



**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**

เพื่อให้การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานเป็นไปตามกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ จึงได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อเป็นทิศทางและเป้าหมายในการดำเนินงานด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้อย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้

๑. ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ ๘๘.๐๓ คะแนน ระดับผลการประเมิน ต้องปรับปรุง ซึ่งได้คะแนนเพิ่มจากปีที่ผ่านมา ๓.๐๗ คะแนน

เครื่องมือ	ตัวชี้วัด	ปี ๒๕๖๖	ปี ๒๕๖๗	การเปลี่ยนแปลง
แบบวัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายใน (IIT)	๑. การปฏิบัติหน้าที่	๙๐.๕๐	๙๔.๗๒	เพิ่มขึ้น
	๒. การใช้งบประมาณ	๗๘.๖๘	๘๙.๗๒	เพิ่มขึ้น
	๓. การใช้อำนาจ	๘๖.๔๙	๙๕.๕๖	เพิ่มขึ้น
	๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๗๗.๔๓	๗๘.๓๓	เพิ่มขึ้น
	๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๗๕.๓๑	๘๘.๐๖	เพิ่มขึ้น
แบบวัด ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภายนอก (EIT)	๖. คุณภาพการดำเนินงาน	๗๔.๑๖	๘๘.๐๑	เพิ่มขึ้น
ส่วนที่ ๑	๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๖๕.๐๑	๘๐.๔๐	เพิ่มขึ้น
ส่วนที่ ๒	๘. การปรับปรุงการทำงาน	๖๘.๐๖	๖๖.๙๔	ลดลง
แบบวัด การเปิดเผยข้อมูล สาธารณะ (OIT)	๙. การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐	๘๘.๕๗	ลดลง
	๑๐. การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	เท่าเดิม
คะแนนเฉลี่ย		๘๕.๒๓	๘๘.๐๓	เพิ่มขึ้น
ระดับผลการประเมิน		B	B	

๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปี พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็น	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/รักษาระดับคะแนน
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	I1	๙๒.๕๐	- จัดโครงการส่งเสริมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน (ประกาศเจตนารมณ์ในการทำงาน No Gift Policy) นโยบายไม่รับของขวัญ หรือของกำนัล จากการปฏิบัติหน้าที่ - ข้อบกพร่องซึ่งต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน - พนักงานทุกส่วนราชการปฏิบัติราชการให้เป็นตามระเบียบหลักเกณฑ์ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล - รักษาระดับคะแนน
			I2	๙๑.๖๗	
			I3	๑๐๐.๐๐	
		EIT	E1	๘๕.๖๕	- ข้อบกพร่องซึ่งต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ๑. ขาดการอำนวยความสะดวกในการติดต่อ ซึ่งต้องเพิ่มช่องทางการสื่อสารให้มากขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีติดต่อราชการ ๒. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือ ๓. บุคลากรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักธรรมาภิบาล และการตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาขับเคลื่อนด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร
			E2	๘๗.๓๙	
			E3	๑๐๐.๐๐	
		OIT	O8	๑๐๐.๐๐	- ช่องทางในการประชาสัมพันธ์ยังไม่ครบถ้วนครอบคลุม เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดังนั้นควรเพิ่มสารสื่อสารประชาสัมพันธ์ให้มากขึ้น อาทิเช่นการเพิ่มช่องทางการร้องเรียน,การร้องทุกข์, อัปเดตข้อมูลข่าวสารให้ทันสมัยและปัจจุบัน - ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลในแต่ละส่วนราชการ - รักษาระดับคะแนน
			O25	๑๐๐.๐๐	
			O26	๑๐๐.๐๐	
			O27	๑๐๐.๐๐	
			O28	๑๐๐.๐๐	
			O29	๑๐๐.๐๐	
			O30	๑๐๐.๐๐	
			O31	๑๐๐.๐๐	
			O32	๑๐๐.๐๐	
			O33	๑๐๐.๐๐	
			O34	๑๐๐.๐๐	
			O35	๑๐๐.๐๐	

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็น	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/รักษาระดับคะแนน
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	EIT	E7	๘๕.๒๒	- ข้อบกพร่องซึ่งต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ เช่น โครงการ หรือ กิจกรรมต่าง ๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบ
			E8	๘๕.๒๒	
			E9	๕๒.๑๗	
			E5	๘๘.๗๕	
			E13	๘๗.๕๖	
			E14	๘๕.๕๙	
		OIT	O9	๑๐๐.๐๐	- ข้อบกพร่องซึ่งต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้บุคคลภายนอกทราบ เพื่อเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงาน - เพิ่มช่องทางในการให้บริการ อาทิ การร้องเรียนผ่านเว็บไซต์, การเสียภาษีที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง, การจ่ายค่าน้ำประปา ฯลฯ - มีแผนผังการให้บริการโดยแสดงระยะเวลาในการปฏิบัติงาน - ให้ผู้มาติดต่อราชการสามารถให้คะแนนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน - รักษาระดับคะแนน
			O10	๑๐๐.๐๐	
			O11	๑๐๐.๐๐	

ประเด็นที่ 3 ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็น	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/รักษาระดับคะแนน
๐๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	E4	๗๕.๐๐	- ข้อบกพร่องซึ่งต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ควรเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย เพื่อบุคคลภายนอกจะสามารถเข้าถึงได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว เช่น เว็บไซต์ เฟสบุ๊ก ไลน์ - รักษามาตรฐานในการให้บริการ - รักษามาตรฐานในการให้บริการ - รักษาระดับคะแนน
			E5	๗๖.๐๐	
			E6	๗๔.๐๐	
		OIT	O1	๑๐๐.๐๐	- ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ - รักษาระดับคะแนน
			O2	๑๐๐.๐๐	

			O3	๑๐๐.๐๐	
			O4	๑๐๐.๐๐	

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็น	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/รักษาระดับคะแนน
๔	กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	I10	๖๖.๖๗	- ข้อบกพร่องซึ่งต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ควรเผยแพร่และประชาสัมพันธ์มาตรการหรือแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่ เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม
			I11	๙๘.๓๓	
			I12	๗๐.๐๐	
			I22	๑๐๐.๐๐	
			I23	๙๘.๙๐	
			I24	๙๕.๕๗	

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็น	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/รักษาระดับคะแนน
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	I4	๙๐.๐๐	- ข้อบกพร่องซึ่งต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ขอหน่วยงานเข้ารับการฝึกอบรมให้มีความรู้ความเข้าใจในระเบียบและหลักเกณฑ์การปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ - รักษาระดับคะแนน
			I5	๘๖.๖๗	
			I6	๙๒.๕๐	
		OIT	O5	๑๐๐.๐๐	- ข้อบกพร่องซึ่งต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์ให้ครบถ้วนถูกต้อง - รักษาระดับคะแนน
			O6	๑๐๐.๐๐	
			O7	๑๐๐.๐๐	
			O12	๑๐๐.๐๐	
			O13	๑๐๐.๐๐	

--	--	--	--	--	--

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็น	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/รักษาระดับคะแนน
๖	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	IIT	I7	๙๑.๖๗	- ๑. สอบทานโครงสร้างการบริหารงานของอบต.ภูมิ มีการ กำหนดโครงสร้างที่ชัดเจน และปรับปรุง ให้เหมาะสมอยู่เสมอหรือไม่ - ๒. สอบทานว่ามี การ กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการ บริหารงานบุคคลว่าดำเนินการเป็นไปตามระเบียบหรือไม่ - รักษา ระดับคะแนน
			I8	๙๕.๐๐	
			I9	๑๐๐.๐๐	
		OIT	O14	๑๐๐.๐๐	- ข้อบกพร่องซึ่งต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ควรเผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรม/ประมวลจริยธรรมให้บุคลากรในหน่วยงานถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึก และวัฒนธรรมให้บุคลากรภายในหน่วยงานตามมาตรฐานทางจริยธรรม/ประมวลจริยธรรม - รักษา ระดับคะแนน
			O15	๑๐๐.๐๐	
			O16	๐.๐๐	

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็น	หัวข้อ	เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/รักษาระดับคะแนน
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	IIT	I13	๘๗.๕๐	- ข้อบกพร่องซึ่งต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ๑. ควรจัดทำ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตแลประพหุติมิชอบ เพื่อประเมินและวิเคราะห์ ความเสี่ยงโครงการ/ภารกิจของหน่วยงาน ๒. สร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๓. ควรจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์มาตรการดังกล่าว ให้บุคลากรในหน่วยงาน
			I14	๘๗.๕๐	
			I15	๘๙.๑๗	
		OIT	O17	๐.๐๐	
			O18	๑๐๐.๐๐	
			O19	๑๐๐.๐๐	
			O20	๑๐๐.๐๐	
			O21	๑๐๐.๐๐	
			O22	๑๐๐.๐๐	

			O23	๑๐๐.๐๐	ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อยึดหลักปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกัน - รักษาระดับคะแนน
			O24	๑๐๐.๐๐	

๓. การนำผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปี พ.ศ.

๒๕๖๘ ไปสู่การปฏิบัติ

ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น	สำนักปลัด	๑. จัดทำคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ๒. แจกเวียนคู่มือ/แนวทางการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ ๓. จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
	๒. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน เพื่อป้องกันการเรียกรับเงิน ทรัพย์สินของขวัญ ของกำนัล ที่นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	สำนักปลัด	๑. จัดทำมาตรการป้องกันการรับสินบน ๒. แจกเวียนมาตรการป้องกันการรับสินบน ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ		๓. จัดประชุมชี้แจงมาตรการป้องกันการรับสินบน ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ	
	๓. จัดประชุมประจำเดือนเพื่อสร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากร เพื่อร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ	สำนักปลัด	๑. จัดประชุมเพื่อสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบในหน่วยงาน ๒. นำปัญหาข้อเสนอนแนะที่ได้แจ้งเวียนให้บุคลากรภายในได้รับทราบ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๒. การให้บริการและ ระบบ E-Service	๑. เผยแพร่การดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ที่ บุคคลภายนอก เข้ามา มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม ภารกิจของหน่วยงานบน เว็บไซต์หลักหรือ บอร์ด ประชาสัมพันธ์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลฯ เพื่อให้ สาธารณชนรับทราบ	สำนักปลัด	๑. จัดเตรียมข้อมูลการดำเนิน โครงการ/กิจกรรม ที่ บุคคลภายนอกสามารถเข้ามามีส่วน ร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงาน ๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่ บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมใน การดำเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงานลงบนเว็บไซต์หลักและ บอร์ดประชาสัมพันธ์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
	๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ บน เว็บไซต์หลักหรือบอร์ด ประชาสัมพันธ์ขององค์การ บริหารส่วนตำบลฯ ให้ บุคคลภายนอกทราบ เพื่อเข้า มามีส่วนร่วมด้วยหน่วยงาน	สำนักปลัด	๑. จัดเตรียมข้อมูลโครงการ/ กิจกรรมที่บุคคลภายนอกสามารถ เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานได้ ๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ข้อมูลโครงการ/กิจกรรม ที่ บุคคลภายนอกสามารถเข้ามามีส่วน ร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจ ของหน่วยงานลงบนเว็บไซต์หลัก และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลฯ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๓. ช่องทางและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ	๑. เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารที่หลากหลาย เช่น Facebook, Line official เป็นต้น เพื่อ บุคคลภายนอกจะสามารถ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว	สำนักปลัด	๑. สร้าง Line Official ของ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ๒. นำ URL Line Official มา จัดทำในรูปแบบ QR Code ๓. นำ QR Code ดังกล่าว เผยแพร่บนหน้าหลัก” ของเว็บไซต์ หลักองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ เพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชน สามารถเข้าถึงสารสนเทศของ หน่วยงานได้มากขึ้น ๔. อัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆ ของ หน่วยงานผ่าน Line Official ของ องค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ ๕. อัปเดตข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่าน Facebook ของหน่วยงานให้เป็น ปัจจุบันและทันต่อเหตุการณ์	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๔. กระบวนการกำกับ ดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ มาตรการหรือแนวทางการ ใช้ทรัพย์สินของราชการให้ บุคลากรถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	สำนักปลัด	๑. จัดทำมาตรการ/แนวทางการใช้ ทรัพย์สินของราชการ ๒. แจ้งเวียนมาตรการ/แนว ทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ ให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน รับทราบและถือปฏิบัติอย่าง เคร่งครัด	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๕ กระบวนการสร้าง ความโปร่งใสในการ ใช้งบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้าง	๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วน ตำบลภูมิ ผ่านช่องทางการ สื่อสารภายใน เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เจ้าหน้าที่ทุก ระดับ	กองคลัง	๑. จัดทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ๒. แจ้งเวียนสรุปผลการใช้จ่าย งบประมาณให้กับเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานรับทราบ ๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ลงบนเว็บไซต์หลักขององค์การ บริหารส่วนตำบลภูมิ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	๒. จัดทำสรุปผลการจัดซื้อ จัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รายเดือนให้ครบถ้วนและ ถูกต้อง	กองคลัง	๑. จัดทำสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดुरายเดือน ๒. แจ้งเวียนสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดुरายเดือนให้กับ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ ๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ลงบนเว็บไซต์หลักขององค์การ บริหารส่วนตำบลภูมิ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๖. กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบการ ใช้อำนาจและการ บริหารงานบุคคล	๑. จัดอบรมบรรยายให้ ความรู้เรื่องมาตรฐานทาง จริยธรรมและประมวล จริยธรรมแก่บุคลากรภายใน หน่วยงาน เพื่อเสริมสร้าง จิตสำนึก และวัฒนธรรมให้ บุคลากรภายในหน่วยงาน ตามมาตรฐานทางจริยธรรม/ ประมวลจริยธรรม	สำนักปลัด	๑. จัดอบรมบรรยายเพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรม และประมวลจริยธรรม ๒. นำปัญหา/ข้อเสนอแนะ ร่วมกัน พูดคุยซักถามหลังจบการอบรม บรรยาย เพื่อสร้างความชัดเจนและ ถูกต้องในกระบวนการปฏิบัติงาน	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
๗. กลไกและมาตรการ ในการ แก้ไข และ ป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	๑. จัดทำการประเมินความ เสี่ยงการทุจริตและประพฤติ มิชอบของหน่วยงาน	สำนักปลัด	๑. จัดทำการประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. แจ้งเวียนการประเมินความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบให้กับ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบ ๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ลงบนเว็บไซต์หลักและบอร์ด ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลภูมิ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

ประเด็นที่เป็น ข้อบกพร่อง/จุดอ่อน	วิธีการนำผลการวิเคราะห์ ไปสู่การปฏิบัติ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ
	๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ความรู้เรื่องมาตรฐานทาง จริยธรรมและประมวล จริยธรรมแก่บุคลากรภายใน หน่วยงาน เพื่อสร้างความ เข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	สำนักปลัด	๑. จัดทำโปสเตอร์ให้ความรู้เรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมและ ประมวลจริยธรรม ๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ลงบนเว็บไซต์หลักและบอร์ด ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลภูมิ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘
	๓. จัดทำมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน เพื่อยึด หลักปฏิบัติไปในแนวทาง เดียวกัน	สำนักปลัด	๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๒. แจ้งเวียนมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ลงบนเว็บไซต์หลักและบอร์ด ประชาสัมพันธ์ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลภูมิ	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘

๔. การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐองค์การบริหารส่วนตำบลภูมิ มีข้อจำกัดในการดำเนินงาน ดังนี้

๑. มีการปรับเปลี่ยนคำถามในบางหัวข้อ ทำให้ในการดำเนินการสำหรับที่เป็นข้อใหม่ต้องนำเข้ากระบวนการทำงานแบบเร่งด่วน ซึ่งอาจทำให้ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร

๒. เจ้าหน้าที่บางรายยังไม่เข้าใจรูปแบบการประเมินผลหรืออ่านเนื้อหาไม่เข้าใจชัดเจน ทำให้การตอบข้อคำถามที่ผิดพลาด

ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด (ถ้ามี)

๑. สร้างความเข้าใจให้แก่เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องในประเด็นที่เพิ่มใหม่ เพื่อให้มีการดำเนินการที่ครอบคลุมและถูกต้องตามระเบียบหลักเกณฑ์ เป็นไปตามหลักเกณฑ์การบริหารบ้านเมืองที่ดี
๒. ชี้แจงวิธีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในส่วนรูปแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) แก่บุคลากรภายในหน่วยงานให้มีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงานที่ต้องยึดหลักธรรมาภิบาล เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนผู้มารับบริการ
