

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดฉิม อำเภอราทุนพนม จังหวัดนครพนม

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
(๑) กระบวนการที่ปฏิบัติที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	E๑๒ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมาอย่างน้อยเพียงใด	มีผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อหน่วยงานบางรายมีความเห็นเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้มีความสะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา	๑.ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานในคู่มือการปฏิบัติงาน และคู่มือการให้บริการ ๒.ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน	๑.ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับการรวดเร็วที่ผ่านมา	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัด
(๒) การให้บริการและระบบ E SEVICE	E ๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคล ภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุง พัฒนา ดำเนินการ ให้ดีขึ้นอย่างน้อยเพียงใด	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร	๑กำหนดช่องทางในการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงาน เช่น การจัดประชุมการวางแผนการดำเนินงาน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การแสดงความคิดเห็น จากผู้มีส่วนเสียผู้รับบริการ เป็นต้น ๒.การสร้างการมีส่วนร่วมให้ภาคประชาชนและทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่ สามารถเป็นที่พึ่งของประชาชน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยขับเคลื่อนผ่านสานพลังเครือข่ายของความร่วมมือ คลอบคลุมทั้ง ๓ ระดับ ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับพื้นที่/ชุมชน เชื่อมโยง ๕ กลไก การประสานภาคีเครือข่าย การบูรณาการแผน และยุทธศาสตร์ การติดตามประเมินผล	๑.รวบรวมประเมินผลจากแบบสอบถามความพึงพอใจ ๒. นำข้อเสนอแนะจากการประเมินผล ในข้อ ๑ เป็นวาระการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดแผนแก้ไขตามข้อเสนอแนะต่างๆ ๓. ดำเนินการตามแผน ๔. ติดตามผลการดำเนินการในเรื่องที่วางไว้	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัด

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
	สัมพันธได้ง่ายขึ้น		การจัดหาความรู้ การสื่อสารสังคม และส่งเสริม ๗ ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาควิชาการ ภาค ศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชา สังคม และภาคสื่อสารมวลชน ๓. หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสีย/ ประชาชนผู้มาใช้บริการ สามารถแสดงความ คิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน			
(๓) ช่องทางและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ	E ๗ หน่วยงานมีการ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารที่ประชาชน ควรได้รับทราบอย่าง ชัดเจน มากน้อย เพียงใด	ประชาชนผู้รับบริการส่วนใหญ่เป็น ผู้สูงอายุ ซึ่งไม่มีความชำนาญในการ ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้การ เข้าถึงข่าวสารต่างๆของหน่วยงานที่ ประชาสัมพันธ์บนสื่อต่างๆ เป็นไอ อย่างไม่เต็มประสิทธิภาพ	หาช่องทางและแนวทางที่หลากหลาย เพื่อให้ ผู้รับบริการเข้าถึงข่าวสาร ประชา	๑.จัดประชุมในองค์กรเพื่อส่งเสริม ความเข้าใจในช่องทางการเผยแพร่ ข้อมูลต่างๆ ๒.มีการเผยแพร่และให้ความรู้ เกี่ยวกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่ได้ เผยแพร่	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัด
(๔) กระบวนการกำกับ ดูแล การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	I ๒๐ ขั้นตอนการขอ อนุญาต เพื่อยืม ทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน มี ความสะดวกมากน้อย เพียงใด	มีการนำทรัพย์สินทางราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต	๑. มีระบบเทคโนโลยีในการยืมทรัพย์สินของ ราชการ/การขอใช้รถของราชการ ๒. กำหนดแนวทาง ขั้นตอนในการขออนุญาต ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน เช่น การขอใช้รถยนต์ของราชการ เป็นต้น ๓.ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และแจ้งเวียนแนวทางให้บุคลากรในสังกัด รับทราบ ๔.สื่อสารทำความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติของ หน่วยงาน กฎระเบียบหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ บุคลากรในสังกัดอย่างต่อเนื่องและครอบคลุม การดำเนินการในทุกรูปแบบ	๑.ทบทวนจัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการและมาตรการ ควบคุมดูแลทรัพย์สินของราชการ ๒.ประชุมชี้แจงให้บุคลากรเข้าใจใน กระบวนการขั้นตอนในการใช้ ทรัพย์สิน ๓.แจ้งเวียนและเผยแพร่การใช้ ทรัพย์สินของทางราชการให้ทุกส่วน ทราบ และถือปฏิบัติ ๔.มอบหมายรับผิดชอบในเรื่องการ ใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ชัดเจน และควบคุมดูแลให้เป็นปัจจุบัน	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัด

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณ และการจัดโครงการใดบ้างที่ซื้อจัดจ้าง	๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด	บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ	๑. ทุกสำนัก กอง ฝ่าย กลุ่มงาน ทำแผนงานงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ/ผลผลิตโครงการจำแนกตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ๓. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำแนกรายเดือน ๔. กระบวนการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานประกอบการเบิกจ่าย ๕. กระบวนการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน รายงานผล ผ่านกระบวนการควบคุมภายในและการสอบทาน	๑. จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสรุปข้อมูลเป็นบันทึกข้อความภายในและแจ้งเวียนให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ ๓. ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานโครงการต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อให้บุคลากรภายในหน่วยงานรับทราบว่าหน่วยงานมีการใช้งบประมาณในการดำเนิน	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกหน่วยงาน
๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบ การใช้อำนาจ และการบริหารงานบุคคล	๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมากน้อยเพียงใด	เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการนำมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมไปเผยแพร่	๑. กำหนดแนวทาง มาตรการในการแก้ไขปัญหาการทุจริต ช่องทางการร้องเรียน บทลงโทษ ให้ชัดเจน ๒. ประชาสัมพันธ์ในเว็บหลักของหน่วยงานและแจ้งเวียนแนวทางให้บุคลากรในสังกัดรับทราบ ๓. หัวหน้าหน่วยงานทำความเข้าใจในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้บุคลากรในสังกัดได้รับทราบ	๑. เข้าร่วมการประชุมสัมมนาของสำนักงาน ป.ป.ช. ๒. ขอคำแนะนำ แนวทาง วิธีการ จากเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกหน่วยงาน

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ				
๗. กลไก และมาตรการ ในการแก้ไข และป้องกัน การทุจริต ภายใน หน่วยงาน	๐๔๒ มาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	มีการวิเคราะห์ผลคะแนนและผล ประเมิน ITA ในปีที่ผ่านมาไม่ ครบถ้วนทำให้มาตรการในการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานไม่สอดคล้อง จึงไม่ สามารถนำมาตราการไปใช้ในการ ดำเนินงานให้เกิดประสิทธิภาพและ ประสิทธิผล	นำผลการประเมิน ITA ในปีที่ผ่านมา มา วิเคราะห์ข้อดี ข้อบกพร่อง เพื่อเกิดการ พัฒนาองค์กรที่ดีขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน นำไปปฏิบัติในงานได้จริงให้ เกิดผลและประสิทธิภาพ	๑. นำผลการประเมิน ITA ในปีที่ผ่านมา เสนอต่อที่ประชุม เพื่อร่วมกันวิเคราะห์ ผลการประเมิน ITA ปีที่ผ่านมา ๒. กำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงานเพื่อให้ สอดคล้องกับผลการประเมิน ๓. นำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงานมาใช้ ปฏิบัติต่อองค์กร	๑ ต.ค.๖๗-๓๐ ก.ย. ๖๘	ทุกหน่วยงาน

วิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงาน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ปัญหา อุปสรรค ในการประเมิน ITA ปี ๒๕๖๘)

๑. บุคคลภายในหน่วยงานบางตำแหน่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือบุคคลที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณในการปฏิบัติงานโดยตรง ไม่ค่อยให้ความสนใจ หรือรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานจึงควรมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสรุปข้อมูล เป็นบันทึกข้อความภายในและแจ้งเวียน เผยแพร่ ให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ

๒. บุคลากรในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ และยังไม่มีความเข้าใจในตัวชี้วัด ตามแบบ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับข้อความบางข้อยังมีความสับสน

๓. ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับลิ้งค์เว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นผลทำให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ผู้รับบริการ) ที่ต้องตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ไม่มีความเชื่อถือสำหรับการตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ที่เป็นการประเมินโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การเก็บข้อมูลมีความยาก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องมีความเข้าใจ กับ ผู้รับบริการเป็นรายบุคคล บางครั้งผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ผู้รับบริการ) ไม่ยอมรับที่จะตอบแบบประเมินฯให้กับหน่วยงาน