอยู่ที่ ๑๐๐.๐๐ คะแนน ซึ่งตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการนำผล การประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน ทั้งนี้เมื่อพิจารณา จากบริบทและสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานจะพบว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม ได้มีการปรับปรุงพัฒนา ตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิด ประโยชน์ต่อประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่ จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน ภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทาม จึงกำหนดมาตรการ ในการยกระดับเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การ ใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและ กฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้ ๑) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการ เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมิน ประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับ บริการ ณ จุดให้บริการ ได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการ ปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนด มาตรการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณ ให้โทษตามหลัก คุณธรรมและความสามารถ ๒) การใช้ งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณแผนการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึง กระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาค

ส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงาน ผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ ๓) การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียด ของตำแหน่งงาน ( job description)และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการ เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม -คืนและ การลงโทษอย่างเคร่งครัด ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของ ส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดทำมาตรการการป้องกัน และมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผยรวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก ที่สำคัญ ต้องมี การพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและ มีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับ ข้อ E๔

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

| หัวข้อ  | วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ   | ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ  | ระยะเวลาดำเนินงาน    |
|---|---|--------------------------------|--|----------------------|
| ๑. กระบวนการปฏิบัติ งานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ | - จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลาให้ชัดเจนและเผยแพร่คู่มือ/แนวทาง ดังกล่าวให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทราบและยึดถือปฏิบัติ - สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้โดยง่ายรวมทั้งกำหนดมาตรการการบริหารงานบุคคลและการพิจารณาให้คุณให้โทษตามหลักคุณธรรมและความสามารถ | สำนักปลัด                      | รายละเอียดขั้นตอนการดำเนินการ<br>๑.จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่กำหนดผู้รับผิดชอบขั้นตอนและระยะเวลา ให้ชัดเจน ๒. แจกเวียนให้บุคลากรภายในให้รับทราบ<br>๓.เผยแพร่จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานลงในช่องทางการติดต่อภายในหน่วยงานทุกชนิด ยกตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น | ๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘ |
|   | จัดประชุมประจำเดือน เพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ  | สำนักปลัด                      | ๑.จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน<br>๒.นำปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในได้รับทราบ  | ๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘ |
|   | -ส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและ มาตรฐานการให้บริการ  | สำนักปลัด                      | ๑.จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงาน<br>๒.เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ ในช่องทางการติดต่อทุกชนิด  | ๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘ |

| หัวข้อ  | วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ  | ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ   | ระยะเวลาดำเนินงาน    |
|---|--|--------------------------------|---|----------------------|
| ๒.การให้บริการ และ ระบบ E-Service                               | -จัดทำช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลให้มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทางและช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้มาติดต่อหรือผู้รับบริการ และพัฒนาระบบการ ให้บริการประชาชน ผ่านระบบฐานข้อมูล Smart Law ของกรมการปกครอง ซึ่งเป็นระบบการบริหารงาน เรื่องร้องทุกข์ ระบบงานสำนวน กฎหมาย และระบบสืบค้นกฎหมาย เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน ของเจ้าหน้าที่และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ทัวไป | สำนักปลัด                      | ๑.จัดทำโครงการอบรมแก่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องภายในหน่วยงาน<br>๒.ติดต่อวิทยากรเพื่อนำมาอบรมแก่เจ้าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้า การดำเนินงาน และรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ  | ๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘ |
| ๓.ช่องทางและรูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ | -พัฒนาวิธีการเข้าถึงช่องทางในการ ประชาสัมพันธ์ ให้หลากหลายและมีประสิทธิภาพ (สะดวก/รวดเร็ว/ ตอบสนองในการแก้ไข) และส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีการเพิ่มพูน ทักษะและความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานอย่าง สม่าเสมอ  | สำนักปลัด                      | ๑.จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงาน อย่างเป็นระบบในหน่วยงาน<br>๒.นำปัญหา ข้อเสนอแนะที่ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในได้รับทราบ  | ๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘ |
| ๔.กระบวนการกำกับ ดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ                   | จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลสร้างการรับรู้แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาวัสดุ แผนการใช้จ่ายงบประมาณรวมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณ อย่างเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบทุกภาคส่วนตลอดจนการจัดทำรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ   | กองคลัง                        | ๑.จัดทำคำสั่งมอบหมายหน่วยงาน/เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแผนการดังกล่าว<br>๒.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับแผนการใช้ จ่ายงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีผ่านทาง ช่องทางการติดต่อของสำนักงานและปรับปรุงข้อมูล อยู่เสมอเพื่อให้ประชาชนได้ทราบ | ๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘ |

| หัวข้อ  | วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ  | ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง | ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ   | ระยะเวลาดำเนินงาน    |
|---|--|--------------------------------|---|----------------------|
| ๕.กระบวนการสร้าง ความสำเร็จ โปร่งใสในการ ใช้งบประมาณ และ การจัดซื้อ จัดจ้าง | ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจให้ บุคลากร ภายในหน่วยงานทราบโดยทั่วกัน และ เปิดโอกาส ให้บุคลากรเข้าไปมีส่วนร่วมในกระ บวนการจัดทำ งบประมาณ -จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ เป็นปัจจุบัน          | กองคลัง                        | ๑.จัดประชุมชี้แจงข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้าง<br>๒.รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุให้ ผู้บริหารทราบทุกเดือนสม่ำเสมอ<br>๓.ประกาศเผยแพร่แผนและผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ แผนจัดหาพัสดุ ทางเว็บไซต์หน่วยงานหรือ สื่อ ออนไลน์  | ๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘ |
| ๖.กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบการ ใช้ อำนาจและ การ บริหารงาน บุคคล              | ประชาสัมพันธ์บุคลากรให้ทราบข้อมูล รายละเอียด ของตำแหน่งงาน(job description) และเกณฑ์ การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งเปิดรับฟัง ความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุง ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน | สำนักปลัด                      | ๑.จัดทำและดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล เช่น การสรรหาและ บรรจุ แต่งตั้งข้าราชการแทนตำแหน่งว่างการ ปรับปรุงการ การกำหนดตำแหน่งการทบทวน การกิจ รวมถึง ดำเนินการตามแผนพัฒนา บุคลากรและหลักเกณฑ์ การส่งบุคลากรเข้ารับ การอบรม<br>๒.กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการ ปฏิบัติงาน รายบุคคลที่เชื่อมโยงกับผลการ ปฏิบัติงานขององค์กร ๓.แจ้งเวียนให้บุคลากร ทราบข้อมูลรายละเอียดของ ตำแหน่งงานและ เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติ งาน | ๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘ |
| ๗.กลไกและ มาตรการในการ แก่ไข และ ป้องกันการ                                 | -จัดทำมาตรการป้องกันและมีระบบการติดตาม ตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและ เปิดเผย รวมทั้งนำผลการประเมิน ITA ไป ปรับปรุงการทำงาน  | สำนักปลัด/หน่วย ตรวจสอบภายใน   | ๑.ทำการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงการ ทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริต ภายใน หน่วยงานพร้อมเผยแพร่ให้บุคลากร ภายในรับทราบ และ ถือเป็นแนวปฏิบัติ  | ๑ ต.ค. ๖๗- ๓๐ ก.ย.๖๘ |

|                                 |  |  |   |  |
|---------------------------------|--|--|---|--|
| <p>ทุจริตภายใน<br/>หน่วยงาน</p> | <p>- จัดทำข้อมูล กิจกรรม/โครงการ ให้ครบถ้วน และ<br/>สอดคล้องตามมาตรการ -จัดทำมาตรการ<br/>ดำเนินการจัดการความเสี่ยงการ ทุจริตประจำปี -<br/>จัดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่อง<br/>จริยธรรม</p> |  | <p>๒.นำผลการวิเคราะห์ ITA ปรับปรุงการ<br/>ปฏิบัติงาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น<br/>๓.แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม<br/>และจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรม และDos &amp;<br/>Don'ts เพื่อเผยแพร่ให้บุคลากรภายในรับทราบ<br/>และถือเป็นแนวปฏิบัติ<br/>๔.จัดกิจกรรม/โครงการ/ฝึกอบรมสอดแทรก<br/>สาระ ด้านจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> |  |
|---------------------------------|--|--|---|--|

**ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ**

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร..... ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ จำนวนบุคลากร ความรู้ ทักษะ ทักษะ ความรับผิดชอบ
๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ.....งบประมาณของหน่วยงานมีจำกัด
๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี.... ด้านเทคโนโลยีของหน่วยงาน บุคลากรยังขาดความรู้ ความเข้าใจในด้านเทคโนโลยี
๔. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่..... สภาพพื้นที่ของหน่วยงาน ส่วนมากเป็นเกษตรกรรมและประชากรแฝงมาก
๕. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่..... เป็นเกษตรกรรม ขอระวังหากวิเคราะห์แล้วไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน ให้ระบุ “ไม่มีข้อจำกัดของ  
หน่วยงาน” ห้ามตัดหัวข้อทิ้ง หรือห้ามเว้นว่างไว้