



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

ที่ มส ๗๔๙๐๑/

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานผลการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณ ธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน ภาครัฐ(ITA) ประจำปี ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

### เรื่องเดิม

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ(สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้มีประกาศ เรื่อง ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

### ข้อเท็จจริง

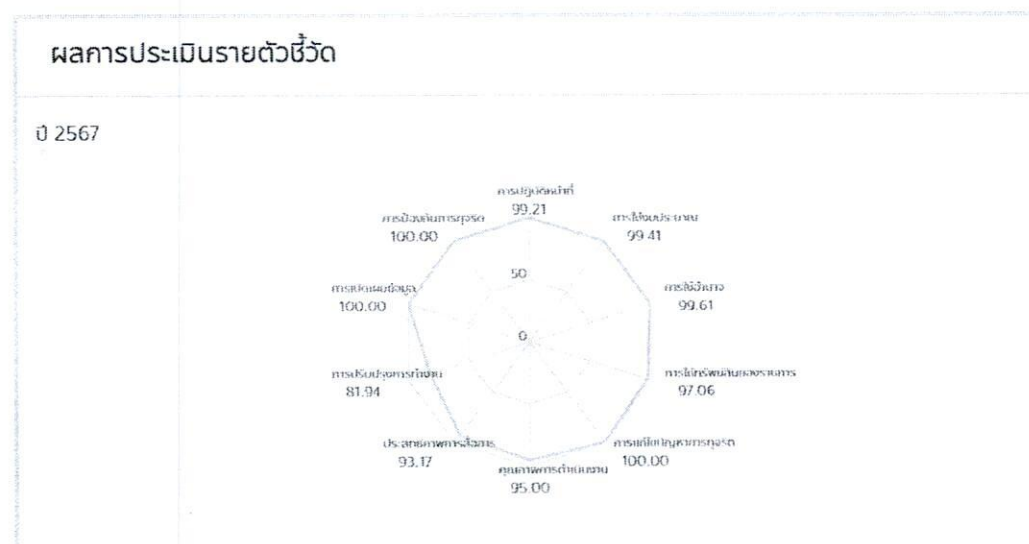
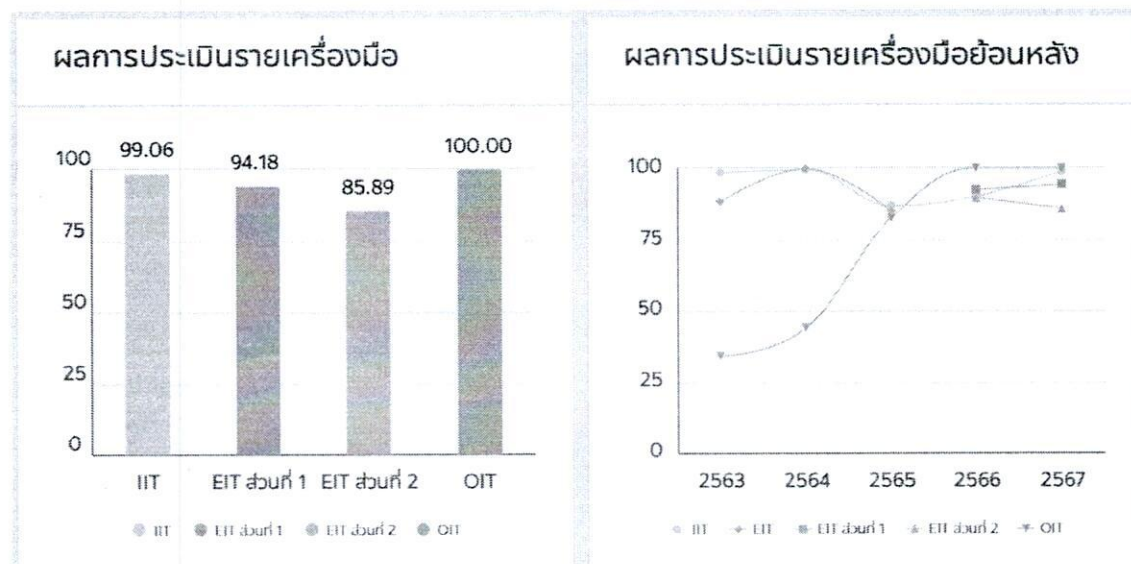
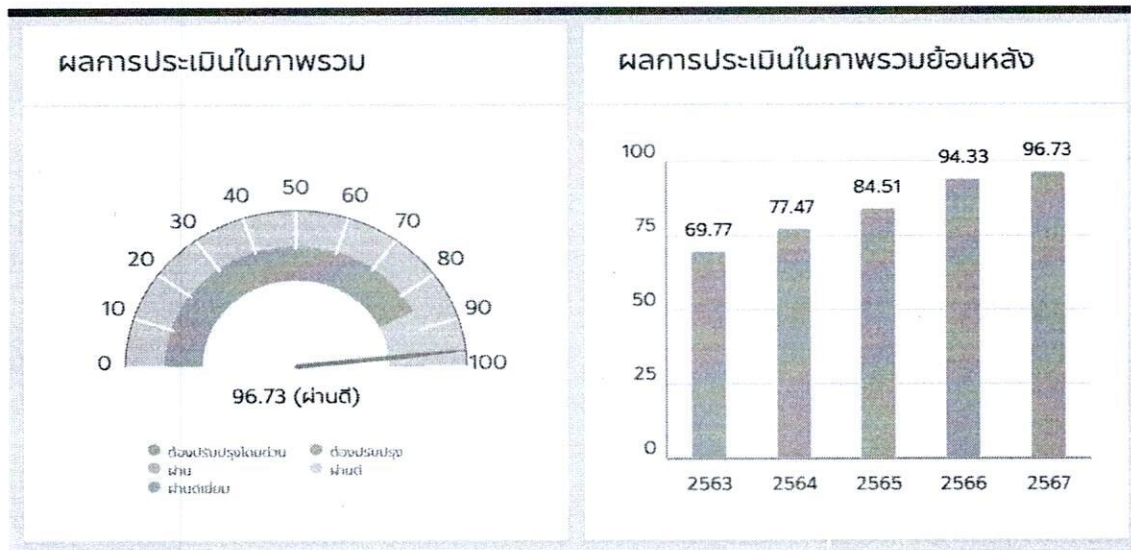
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับผ่านดี และบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม 85 คะแนนขึ้นไป และมีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วน ที่ 1, EIT ส่วนที่ 2 และ OIT ที่มีค่าคะแนน 85 คะแนนขึ้นไป ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมี ความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ 96.73 คะแนน

### สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| ๑.การปฏิบัติหน้าที่        | ๙๙.๒๑ คะแนน  |
| ๒.การใช้งบประมาณ           | ๙๙.๔๑ คะแนน  |
| ๓.การใช้อำนาจ              | ๙๙.๖๑ คะแนน  |
| ๔.การใช้ทรัพย์สินของราชการ | ๙๗.๐๖ คะแนน  |
| ๕.การแก้ไขปัญหาการทุจริต   | ๑๐๐.๐๐ คะแนน |
| ๖.คุณภาพการดำเนินงาน       | ๙๕.๐๐ คะแนน  |
| ๗.ประสิทธิภาพการสื่อสาร    | ๙๓.๑๗ คะแนน  |
| ๘.การปรับปรุงการทำงาน      | ๘๑.๙๔ คะแนน  |
| ๙.การเปิดเผยข้อมูล         | ๑๐๐.๐๐ คะแนน |
| ๑๐.การป้องกันการทุจริต     | ๑๐๐.๐๐ คะแนน |

/ผลคะแนนการประเมิน...

ผลคะแนนการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส(ITA) ของ อบต.ท่าแม่ลอบ เพิ่มขึ้นจากเดิม ๒.๔๐ คะแนน (จากปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖) ผ่านการประเมินในระดับ ผ่านดี ซึ่งหากต้องการผ่านการประเมินในระดับผ่านดีเยี่ยม จะต้องมียอดคะแนน ตั้งแต่ ๙๕ คะแนนขึ้นไปทุกเครื่องมือจึงจะผ่านการประเมินตามเกณฑ์ที่ สำนักงาน ปปช.กำหนด





## การวิเคราะห์ข้อมูลผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามดัชนีชี้วัดขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดแสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง จุดอ่อนที่ต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนและจุดที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ดังต่อไปนี้

### ๑.จุดแข็ง(ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนร้อยละ ๑๐๐) จำนวน ๓ ตัวชี้วัด ได้แก่

๑.ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

๒.ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

ตามตัวชี้วัดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบมีการเปิดเผยข้อมูลในส่วนของการบริหารและทรัพยากรบุคคล ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน การบริหาร การบริหารงบประมาณ การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การส่งเสริมความโปร่งใส ครอบคลุมองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ รวมทั้งมีมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานครบองค์ประกอบ ตามหลักเกณฑ์

๓.ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต

ตามตัวชี้วัดดังกล่าวแสดงให้เห็นบุคลากรในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้อง หรือมีความเชื่อมั่นว่าหน่วยงานจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง ตามแนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตที่ชัดเจน และมีช่องทางการร้องเรียนที่สะดวก เข้าถึงได้ง่าย สร้างความมั่นใจแก่ผู้ร้องเรียนว่าจะมีการเก็บรักษาข้อมูลเป็นความลับและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน และเผยแพร่แนวปฏิบัติและช่องทางดังกล่าวให้สาธารณชนทราบ

### ๒.จุดบกพร่องที่ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น(ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนต่ำกว่าร้อยละ๑๐๐)จำนวน ๗ ตัวชี้วัด ดังนี้

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่(ได้คะแนนรวมร้อยละ ๙๙.๒๑)

ตามตัวชี้วัดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่า บุคลากรมีการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออย่างเท่าเทียมกันตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ควรรักษามาตรฐานไว้

ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ(ได้คะแนนรวมร้อยละ ๙๙.๔๑)

ตามตัวชี้วัดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าบุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ(ได้คะแนนรวมร้อยละ ๙๙.๖๑)

ตามตัวชี้วัดดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบเป็นไปด้วยความสุจริต โปร่งใส

ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ(ได้คะแนนรวมร้อยละ ๙๗.๐๖)

ตามตัวชี้วัดดังกล่าวแสดงให้เห็นบุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะพร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำกับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน(ได้คะแนนร้อยละ ๙๕.๐๐)

ตามตัวชี้วัดดังกล่าวแสดงให้เห็นคุณภาพการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ อยู่ในระดับที่ควรรักษามาตรฐานไว้

ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร(ได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๑๗)

ตามตัวชี้วัดดังกล่าวแสดงให้เห็นประสิทธิภาพการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบอยู่ในระดับที่ควรรักษามาตรฐานไว้

ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน(ได้คะแนนร้อยละ ๘๑.๙๔)

ตามตัวชี้วัดดังกล่าวแสดงให้เห็นการปรับปรุงการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบอยู่ในระดับที่ควรรักษามาตรฐานไว้

ข้อเสนอแนะในการพัฒนาคุณธรรมและโปร่งใสในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ เห็นควรกำหนดมาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ ดังนี้



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

| ประเด็น                                         | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               | ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ                                        | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ข้อค้นพบ                                                                                                                      |                                                                 |                           |                                                                                                                                     |
| ๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ | <p>i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอก เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดน้อยเพียงใด</p> <p>i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่ง ผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานให้บริการหรือไม่</p> | พนักงานเจ้าหน้าที่ที่มีความตั้งใจในการปฏิบัติหน้าที่ และการให้บริการประชาชนด้วยความเท่าเทียมกัน มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการให้บริการ | ดำเนินการทบทวนมาตรการการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสเป็นประจำทุกปี | ตุ ล ำ ค ม - กันยายน ๒๕๖๘ | <p>นส.สุนทรี พันธุ์เดช</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>-สำนักปลัดจัดทำ</p> <p>มาตรการให้ทุกสำนัก/กอง</p> <p>รับทราบให้ถือปฏิบัติ</p> |

| ประเด็น                                               | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                               | ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                                   |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                       | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ข้อค้นพบ                                                                                      |                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                     |
| ๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ (ต่อ) | <p>๕๕ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์จากบุคคลอื่นที่อาจส่งผลให้มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรมเพื่อการตอบแทนหรือไม่</p> <p>๕๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงินทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์แก่บุคลากรภายนอก เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการตอบแทนในอนาคต หรือไม่</p> |                                                                                               |                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                     |
|                                                       | <p>e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อย เพียงใด</p> <p>e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่มากน้อยเพียงใด</p>                                                                   | เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ | เห็นควรขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานให้บุคลากรมีทัศนคติและค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ | ตุ ล ำ ค ม - กันยายน ๒๕๖๘ | นส.สุนทรี พันธุ์เดช<br>หัวหน้าสำนักปลัด<br>สำนักปลัดจัดทำมาตรการให้ทุกสำนัก/กองรับทราบให้ถือปฏิบัติ |

| ประเด็น                                               | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          | ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                       | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ข้อค้นพบ |                          |                       |                   |
| ๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ (ต่อ) | <p>e๔ ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมาท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับ ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่</p> <p>e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กร ให้มีความโปร่งใสมากขึ้น มากน้อยเพียงใด</p> |          |                          |                       |                   |



| ประเด็น                                 | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                      | ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ                                                 | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                                                                                |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                         | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ข้อค้นพบ                                                                                             |                                                                          |                              |                                                                                                                                                  |
|                                         | <p>๐๑๑ แผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี</p> <p>๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ ๖ เดือน</p> <p>๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี</p> <p>๐๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p>                                                                                                                              | <p>การปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบข้อกฎหมายและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p>          | <p>ผู้อำนวยการแต่ละกอง มีการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ</p> | <p>ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๘</p> | <p>นส.สุนทรี พันธุ์เดช</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>นายชุมพต สุวรรณภาค</p> <p>ผอ.กองช่าง</p> <p>นส.มลรัตน์ กันทะชิต</p> <p>ผอ.กองการศึกษาฯ</p> |
| <p>(๒)การให้บริการและระบบ E-service</p> | <p>i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานของท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลามากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด</p> | <p>พนักงานเจ้าหน้าที่มีความเข้าใจในหน้าที่ของคนในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนอย่างเท่าเทียม</p> | <p>มีการทบทวนมาตรการด้านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นประจำทุกปี</p>  | <p>ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๘</p> | <p>นส.สุนทรี พันธุ์เดช</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>นายชุมพต สุวรรณภาค</p> <p>ผอ.กองช่าง</p> <p>นส.มลรัตน์ กันทะชิต</p> <p>ผอ.กองการศึกษาฯ</p> |



| ประเด็น                                | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                         | ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ                                                                                                    | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                                                                                       |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                        | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ข้อค้นพบ                                                |                                                                                                                             |                       |                                                                                                                                                         |
| (๒)การให้บริการและระบบ E-service (ต่อ) | <p>e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อย เพียงใด</p> <p>e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๔ หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่างๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</p> | ประชาชนยังขาดความรู้ในเรื่องการให้บริการออนไลน์ของ อบต. | จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้ระบบออนไลน์ และมีการปรับปรุงคู่มือใช้งานให้แก่ประชาชนในการมาติดต่อราชการอย่างสม่ำเสมอ | ตุลาคม ๒๕๖๘           | นายภาณุวัฒน์ ชมภูวงษ์<br>นส.นันทวรรณ เดคำภาศ<br>หน่วยงานที่ประชาชนเข้ามาติดต่อประจำ เช่น<br>งานจัดเก็บภาษี งานขอ<br>อนุมัติอนุญาต งาน<br>สวัสดิการสังคม |

| ประเด็น                                                        | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                  |                                                                                                       | ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ        | หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                  | ข้อค้นพบ                                                                                              |                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                  |
| (๒) การให้บริการและระบบ E-service (ต่อ)                        | <p>๑๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่</p> <p>๑๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด</p>                                   |                                                                                                       |                                                                                                                                    |                              |                                                                                                                                                  |
|                                                                | <p>๑๑๕ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ</p> <p>๑๑๖ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ</p> <p>๑๑๗ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ</p> <p>๑๑๘ E-service</p> <p>๑๑๙ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม</p> | <p>อบต.ท่าแม่ลอบ มีมาตรฐานการให้บริการประชาชนเป็นไปตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด</p>                       | <p>ผู้อำนวยการแต่ละกอง มีการเข้าไปตรวจสอบข้อมูลเว็บไซต์อย่างสม่ำเสมอ</p>                                                           | <p>ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๘</p> | <p>นส.สุนทรี พันธุ์เดช</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>นายชุมพต สุวรรณภาศ</p> <p>ผอ.กองช่าง</p> <p>นส.มลรัตน์ กันทะขิต</p> <p>ผอ.กองการศึกษาฯ</p> |
| (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ | <p>๑๒๐ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย มากน้อยเพียงใด</p> <p>๑๒๑ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด</p> | <p>ประชาชนยังขาดความรู้ในเรื่องช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐของ อบต.</p> | <p>จัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนในการใช้ระบบออนไลน์ และมีการปรับปรุงคู่มือใช้งานให้แก่ประชาชนในการมาติดต่อราชการอย่างสม่ำเสมอ</p> | <p>ตุลาคม ๒๕๖๘</p>           | <p>หน่วยงานที่ประชาชนเข้ามาติดต่อประจำ เช่น งานจัดเก็บภาษี งานขออนุมัติอนุญาต งานสวัสดิการสังคม</p>                                              |

| ประเด็น                                                                     | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                  | ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                             | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                 | ข้อค้นพบ                                                                                                                         |                          |                       |                   |
| (๓) ช่องทางและรูปแบบ<br>การประชาสัมพันธ์เผยแพร่<br>ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ(ต่อ) | e๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถ<br>ติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการ<br>ปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่                                                                                                                                            |                                                                                                                                  |                          |                       |                   |
|                                                                             | e๙ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อ<br>ซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้<br>อย่างชัดเจน มากน้อยเพียงใด<br>e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่าน<br>สามารถแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน<br>ในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียก<br>รับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่ |                                                                                                                                  |                          |                       |                   |
|                                                                             | ๐๑ โครงสร้าง<br>๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร<br>๐๓ อ้านาจอหน้าที<br>๐๕ ข้อมูลการติดต่อ<br>๐๗ ข่าวประชาสัมพันธ์<br>๐๘ Q&A<br>๐๙ social & Network<br>๐๑๐ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วน<br>บุคคล                                                                     | อบต.ทาแม่ลอบ มีการ<br>ประชาสัมพันธ์ โครงสร้าง และ<br>การปฏิบัติงานของ อบต.ที่เป็นไป<br>ตามระเบียบและเป็นไปตาม<br>ขั้นตอนที่กำหนด |                          |                       |                   |



| ประเด็น                                        | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                         | ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ            | หน่วยงานรับผิดชอบ                                               |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|                                                | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ข้อค้นพบ                                                                                                                |                                                                                      |                                  |                                                                 |
| (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินทางราชการ | <p>i๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้อง มาน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ปฏิบัติงาน มีความสะดวกมากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง มาน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้อง มาน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวมากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๔ หน่วยงานของท่าน มีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มาน้อยเพียงใด</p> | <p>ประชาชนและหน่วยงานใกล้เคียง มีการขอใช้วัสดุอุปกรณ์ หรือทรัพย์สินของ อบต.ท่าแม่ลอบ เป็นไป ตาม ระเบียบ และข้อกำหนด</p> | <p>มีการจัดทำแบบคำขออนุญาตใช้ทรัพย์สินและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมการขอใช้อย่างถูกต้อง</p> | <p>ตุ ล ำ ค ม - กันยายน ๒๕๖๘</p> | <p>นางสาวพัชรพร สุขเมืองชัย</p> <p>เจ้าหน้าที่พัสดุ กองคลัง</p> |

| ประเด็น                                                           | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ                                                                                                   | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ข้อค้นพบ                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                           |                                                                                                                       |
| (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินทางราชการ (ต่อ)              | ๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี<br><br>๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ (กรณีที่มีการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ)                                                                                                                                  | อบต.ทาแม่ลอบมีการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงและมีการรายงานการปฏิบัติตามแผนอย่างครบถ้วน                                                          | มีการรายงานผลการปฏิบัติงานด้านการควบคุมความเสี่ยงเป็นรายไตรมาสเสนอผู้บริหารทราบ                                            | ตุ ล ำ ค ม - กันยายน ๒๕๖๘ | นส.สุนทรี พันธุ์เดช<br>หัวหน้าสำนักปลัด                                                                               |
| (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง | i๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด<br><br>i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ มากน้อยเพียงใด<br><br>i๙ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ และคุ้มค่า มากน้อยเพียงใด<br><br>i๑๐ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด | อบต.ทาแม่ลอบ มีการประชุมชี้แจงในเรื่องเกี่ยวกับงบประมาณ และมีการให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบเข้าร่วมเป็นกรรมการในกระบวนการจัดทำงบประมาณประจำปี | แต่ละงานมีการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานการใช้งบประมาณรายจ่ายตามโครงการและกิจกรรมต่างๆเสนอผู้บริหารทราบเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ | ตุ ล ำ ค ม - กันยายน ๒๕๖๘ | นส.สุนทรี พันธุ์เดช<br>หัวหน้าสำนักปลัด<br>นายชุมพต สุวรรณภาค<br>ผอ.กองช่าง<br>นส.มลรัตน์ กันทะขิต<br>ผอ.กองการศึกษาฯ |

| ประเด็น                                                                | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                       | ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                           | ข้อค้นพบ                                                                                                              |                                                                                    |                           |                                                                                                                                                  |
| (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง(ต่อ) | <p>๑๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงาน ล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือ ค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด</p> <p>๑๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด</p>                                              |                                                                                                                       |                                                                                    |                           |                                                                                                                                                  |
|                                                                        | <p>๐๑๑ แผนการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ</p> <p>๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน</p> <p>๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี</p> <p>๐๑๔ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ</p> <p>๐๒๐ ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ</p> | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ มีการเผยแพร่ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างให้ประชาชนทราบโดยละเอียด ทั้งในรูปแบบรายเดือน รายปี | ผู้อำนวยการกอง เข้าไปตรวจสอบการดำเนินการนำข้อมูลลงเว็บไซต์ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง | ตุ ล ำ ค ม - กันยายน ๒๕๖๘ | <p>นส.สุนทรี พันธุ์เดช</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>นายชุมพต สุวรรณภาส</p> <p>ผอ.กองช่าง</p> <p>นส.มลรัตน์ กันทะขิต</p> <p>ผอ.กองการศึกษาฯ</p> |



| ประเด็น                                                                | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                 | ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ                                            | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                        | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ข้อค้นพบ                                                                                                                                                                                        |                                                                     |                       |                                                                                                                 |
| (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง(ต่อ) | ๐๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                 |                                                                     |                       |                                                                                                                 |
| (๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล              | <p>i๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงาน จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือการให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๑๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อย เพียงใด</p> <p>i๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด</p> | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบมีการประชุมชี้แจงเรื่องการปฏิบัติงานในแต่ละเดือนผ่านการประชุมประจำเดือนของพนักงาน และมีการประสานในการดำเนินโครงการต่างๆอย่างมีขั้นตอน และเกิดการบรรลุวัตถุประสงค์ | มีการทบทวนมาตรการด้านการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเป็นประจำทุกปี | ตุลาคม ๒๕๖๘           | <p>นส.สุนทรี พันธุ์เดช</p> <p>หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>สำนักปลัดจัดทำมาตรการให้ทุกสำนัก/กองทราบและถือปฏิบัติ</p> |

| ประเด็น                                                        | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                      | ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ                                                                                       | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ข้อค้นพบ                                                                                                             |                                                                                                                |                           |                                                                                                                             |
| (๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล(ต่อ) | <p>๑๘๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่านมีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p>๑๘๙ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด</p>                                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                                |                           |                                                                                                                             |
|                                                                | <p>๐๒๓ นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๐๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๐๒๕ หลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๐๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p>๐๒๙ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> <p>๐๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม</p> <p>๐๔๑ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบมีการรายงานแผน/นโยบาย/กิจกรรมในการบริหารบุคคลทางเว็บไซต์ เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง | มีการจัดทำประกาศประมวลจริยธรรม และมีการรายงานการขับเคลื่อนจริยธรรมให้ผู้บริหารทราบและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ | ตุ ล ำ ค ม - กันยายน ๒๕๖๘ | <p>นส.สุนทรี พันธุ์เดช หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>นายชุมพต สุวรรณภาส ผอ.กองช่าง</p> <p>นส.มลรัตน์ กันทะขิต ผอ.กองการศึกษาฯ</p> |

| ประเด็น                                                      | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                            | ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ                                                                                                      | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                              | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ข้อค้นพบ                                                                   |                                                                                                                               |                           |                                                                                                                                           |
| (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | <p>i๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานมากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้งให้ข้อมูลหรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจัง มากน้อยเพียงใด</p> | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ ลอบไม่มีปัญหาด้านการทุจริตคอร์รัปชันในหน่วยงาน | มีมาตรการรัดกุมในการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานซึ่งพนักงานได้เข้าร่วมโครงการอบรมให้ความรู้การแก้ไขปัญหาการทุจริตเป็นประจำทุกปี | ตุ ล ำ ค ม - กันยายน ๒๕๖๘ | <p>นส.สุนทรี พันธุ์เดช หัวหน้าสำนักปลัด</p> <p>นายชุมพต สุวรรณภาค</p> <p>ผอ.กองช่าง</p> <p>นส.มลรัตน์ กันทะชิต</p> <p>ผอ.กองการศึกษาฯ</p> |



| ประเด็น                                                           | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                       | ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ     | หน่วยงานรับผิดชอบ                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                   | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ข้อค้นพบ                                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                           |                                                                                                                       |
| (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน(ต่อ) | e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูลหรือร้องเรียนในกรณีที่พบว่าเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือ ไม่<br><br>e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมามากน้อยเพียงใด                                                                                                                                | ประชาชนสามารถเข้าถึงช่องทางร้องเรียนการทุจริต ทางเว็บไซต์อย่างทั่วถึง                                                                                                                 | ประชาสัมพันธ์ทางเสียงตามสายเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงระบบข้อมูลได้                                            | ตุ ล ำ ค ม - กันยายน ๒๕๖๘ | นส.สุนทรี พันธุ์เดช<br>หัวหน้าสำนักปลัด                                                                               |
|                                                                   | ๐๒๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br><br>๐๒๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ<br><br>๐๒๙ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบ<br><br>๐๓๑ ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่<br><br>๐๓๒ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy<br><br>๐๓๓ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy | องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่<br>ลอบมีการประกาศเจตนารมณ์สร้างวัฒนธรรมในการปฏิบัติงานที่ไม่เรียกรับของกำนัล หรือรางวัลในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อแสดงให้เห็นประชาชนทราบเว็บไซต์ของสำนักงาน | มีการประกาศเจตนารมณ์ของหน่วยงานประจำปีพร้อมทั้งให้มีการรายงานให้ผู้บริหารทราบและประชาสัมพันธ์ผ่านเว็บไซต์ | ตุ ล ำ ค ม - กันยายน ๒๕๖๘ | นส.สุนทรี พันธุ์เดช<br>หัวหน้าสำนักปลัด<br>นายชุมพต สุวรรณภาส<br>ผอ.กองช่าง<br>นส.มลรัตน์ กันทะขิต<br>ผอ.กองการศึกษาฯ |

| ประเด็น                                                          | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |          | ขั้นตอน / วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงานรับผิดชอบ |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------------------|-----------------------|-------------------|
|                                                                  | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ข้อค้นพบ |                          |                       |                   |
| ๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน(ต่อ) | <p>๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี</p> <p>๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๐๓๖ แผนปฏิบัติการการป้องกันการทุจริต</p> <p>๐๓๗ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน</p> <p>๐๓๘ รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริตประจำปี</p> <p>๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p> <p>๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</p> |          |                          |                       |                   |

ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ  
หน่วยงานภาครัฐ

ในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส  
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้

อุปสรรคหรือข้อจำกัด (Threat - T)

๑.เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของ  
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ไม่เข้าใจในรายละเอียดของแต่ละ  
ตัวชี้วัด จึงทำให้การเตรียมข้อมูล และองค์ประกอบด้านข้อมูลไม่ครบถ้วน และไม่สอดคล้องกับตัวชี้วัด

๒.ระยะเวลาการเตรียมข้อมูลและการนำเข้าสู่ข้อมูลไม่เพียงพอ เนื่องจากภาระงานภายใน หน่วยงานมี  
ปริมาณมาก แต่หน่วยงานยังขาดบุคลากรในหลายตำแหน่ง เช่น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้อำนวยการ  
กองคลัง เจ้าพนักงานพัสดุ เป็นต้น ทำให้มีข้อจำกัดในการเตรียมข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประเมินฯ

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

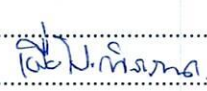
เห็นควรนำประเด็นที่จะดำเนินการพัฒนามาจัดทำข้อมูลให้มีความถูกต้อง และดำเนินการจัดทำ  
เว็บไซต์สำนักงานให้สามารถตอบสนองการบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นและข้อเสนอแนะ

  
(นางสาวเจริญ จอมกาศ)

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

.....  
  
.....

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวสุนทรี พันธุ์เดช)

หัวหน้าสำนักปลัด



ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

(ลงชื่อ)



(นายชุมพต สุวรรณกาศ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ

(ลงชื่อ)



(นายวัชชัย กุณหลวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแม่ลอบ