

# คำนำ

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศได้รับทราบปัญหาการดำเนินงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์กร ซึ่งมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องตามมติรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ ที่เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมได้เข้าร่วมประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ซึ่งได้รับผลการประเมินอยู่ในระดับ D คะแนนที่ได้รับคือ ๖๔.๐๖ และเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมจึงได้นำผลการประเมิน ITA ในปี พ.ศ.๒๕๖๕ มาวิเคราะห์ประเด็นที่ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติในองค์กรต่อไป

## การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมปี ๒๕๖๔

### ๑. ข้อมูลพื้นฐานของการประเมิน

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) กำหนดขึ้นเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕) โดยคำนึงถึงการเก็บข้อมูลอย่างรอบด้านและหลากหลายมิติ มีการกำหนดระเบียบวิธีการประเมินที่เป็นไปตามหลักการทางสถิติและทางวิชาการ มุ่งหวังให้หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมินได้รับทราบผลการประเมินแนวทางการพัฒนา เกิดความตระหนักในการบริหารงานและกำกับดูแลการดำเนินงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสได้อย่างเหมาะสมตามหลักธรรมาภิบาล อำนวยความสะดวกต่อประชาชนให้สามารถเข้าถึงบริหารสาธารณะด้วยความเป็นธรรมอย่างมีคุณภาพ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๑ เห็นชอบให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยให้ความร่วมมือและเข้าการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๔ โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ป กำหนด จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด ๓ เครื่องมือการวัดประเมินผล ทั้งในส่วนการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) การรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) และการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลตั้งชั้น กำหนดตัวชี้วัดทั้งหมด ๑๐ ตัวชี้วัด ๓ เครื่องมือการวัดประเมินผล เกณฑ์คะแนนการประเมิน ๗ ระดับ และเป้าหมายการผ่านเกณฑ์การประเมินไม่น้อยกว่า ๘๕ คะแนน ดังนี้

#### ๑) ตัวชี้วัด จำนวน ๑๐ ตัวชี้วัด ได้แก่

- ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่
- ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ
- ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ
- ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ
- ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต
- ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน
- ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร
- ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน
- ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล
- ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันทุจริต

#### ๒) เครื่องมือการวัดประเมินผล จำนวน ๓ เครื่องมือ ได้แก่

๑) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT)

๒) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

๓) แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)

๓) เกณฑ์คะแนนการประเมิน ๗ ระดับ ได้แก่

คะแนน	ระดับ
๙๕.๐๐ - ๑๐๐	AA
๘๕.๐๐ - ๙๔.๙๙	A
๗๕.๐๐ - ๘๔.๙๙	B
๖๕.๐๐ - ๗๔.๙๙	C
๕๕.๐๐ - ๖๔.๙๙	D
๔๐.๐๐ - ๕๔.๙๙	E
๐ - ๓๙.๙๙	F

๒. ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
ภาพรวมคะแนนเฉลี่ย ๖๔.๐๖ (ระดับ D)

ตัวชี้วัด	คะแนน	ระดับ
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ (IIT)	๙๓.๖๙	AA
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ (IIT)	๘๕.๗๓	A
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ (IIT)	๘๕.๑๖	A
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ (IIT)	๗๘.๑๐	B
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต (IIT)	๘๙.๗๑	A
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน (IIT)	๘๙.๓๑	A
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร (IIT)	๙๒.๖๙	AA
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน (IIT)	๘๙.๔๗	A
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล (IIT)	๔๒.๓๓	E
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต (IIT)	๑๒.๕๐	F

๓. ความเห็นเพิ่มเติมของผู้ประเมิน

ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็นของคณะที่ปรึกษาการประเมิน ITA จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ที่มีต่อองค์การบริหารส่วนตำบลวัดยม

จากเป้าหมาย “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปี ๒๕๖๔” ที่กำหนดให้หน่วยงานที่เข้ารับการประเมินร้อยละ ๘๐ จะต้องมียุทธศาสตร์ ๘๕ คะแนนขึ้นไป ภายในปี ๒๕๖๕ พบว่า ผลคะแนนการประเมินหน่วยงานของท่านจาก ๓ แบบวัด คือ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายใน (IIT) แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) และแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) จำนวนทั้งสิ้น ๑๐ ตัวชี้วัด มีแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย (๘๕ คะแนนขึ้นไป) คือ แบบวัด OIT ซึ่งสะท้อนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะและการให้บริการผ่านระบบ e-service ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์และง่ายต่อการเข้าถึง

ส่วนแบบวัดที่มีคะแนนต่ำกว่าเกณฑ์เป้าหมาย (ร้อยละ ๘๕) คือ แบบวัด IIT และ EIT จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่ดียิ่งขึ้นในปีถัดไป ดังต่อไปนี้

**แบบวัด IIT** เป็นการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน จึงควรดำเนินการดังนี้

๑) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและผู้รับผิดชอบในการให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการประเมินประสิทธิภาพการให้บริการของผู้มาติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการ ได้โดยง่าย สะดวกและเป็นไปตามหลักการปกปิดความลับของผู้ให้ข้อมูล รวมทั้งกำหนดมาตรการบริหารงานบุคคล และการพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลักคุณธรรมและความสามารถ

๒) การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณโดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบทุกภาคส่วนตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ

๓) การใช้อำนาจของผู้บริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่ง (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลติดตามตรวจสอบการยืม – คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด

๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ โดยจัดมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมกรรมการทุจริตอย่างชัดเจนและเปิดเผย รวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและการติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก

**แบบวัด EIT** เป็นการประเมินการรับรู้ของผู้บริการที่มีต่อคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ จึงควรดำเนินการดังนี้

๑) คุณภาพการดำเนินงาน ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับระบบและขั้นตอนการให้บริการงานด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึง

๒) ประสิทธิภาพการสื่อสาร จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์หลักของหน่วยงานให้  
ง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล และมีการปฏิสัมพันธ์แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างชัดเจนและต่อเนื่อง

๓) การปรับปรุงระบบการทำงาน สร้างกระบวนการปรึกษาหารือระหว่างผู้บริหารและบุคลากรเพื่อ  
ร่วมกันทบทวนปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ และส่งเสริมให้ผู้รับบริการและประชาชน

ทั่วไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการ  
ให้บริการได้โดยสะดวก

ที่สำคัญ ต้องมีการพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถของบุคลากรผู้ดูแลเว็บไซต์ของหน่วยงานในการ  
ปรับปรุงระบบให้ทันสมัยและมีการติดต่อสื่อสารผ่านเว็บไซต์ได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ

๔. วิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนขององค์การบริหารส่วนตำบลถึงขั้นรวมถึงประเด็นที่  
ต้องพัฒนา

จากผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลถึงขั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า  
คะแนนการประเมินการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) คือแบบวัดที่มีคะแนนผ่านเกณฑ์เป้าหมาย ส่วนแบบวัดการ  
รับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน และแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) มีคะแนนต่ำกว่า  
เกณฑ์เป้าหมาย จึงมีข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงการดำเนินงานให้มีผลการประเมินที่มีคุณภาพมากขึ้น

ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาให้ดีขึ้น องค์การบริหารส่วนตำบลถึงขั้น จึงเห็นควรปรับปรุงคุณภาพเกี่ยวกับ  
การปฏิบัติหน้าที่ การใช้จ่ายงบประมาณและทรัพย์สินของราชการ โดยยึดตามระเบียบปฏิบัติและกฎหมายที่  
เกี่ยวข้อง รวมทั้งหลักการมีส่วนร่วมของประชาชน ประกอบกับการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ  
อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและไม่เลือกปฏิบัติ ทั้งในด้านคุณภาพการดำเนินงานประสิทธิภาพการสื่อสาร  
และการปรับปรุงระบบการทำงาน

๕. การกำหนดมาตรการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์การบริหารส่วน  
ตำบลวัดยม

จากผลวิเคราะห์การประเมิน ITA ของสำนักงานกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ นำมาสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริต**

**เป้าประสงค์ที่ ๑** องค์การบริหารส่วนตำบลถึงขั้นจะไม่ทนและเพิกเฉยต่อปัญหาการทุจริต และร่วมต่อต้านใน  
ทุกรูปแบบ

ข้อเสนอแนะ	ความสอดคล้อง	กิจกรรม/แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
<b>ข้อเสนอแนะแบบวัด IIT</b>				
๑. การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผย ข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอน ระยะเวลาและ ผู้รับผิดชอบในการ ให้บริการอย่างชัดเจน สร้างระบบการ ประเมิน ประสิทธิภาพ การให้บริการของผู้มา ติดต่อรับบริการ ณ จุดให้บริการได้ โดยง่าย สะดวกและ เป็นไปตามหลักการ ปกปิดความลับของ ผู้ให้ข้อมูล รวมทั้ง กำหนดมาตรการ บริหารงานบุคคลและ การพิจารณาให้คุณ ให้โทษ ตามหลัก คุณธรรมและ ความสามารถ	๑๑ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย เพียงใด	-จัดทำคู่มือการให้บริการผู้ มาติดต่อติดต่อในส่วนของการ บริหารและคู่มือในส่วนของ ผู้รับ ทู น ใน ร ู ป แ บ บ Infographic เพื่อเผยแพร่ ลงบนเว็บไซต์ของกองทุน ฯ รวมถึงมีการจัดทำ ประเมินผลการให้บริการ สำหรับผู้มาติดต่อ	มี.ค. ๖๕	
	๑๒ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ ทุกๆ ไป กับผู้มาติดต่อที่รู้จักเป็นการ ส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน	-จัดอบรมพนักงานเกี่ยวกับ การพัฒนาคุณภาพการ ให้บริการเพื่อเพิ่มความพึง พอใจแก่ผู้มาติดต่อ	มี.ย. ๖๕	
	๑๓ บุคลากรในหน่วยงานของท่าน มีพฤติกรรม ในการปฏิบัติงาน ตามประเด็นดังต่อไปนี้	- กลุ่มคนรุ่นใหม่มาร่วม พูดคุยหารูปแบบในการ ทำงานเพื่อสร้างสมดุล ระหว่างการทำงานและ กิจกรรมส่วนตัว		
๒. การใช้งบประมาณ จัดให้มีการเปิดเผย ข้อมูล การใช้จ่าย งบประมาณ แผนการ จัดซื้อจัดจ้างหรือการ	๑๗ ท่านรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย งบประมาณ ประจำปี ของ หน่วยงานของท่านมากน้อย เพียงใด	- จั ด ท ำ infographic เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย งบประมาณประจำปีและ สื่อสารผ่านทาง line ให้ ทราบอย่างทั่วถึง	มี.ค. ๖๕-ก.ย.๖๕	นโยบายและแผน

จัดหาพัสดุ รวมถึงกระบวนการเบิกจ่ายงบประมาณ โดยเปิดเผยและพร้อมรับการตรวจสอบจากทุกภาคส่วน ตลอดจนการจัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างสม่ำเสมอ	๑๘ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณโดยคำนึงถึงประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อย เพียงใด	- จัดทำสรุปรายงานผลแสดงสัดส่วนการใช้จ่ายงบประมาณตามหมวดหมู่การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์	มี.ค. ๖๕-ก.ย.๖๕	
---	--	--	-----------------	--

ข้อเสนอแนะ	ความสอดคล้อง	กิจกรรม/แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	๑๒ หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามประเด็นดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงใด	-เพิ่มวาระการประชุมเกี่ยวกับรายงานข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณในการประชุมสำนักงานประจำเดือน เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสสอบถามหรือซักท้วงข้อสงสัยต่างๆ ได้	มี.ค ๖๔-ก.ย ๖๔	-ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** สร้างองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริต

**เป้าประสงค์ที่ ๒** เพื่อสร้างจิตสำและปลูกฝังความซื่อสัตย์สุจริต

ข้อเสนอแนะ	ความสอดคล้อง	กิจกรรม/แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.การใช้อำนาจของผู้บริหารด้านการบริหารงานบุคคลการใช้อำนาจของผู้บริการด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่งงาน (job description) และเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับปรุง	๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	-การจัดทำคำบรรยายลักษณะงาน (job Description) ในแต่ละตำแหน่งให้ชัดเจน เพื่อสร้างความเข้าใจให้กับพนักงานเกี่ยวกับพนักงานเกี่ยวกับขอบเขตการทำงาน -การพัฒนารูปแบบตัวชี้วัดในการประเมินผล KPI รายงานบุคคลให้เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติมจากผู้บังคับบัญชาให้ชัดเจน	เม.ย๖๔-ก.ย.๖๔	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน				
--------------------------	--	--	--	--

ข้อเสนอแนะ	ความสอดคล้อง	กิจกรรม/แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
	1๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่านมีการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาอบรมการศึกษาคุณงานอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	-การปรับปรุงและพัฒนา IDP ให้รองรับทักษะความสนใจในเส้นทางการพัฒนาอาชีพ -การคัดเลือกหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆ และจัดทำหนังสือเวียนให้พนักงานเลือกตามความต้องการและเชี่ยวชาญของตน	เม.ย๖๔-ก.ย.๖๔  ต.ค. ๖๓-ก.ย.๖๔	ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
	1๑๘ การบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของท่านมีลักษณะดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด	จัดทำเรื่องการตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนภายในและจัดตั้งคณะทำงานเพื่อรับเรื่องเรียนการทุจริต	มี.ค.๖๔-ก.ย. ๖๔	ฝ่ายงานกฎหมาย

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** พัฒนาแนวทาง กระบวนการ ระบบการป้องกัน การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ

**เป้าประสงค์ที่ ๑** องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชันมีกรอบแนวทางในการดำเนินงานสำหรับการป้องกัน

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อเสนอแนะ	ความสอดคล้อง	กิจกรรม/แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.การใช้ทรัพย์สินของราชการจัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการสร้างระบบการกำกับ	1๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ ยืม ทรัพย์สิน ของ ราชการไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของท่านมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด	พัฒนาระบบการยืมทรัพย์สินออนไลน์เพื่อลดเวลา และเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการขอใช้งาน	มี.ค. ๖๔-ก.ย. ๖๔	
ดูแล และ ติดตาม ตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด	1๒๓ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากเพียงใด	จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สินของราชการในรูปแบบ Infographic เพื่อการเผยแพร่	มี.ค.๖๔-ก.ย.๖๔	
	1๒๔ หน่วยงานของท่านมีการกำกับดูแลตรวจสอบ	ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลให้พนักงานทราบเกี่ยวกับประกาศ/นโยบาย	มี.ค.๖๔-ก.ย.๖๔	ฝ่ายงานกฎหมาย



	การใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือ พวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	การใช้ทรัพย์สินของราชการ		
-	ทุกตัวชี้วัดของการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของ อบต. -OIT การเปิดเผยข้อมูล ภาครัฐ	อบรมการประเมินคุณธรรมและ ความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของ อบต. ปรับปรุงเว็บไซต์กองทุนพัฒนา สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์	ก.พ. ๖๔  มี.ค ๖๔	ฝ่ายสวัสดิการ ฯ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๒** พัฒนาแนวทาง กระบวนการ ระบบการป้องกัน การปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบฯ

**เป้าประสงค์ที่ ๒** องค์การบริหารส่วนตำบลวัดยมมีกลไกการป้องกันการทุจริตที่ทันต่อสถานการณ์

ข้อเสนอแนะ	ความสอดคล้อง	กิจกรรม/แนวทางการแก้ไข	ระยะเวลา	ผู้รับผิดชอบ
๑.การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงาน เพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนรวม มีจิตสาธารณะและพร้อมให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถโดยจัดทำมาตรการการป้องกันและมีระบบการติดตามตรวจสอบพฤติกรรมทุจริตอย่างชัดเจน และเปิดเผยรวมทั้งการเปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและติดตามตรวจสอบการทำงานของหน่วยงานได้โดยง่ายและสะดวก	1๒๗ ปัญหาการทุจริตในหน่วยงานของท่านได้รับการแก้ไข มากน้อยเพียงใด	-มีการสื่อสารให้พนักงานทราบ ว่ามีการดำเนินการแก้ไขปัญหา ทุจริต ภายใน องค์ กร อย่าง ต่อเนื่อง	มี.ค.๖๔	นโยบาย และ แผน
	1๒๘ หน่วยงานของท่านมีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบทั้งภายใน และภายนอก หน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	-จัดทำการควบคุมภายใน และ พิจารณาปรับแก้ตามข้อสังเกต และ ข้อเสนอแนะของฝ่าย ตรวจสอบภายใน	มี.ค.๖๔-ก.ย.๖๔	
	1๓๐ หาก ท่าน พบ เห็น แนวโน้มการทุจริตที่เกิดขึ้น ในหน่วยงานของท่าน ท่าน มีความคิดเห็นต่อประเด็น ดังต่อไปนี้อย่างไร	-จัดตั้งกล่องรับเรื่องร้องเรียนและ เพิ่มช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน จากทางเว็บไซต์ -มีการออกนโยบายเกี่ยวกับการ จัดการเรื่องร้องเรียนและจัดตั้ง คณะทำงานเพื่อตรวจสอบปัญหา การทุจริต	มี.ค.๖๔-ก.ย.๖๔	ฝ่ายการบริหาร ทั่วไป