



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ภายในหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

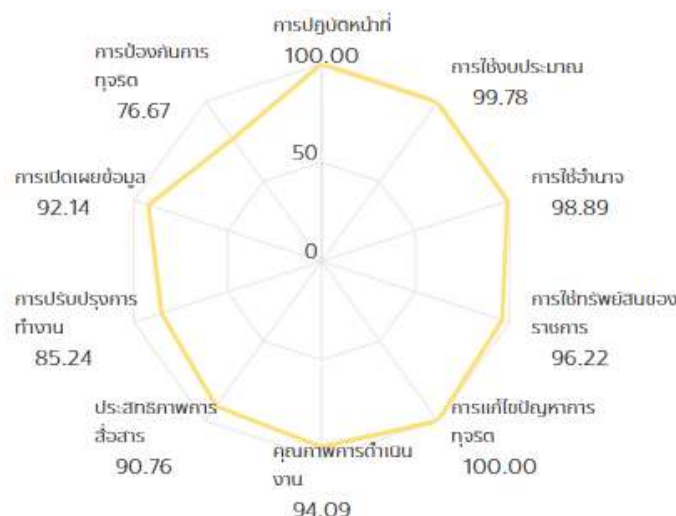
สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านค้อ
อำเภอโนนสูง จังหวัดหนองบัวลำภู

ส่วนที่ ๑

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู

๑.๑ ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) หรือการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (ITA) ของเทศบาลตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู ผลการประเมินอยู่ในระดับผ่าน ผลการประเมินได้คะแนน ๙๐.๔๗ คะแนน แยกเป็นคะแนนตามตัวชี้วัดได้ดังนี้

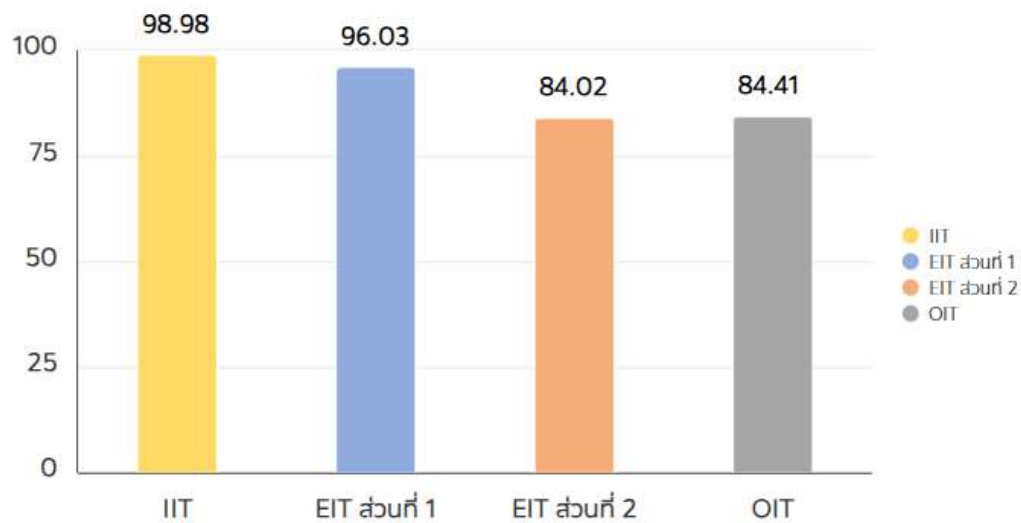


สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด เทศบาลตำบลบ้านค้อ (เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา)

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัด	แบบวัด	คะแนน (ปี ๒๕๖๖)	คะแนน (ปี ๒๕๖๗)	ส่วนต่าง คะแนน (-) ลดลง (+) เพิ่มขึ้น
๑	การปฏิบัติหน้าที่	IIT	๙๘.๘๙	๑๐๐.๐๐	+๑.๑๑
๒	การใช้งบประมาณ	IIT	๑๐๐.๐๐	๙๙.๗๘	-๐.๒๒
๓	ใช้อำนาจ	IIT	๙๙.๔๕	๙๘.๘๙	-๐.๕๖

ลำดับ ที่	ตัวชี้วัด	แบบวัด	คะแนน (ปี ๒๕๖๖)	คะแนน (ปี ๒๕๖๗)	ส่วนต่าง คะแนน (-) ลดลง (+) เพิ่มขึ้น
๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	IIT	๙๙.๔๕	๙๖.๒๒	-๓.๒๓
๕	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	IIT	๑๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	-
๖	คุณภาพการดำเนินงาน	EIT	๙๘.๔๔	๙๔.๐๙	-๔.๓๕
๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	EIT	๙๘.๒๓	๙๐.๗๖	-๗.๔๗
๘	การปรับปรุงการทำงาน	EIT	๙๘.๔๕	๘๕.๒๔	-๑๓.๒๑
๙	การเปิดเผยข้อมูล	OIT	๑๐๐.๐๐	๙๒.๑๔	-๗.๘๖
๑๐	การป้องกันการทุจริต	OIT	๑๐๐.๐๐	๗๖.๖๗	-๒๓.๓๓

ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) ปี ๒๕๖๗

จากผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ประจำปี ๒๕๖๗ พบว่า ข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุด ๓ ลำดับแรก คือ

ลำดับที่ ๑ ตัวชี้วัดที่ i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด(๘๘.๖๗)

ลำดับที่ ๒ ตัวชี้วัดที่ i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระ ส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด (๙๖.๖๗)

ลำดับที่ ๓ ตัวชี้วัดที่ i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด (๙๙.๓๓)

ผลการประเมินการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT ส่วนที่ ๑) ปี ๒๕๖๗

จากผลการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ปี ๒๕๖๗ พบว่า ข้อที่มีคะแนนน้อยที่สุด ๓ ลำดับแรก คือ

ลำดับที่ ๑ e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่ (๗๐.๐๐)

ลำดับที่ ๒ e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่ (๙๘.๕๗)

ลำดับที่ ๓ e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา (๙๙.๑๔)

e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน (๙๙.๑๔)

ผลการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ประจำปี ๒๕๖๗

จากผลการประเมิน (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) ปี ๒๕๖๗ พบว่า ข้อที่ได้คะแนนน้อย ๓ ลำดับแรกคือ

๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ขาดองค์ประกอบของข้อมูลที่มีรายละเอียดดังนี้ -แผนการดำเนินงานตามภารกิจของ หน่วยงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ขาด ๑. ผลผลิตของแต่ละโครงการหรือกิจกรรม ๒. ระยะเวลาในการดำเนินงานแต่ละ โครงการหรือกิจกรรม

๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี กรอกข้อมูลไม่ครบทุกช่อง - ไม่ปรากฏจำนวนรวมรายการจัดซื้อจัดจ้างฯ จำแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ความเสี่ยง ประเด็นที่ ๔ ตามองค์ประกอบไม่สื่อถึงสินบน

๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ขาดข้อมูลการนำผลวิเคราะห์ไปสู่วิธีการปฏิบัติ เนื่องจากเนื้อหาเป็นการวิเคราะห์ผลการประเมิน

ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมิน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

เทศบาลตำบลบ้านค้อ ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑. การปฏิบัติหน้าที่ และตัวชี้วัดที่ ๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ ทั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ข้อ 1๔ ประเด็น เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้งบประมาณไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ (อ้างอิงจาก ๐๘) เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้การใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดผลประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

ข้อ 1๗ ประเด็น ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานบางรายเคยให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทำธุรกรรมส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา ดังนั้น หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา (อ้างอิงจาก ๐๒๐) นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการขับเคลื่อนจริยธรรมตามประเด็นที่มุ่งเน้นการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (อ้างอิงจาก ๐๒๑)

และข้อ 1๑๐ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับทราบ และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบเพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง (อ้างอิงจาก ๑๑๒)

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment: EIT)

เทศบาลตำบลบ้านค้อ ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖. คุณภาพการดำเนินงาน โดยมีคะแนนสูงสุด ควรรักษามาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๘. การปรับปรุงการทำงาน ทั้งนี้ ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุง พัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ โดยเฉพาะในประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ผู้รับบริการหรือติดต่อราชการเข้าตอบด้วยตนเอง (EIT Public)

ข้อ e๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ดังนั้น หน่วยงานควรระบุทั้งขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ นอกจากนี้ หน่วยงานควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่น ๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการอ่าน เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์หรือ จุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสม

ข้อ e๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือกปฏิบัติ ดังนั้น หน่วยงานควรวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (อ้างอิงจาก ๐๑๓) เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้น ๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงาน

และช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ หน่วยงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๐) หรือคู่มือการให้บริการ (อ้างอิงจาก ๐๑๑) โดยละเอียด หรืออาจจัดทำเป็นสื่อรูปแบบต่าง ๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น แล้วเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบ

ข้อ e๓ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเคยถูกเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการ ดังนั้น หน่วยงานควรประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมทั้ง ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับทราบ (อ้างอิงจาก ๐๒๖) และควรดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการหรือจัดกิจกรรมใด ๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนหรือให้สินบนดังกล่าว (อ้างอิงจาก ๐๓๐) นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๒๓) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้ชี้เบาะแสและร้องเรียนว่าการทุจริตนั้นเกิดขึ้นที่ภารกิจหรือบริการใด จากนั้นจึงดำเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (อ้างอิงจาก ๐๒๒) ต่อไป

และข้อ e๔ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าไม่เคยใช้ระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็นงานบริการหลักของหน่วยงาน (อ้างอิงจาก ๐๑๘) และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

หน่วยงาน เทศบาลตำบลบ้านค้อ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) โดยผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะต่อการประเมินที่ไม่ได้รับคะแนน ในประเด็นดังนี้

๑. ตัวชี้วัดย่อย การบริหารงานและงบประมาณ ได้แก่ ประเด็น แผนการดำเนินงานและงบประมาณ หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลแผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน เพื่อให้สาธารณชนรับทราบถึงแผนการดำเนินงานประจำปีและความก้าวหน้าที่หน่วยงานได้ดำเนินโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ อันเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบหรือให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานได้

๒. ตัวชี้วัดย่อย การจัดซื้อจัดจ้าง ได้แก่ ประเด็น การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยเฉพาะการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ และควรมีการวิเคราะห์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ เพื่อกำหนดมาตรการในการป้องกันการทุจริตหรือส่งเสริมความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน

๓. ตัวชี้วัดย่อย การป้องกันการทุจริต ได้แก่ ประเด็น การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริต หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยควรมีการทบทวนและวิเคราะห์

เพื่อค้นหาความเสี่ยงการทุจริตในรูปแบบที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีเรียก/รับสินบน เพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือละเว้นการปฏิบัติ ไม่ว่าการกระทำนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ใน ๔ กระบวนการ คือ

- (๑) การอนุมัติ อนุญาต
- (๒) การใช้อำนาจตามกฎหมาย/การให้บริการตามภารกิจ
- (๓) การจัดซื้อจัดจ้าง
- (๔) การบริหารงานบุคคล

และกำหนดมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และกำกับติดตามการดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

๔. ตัวชี้วัดย่อย การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ได้แก่ ประเด็น มาตรการการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลผลการวิเคราะห์คะแนนการประเมินในปีที่ผ่านมา เพื่อจัดทำมาตรการและขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติอย่างชัดเจน โดยควรเสริมสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานในการร่วมคิดและร่วมปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสอย่างมีส่วนร่วมแบบทั่วทั้งองค์กร มีการกำกับติดตามและรายงานผลต่อผู้บริหารหรือคณะทำงานอย่างสม่ำเสมอ

นอกจากนี้หน่วยงานควรศึกษาและทำความเข้าใจหลักเกณฑ์การประเมินในแต่ละปี โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการตรวจประเมินแบบวัด OIT เช่น การเผยแพร่ข้อมูลไว้บนหน้าเว็บไซต์หลัก การส่งข้อมูลสำหรับการตรวจประเมินที่มี URL เป็นเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และการรักษาหรือคงสภาพเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้สามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลา เป็นต้น ตลอดจนการเปิดเผยข้อมูลที่มีความครบถ้วนและชัดเจนตามองค์ประกอบของข้อมูลที่กำหนด

ผลการประเมินตามแนวทางการวิเคราะห์คะแนน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ใน ๗ ประเด็นของเทศบาลตำบลบ้านค้อ

เมื่อพิจารณาผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ของเทศบาลตำบลบ้านค้อ ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำแนกตาม ๗ ประเด็น/กระบวนการ ประกอบด้วย

- ๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
- ๒.การให้บริการและระบบ E-Service
- ๓.ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
- ๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
- ๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล
- ๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ข้อคำถาม	ผลคะแนน	วิเคราะห์ผลการประเมิน
i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	-หน่วยงานได้จัดทำและเผยแพร่ข้อมูล รายงานผลการดำเนินงานประจำปีที่มี เนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้อง ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยให้ความสำคัญกับการเปิดเผย ข้อมูลในส่วนของเนื้อหาการกำกับ ติดตาม และการสรุปผลของการ ปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ของหน่วยงานในรอบปีที่ผ่านมา ที่มี รายละเอียดชัดเจนครบถ้วน มีความ สอดคล้องกัน ในรูปแบบที่สามารถ นำไปใช้ในการประมวลผล เพื่อให้ สาธารณชนสามารถเข้าถึงได้
i๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงาน หรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่าง เท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
i๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับ สินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ หรือไม่	๑๐๐.๐๐	
๐๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	
๐๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและ การใช้งบประมาณประจำปี	๐.๐๐	
๐๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐.๐๐	
๐๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐.๐๐	

๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ข้อคำถาม	ผลคะแนน	วิเคราะห์ผลการประเมิน
e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๙.๑๔	- มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ กับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยใช้ระบบการให้บริการ ออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรพัฒนาระบบการ ให้บริการออนไลน์ (E-Service) ที่เป็น งานบริการหลักของหน่วยงาน และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการ ผ่านระบบE-Serviceให้บุคคลภายนอก ได้รับทราบโดยทั่วถึง - หน่วยงานได้มีการพัฒนาและจัดทำ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์การประเมินในทุก ภารกิจของหน่วยงาน ควรจัดทำสรุป แนวทางการปฏิบัติงานดังกล่าว ในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย เช่น Flowchart, Infographic แผ่น พับ ประชาสัมพันธ์
e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและ ผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๙๙.๑๔	
e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับ การปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๙๘.๕๗	
e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้ เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๙.๔๓	
e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ ตอบสนองต่อประชาชน	๙๙.๔๓	
e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๗๐.๐๐	
๐๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ	๑๐๐.๐๐	
๐๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ	๑๐๐.๐๐	
๐๑๓ E-Service	๑๐๐.๐๐	
๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐	

๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ข้อคำถาม	ผลคะแนน	วิเคราะห์ผลการประเมิน
e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๙.๔๓	-มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจนเพียงพอ ดังนั้น หน่วยงานได้มีการจัดทำคู่มือเพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์ช่องทางติดต่อทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ ว่าหน่วยงานมีช่องทางการติดต่อสื่อสารที่หลากหลายช่องทาง และประชาสัมพันธ์หรืออำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยได้ดำเนินการจัดทำข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ของหน่วยงานที่มีความครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน
e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๙.๗๑	
e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๙.๔๓	
๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐	
๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐	
๐๓ อำนาจหน้าที่	๑๐๐.๐๐	
๐๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐	
๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐	
๐๖ Q&A	๑๐๐.๐๐	

๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ

ข้อคำถาม	ผลคะแนน	วิเคราะห์ผลการประเมิน
i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๘๘.๖๗	-บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้อย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานได้มีการจัดทำคู่มือและแสดงรายละเอียดขั้นตอนและแนวทางในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน
i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	

๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อคำถาม	ผลคะแนน	วิเคราะห์ผลการประเมิน
i๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๙๙.๓๓	-หน่วยงานควรจัดทำข้อมูลความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน ซึ่งเป็นข้อมูลที่กฎหมายกำหนดให้หน่วยงานต้องดำเนินการ และเผยแพร่ชุดข้อมูลดังกล่าวในรูปแบบตารางหรือรูปแบบที่มีโครงสร้าง ทำให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ต่อไปได้ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างความโปร่งใสในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน
i๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
i๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
๐๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐	
๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐	
๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐	
๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๐๐.๐๐	

๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ข้อคำถาม	ผลคะแนน	วิเคราะห์ผลการประเมิน
i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุรส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๖.๖๗	-การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล หน่วยงานควรจัดทำรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ประจำปีให้ครบถ้วนตามองค์ประกอบและหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเผยแพร่ให้สาธารณชนรวมทั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานได้รับทราบถึงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มีคุณธรรมและมีความโปร่งใส
i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐	
๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐.๐๐	
๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐	
๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐.๐๐	
๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐	
๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐	

๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ข้อคำถาม	ผลคะแนน	วิเคราะห์ผลการประเมิน
i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	บุคลากรในหน่วยงานเชื่อมั่นว่า มาตรการป้องกันการทุจริตของ หน่วยงานสามารถป้องกันการทุจริตได้ จริง และหน่วยงานมีการจัดทำและ เผยแพร่มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ที่ได้กำหนดและดำเนินการมา ประชาสัมพันธ์เพื่อให้บุคลากรใน หน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อรักษาระดับการ ประเมินให้ได้ ๑๐๐ คะแนนต่อไป
i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถ ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อย เพียงใด	๑๐๐.๐๐	
i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของ ท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐	
ข้อคำถาม	ผลคะแนน	วิเคราะห์ผลการประเมิน
๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	-การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต และประพฤติมิชอบ ของหน่วยงานควร มีมาตรการในการเรียกรับสินบน หรือ ประกาศนโยบาย No Gift Policy และ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ทุกคนใน หน่วยงานทราบ รวมถึงจัดทำ มาตรฐานส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงานและเผยแพร่ และถือปฏิบัติ
๐๒๓ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	
๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและ ประพฤติมิชอบ	๑๐๐.๐๐	
๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐	
๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา	๑๐๐.๐๐	
๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่ เกี่ยวข้องกับสินบน	๐๐.๐๐	
๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความ เสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐	
๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐	
๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี	๑๐๐.๐๐	
๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	๐๐.๐๐	
๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	

การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เทศบาลตำบลบ้านค้อ ได้ทำการวิเคราะห์ผลการประเมินฯ โดยแยกวิเคราะห์เป็นรายประเด็น ๗ ประเด็น ดังต่อไปนี้

ประเด็นที่	มาตรการ/แนวทาง วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑.จัดทำคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ๒.จัดทำคู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ ๓.ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้ครอบคลุม ทุกขั้นตอนการดำเนินงาน	ทุกกอง	๑.เผยแพร่คู่มือ/แนวทางแนวทางการปฏิบัติงานผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ๒.เผยแพร่คู่มือ/ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทาง การให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อณจุดรับบริการเว็บไซต์หน่วยงาน Facebook หน่วยงาน Line หน่วยงาน บอร์ดประชาสัมพันธ์ ๓.เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานของหน่วยงาน ครอบคลุมทุกขั้นตอนการทำงาน ให้ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน สม่าเสมอ	๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	๑.จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ-สอบถามข้อมูลโดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และ E-Service	สำนักปลัด	๑. มี Q & A ในเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อตอบคำถามให้แก่ประชาชนทั่วไป ๒. มีระบบ E-Service ในการให้บริการประชาชน	๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

ประเด็นที่	มาตรการ/แนวทาง วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
			๓. หน่วยงานมีFacebook Fanpage ที่คอยรับ เรื่องร้องเรียนและตอบข้อสงสัยให้แก่ประชาชน	
๓. ช่องทางและ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งานโดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลพื้นฐานในเว็บไซต์ ของหน่วยงานให้มีความครบถ้วน	ทุกกอง	๑. มอบหมายให้เจ้าหน้าที่จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารการดำเนินงานของหน่วยงาน ให้อัพเดทอยู่เสมอ ผ่านทางสื่อโซเชียลของ ทางหน่วยงาน อาทิเช่น Line Facebook , เว็บไซต์ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ ข่าวสารต่างๆ ของหน่วยงานให้ประชาชน รับทราบ ๒. เน้นการทำสื่อที่หลากหลายและน่าสนใจ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานให้เป็นที่ รู้จักมากยิ่งขึ้น	๑ ต.ค พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. พ.ศ.๒๕๖๘
๔. กระบวนการ กำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของทาง ราชการ	- บุคลากรในหน่วยงานบางรายมีการขอยืมทรัพย์สิน ของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง ดังนั้น หน่วยงานควรระบุขั้นตอนและแนวทางในการขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการตามประเภทงานด้านต่าง ๆ ไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางการขอยืม ทรัพย์สินของราชการให้แก่บุคลากรในหน่วยงานได้รับ ทราบ และควรมีแนวทางในการกำกับ ดูแล ตรวจสอบ	สำนักปลัด/ กองคลัง	๑.จัดทำบันทึกกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของ ราชการอย่างเคร่งครัด ๒.การจัดประชุมบุคลากรภายในหน่วยงาน ปฏิบัติงานตาม กระบวนการกำกับดูแลการใช้ ทรัพย์สินของราชการอย่างเคร่งครัด ๓. มีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละ ส่วนงานเป็นระยะ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด	๑ ต.ค พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นที่	มาตรการ/แนวทาง วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
	เพื่อป้องกันมิให้นำทรัพย์สินราชการไปใช้ประโยชน์ ในทางส่วนตัวหรือพวกพ้อง		๔. กำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการ ขออนุญาตในการยืม ทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ๕. สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อ หน้าที่ของบุคลากรภายในหน่วยงาน	
๕. กระบวนการสร้าง ความโปร่งใสในการ ใช้งบประมาณและ จัดซื้อจัดจ้าง	๑. มีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี	สำนักปลัด/ กองคลัง	๑. มีการประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างทุกเดือน ผ่านทางช่องทางประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน (เว็บไซต์หลักของหน่วยงาน) ๒. เผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับ ทราบอย่างทั่วถึงผ่าน ช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่นช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือ บอร์ดประชาสัมพันธ์	๑ ต.ค พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. พ.ศ.๒๕๖๘
๖. กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและ การบริหารงานบุคคล	๑. มีการขับเคลื่อนจริยธรรมตามประเด็นที่มุ่งเน้น การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ผลประโยชน์ส่วนรวม และการยึดหลักคุณธรรม ในการบริหารงานบุคคล	สำนักปลัด	๑. หน่วยงานควรมีการขับเคลื่อนจริยธรรม ตามประเด็นที่มุ่งเน้นการแยกแยะระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ๒. สอดแทรกเนื้อหาประเด็นที่เกี่ยวกับการ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผล ประโยชน์ส่วนรวมในการประชุมประจำเดือน เพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ และตระหนักถึงคุณและโทษต่างๆที่จะเกิดขึ้น	๑ ต.ค พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. พ.ศ.๒๕๖๘

ประเด็นที่	มาตรการ/แนวทาง วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ
			๓.การประชุมชี้แจง หลักเกณฑ์การประเมินผล การปฏิบัติราชการ ของข้าราชการเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน ให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบที่ เกี่ยวข้อง และเป็นไปตามหลักคุณธรรมในการ บริหารงานบุคคล	
๗. กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกันการ ทุจริตภายใน หน่วยงาน	๑.จัดทำหนังสือประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ข้อมูล หรือแนะนำร้องเรียน	สำนักปลัด	๑.ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ช่องทางที่สามารถ แจ้งประชาสัมพันธ์ช่องทางให้ข้อมูล หรือ แนะนำร้องเรียนการทุจริตภายในหน่วยงาน และเผยแพร่ทางสื่อโซเชียล และเว็บไซต์ ของหน่วยงาน	๑ ต.ค พ.ศ.๒๕๖๗ - ๓๐ ก.ย. พ.ศ.๒๕๖๘