



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว  
อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

จัดทำโดย งานนิติกร

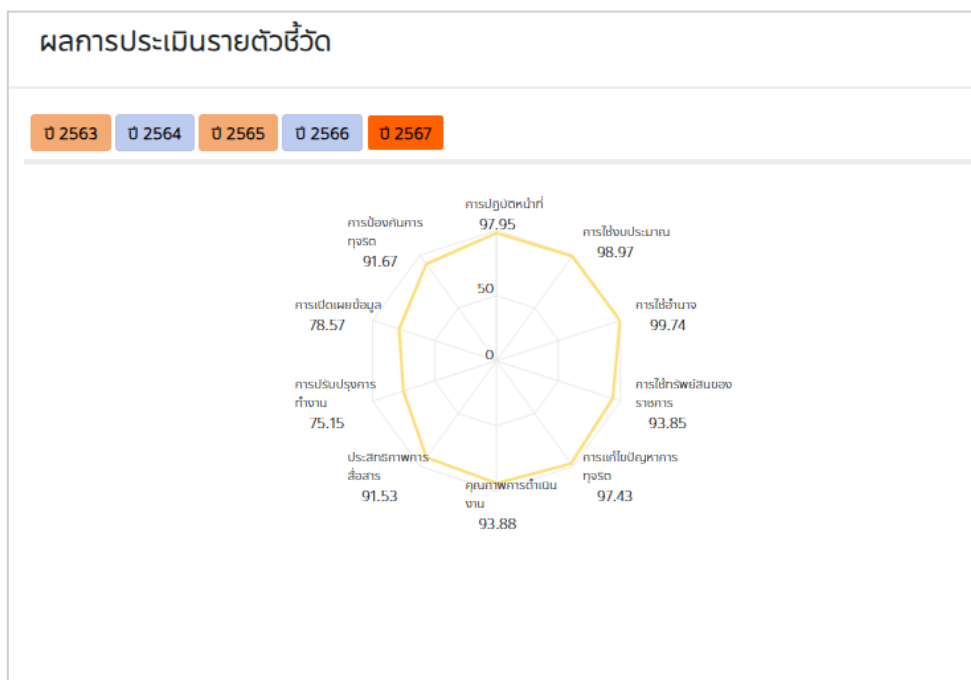
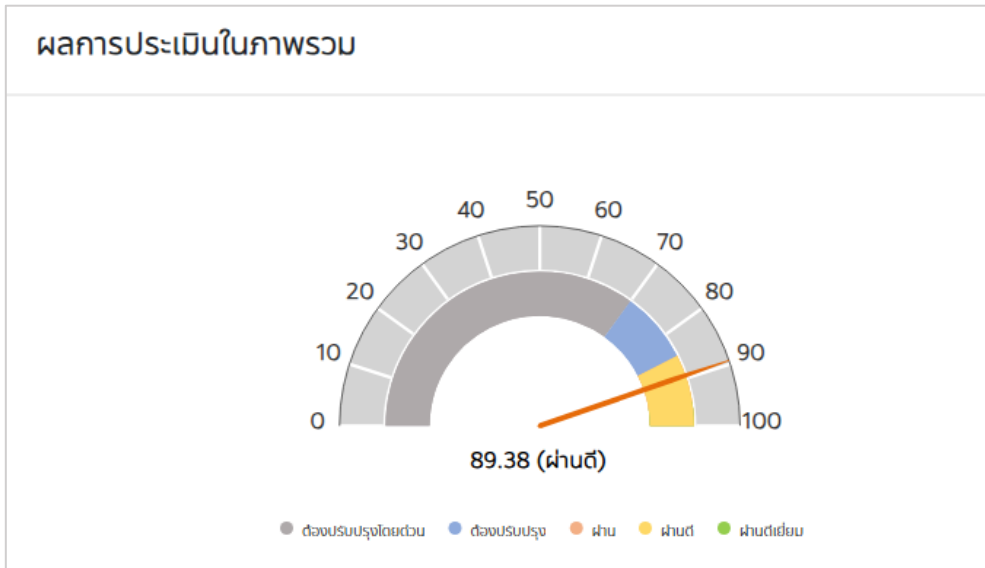
สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว

## มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

### ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมาจากผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ที่ผ่านมาพบว่า มีผลคะแนน ๘๙.๓๘ คะแนน อยู่ในระดับผ่านดี ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โดยวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัดได้ดังนี้



## สรุปผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ตัวชี้วัดที่	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
1	การปฏิบัติหน้าที่	97.95
2	การใช้งบประมาณ	98.97
3	การใช้อำนาจ	99.74
4	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	93.85
5	การแก้ไขปัญหาการทุจริต	97.43
6	คุณภาพการดำเนินงาน	93.88
7	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	91.53
8	การปรับปรุงการทำงาน	75.15
9	การเปิดเผยข้อมูล	78.57
10	การป้องกันการทุจริต	91.67

การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำ พบว่ามีผลคะแนนเฉลี่ย ๘๙.๓๘ คะแนน มากกว่าปีที่ผ่านมา ๖.๘๘ คะแนน ผลการประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่าในปี พ.ศ.๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำ พบว่ามีความพยายามที่จะปรับปรุงการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และตอบสนองต่อประชาชนผู้รับบริการมากขึ้น ตลอดจนความพยายามที่จะทำให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ของหน่วยงานได้รับการเผยแพร่ที่เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงติดตามหรือตรวจสอบได้ เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม และเพื่อลดโอกาสหรือความเสี่ยงที่จะมีบุคลากรในหน่วยงานทุจริตประพฤติมิชอบ

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำ ได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA รายละเอียดประกอบด้วยประเด็น ดังต่อไปนี้

### ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

เครื่องมือประเมิน	ข้อความ	คะแนน
IIT	๑๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๖.๑๕
	๑๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๗.๖๙

เครื่องมือประเมิน	ข้อความถาม	คะแนน
	l๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสื่บบน เพื่อแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐.๐๐
EIT Pubic	e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลา	๘๙.๑๕
	e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่น อย่างเท่าเทียมกัน	๘๙.๑๕
	e๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสื่บบน เพื่อแลกเปลี่ยนการ ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน หรือไม่	๑๐๐.๐๐
	e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไป มีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของ หน่วยงาน	๘๘.๘๑
	e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนอง ต่อประชาชน	๘๙.๘๓
OIT	o๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
	o๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้ งบประมาณประจำปี	๑๐๐.๐๐
	o๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐.๐๐
	o๑๐ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐.๐๐
	o๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อ*	๑๐๐.๐๐

- **วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่** โดยการเปรียบเทียบ l๑ - l๓ (การรับรู้ภายในหน่วยงาน) และ E๑ - E๓ (การรับรู้ของประชาชน) พบว่า IIT มีคะแนนมากกว่า EIT เฉลี่ย ๕.๑๘ คะแนน ในคำถามประเด็น เดียวกัน จากมุมมองของกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รับรู้แนวทาง ขั้นตอนระยะเวลา ใน การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและให้บริการบุคคลภายนอกได้ดี และควรเน้นย้ำให้กับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน และให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น

- **วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่** โดยการตรวจสอบประสิทธิผลของการเปิดเผยข้อมูลในประเด็น มาตรฐานการปฏิบัติงาน (O๑๐) และการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน (O๗ - O๑๑) ต่อการปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ (l๑) พบว่ายังมีการจัดทำข้อมูลรายละเอียดการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานสอดคล้อง และ จัดทำรายงานความก้าวหน้าในการดำเนินงานประจำปีและส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการ ปฏิบัติงานและให้บริการแก่ประชาชนที่มาติดต่ออย่างรวดเร็วและตามขั้นตอน

- **วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเรียกรับสื่บบนจากการปฏิบัติหน้าที่** โดยการเปรียบเทียบผลการ ประเมินในมิติของการปฏิบัติหน้าที่ (l๓) ซึ่งการสำรวจการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานมีคะแนนเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ คะแนน กับผลการประเมินในมิติของคุณภาพการดำเนินงาน (E๓) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ของ ประชาชนผู้รับบริการ มีคะแนนเฉลี่ย ๑๐๐.๐๐ คะแนน ในคำถามประเด็นเดียวกัน จากมุมมองของ กลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E- service

เครื่องมือประเมิน	ข้อความ	คะแนน
IIT	i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๖.๑๕
	i๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	๙๗.๖๙
EIT Pubic	e๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๘๙.๑๕
	e๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียมกัน	๘๙.๑๕

- **วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่** โดยการเปรียบเทียบ (i๑ - i๒) (การรับรู้ภายในหน่วยงาน) และ (E๑ - E๒) (การรับรู้ของประชาชน) พบว่า IIT มีคะแนนมากกว่า EIT เฉลี่ย ๗.๗๗ คะแนน ในคำถามประเด็นเดียวกัน จากมุมมองของกลุ่มเป้าหมายที่ต่างกัน สะท้อนให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่รับรู้แนวทาง ขั้นตอนระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองและให้บริการแก่บุคคลภายนอกได้ดี และควรเน้นย้ำให้กับบุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น

เครื่องมือประเมิน	ข้อความ	คะแนน
IIT	i๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๙๖.๑๕
EIT Pubic	e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๘๙.๘๓
	e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๐.๑๗
	e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๐.๑๗
OIT	o๑๑ คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ*	๑๐๐.๐๐
	o๑๒ ข้อมูลสถิติการให้บริการ*	๕๐.๐๐

- **วิเคราะห์การให้บริการ** โดยการตรวจสอบประสิทธิผลของการเปิดเผยข้อมูลในประเด็น คู่มือหรือแนวทางการให้บริการสำหรับผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ (O๑๑) และข้อมูลสถิติการให้บริการ (O๑๒) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (i๑) เจ้าหน้าที่มีการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการได้สะดวกรวดเร็ว และส่งผลต่อการรับรู้ของผู้รับบริการในมิติของการปรับปรุงระบบการทำงานของหน่วยงาน (E๔ - E๖) ให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม

เครื่องมือประเมิน	ข้อความ	คะแนน
EIT Pubic	e๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๘๘.๘๑
	e๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน	๘๙.๘๓
OIT	๐๒๕ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม	๑๐๐.๐๐

- วิเคราะห์การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยการเปรียบเทียบผลการประเมินในมิติของการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม (O๒๕) ที่หน่วยงานดำเนินการ กับผลการประเมินในมิติของการปรับปรุงระบบการทำงาน (E๗ - E๘) สะท้อนให้เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำ ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองต่อประชาชน

เครื่องมือประเมิน	ข้อความ	คะแนน
EIT Pubic	e๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๕๔.๒๔
OIT	๐๑๓ E-Service	๑๐๐.๐๐

- วิเคราะห์การให้บริการผ่านระบบ E-service องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำ ได้ดำเนินการเปิดช่องทางการให้บริการผ่านระบบ E-service พบว่ามีประชาชนเข้าใช้งาน ระบบ E-service อยู่ในเกณฑ์ต่ำ ประชาชนสะดวกที่จะเข้ามาติดต่อหน่วยงานโดยตรง องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำจะดำเนินการเพิ่มช่องทางประชาสัมพันธ์การรับรู้เรื่องการใช้งานระบบ E-service ให้กับประชาชนหรือผู้ที่ไม่ชำนาญงานได้ใช้งานอย่างสะดวก เพื่อลดเวลาและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางมายัง จุดบริการ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่เกิดความพึงพอใจสูงสุด สะดวกและมีประสิทธิภาพ

### ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

เครื่องมือประเมิน	ข้อความ	คะแนน
EIT Pubic	e๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๘๙.๘๓
	e๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๐.๑๗
	e๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๐.๑๗
OIT	๐๑ โครงสร้าง	๑๐๐.๐๐
	๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐.๐๐
	๐๓ อ่านาจหน้าที่	๑๐๐.๐๐
	๐๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐.๐๐
	๐๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐.๐๐
	๐๖ Q&A	๑๐๐.๐๐

- **วิเคราะห์การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน** โดยการตรวจสอบ ประสิทธิภาพของการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน (O๑ - O๖) การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์กับ ผู้รับบริการต่อประสิทธิภาพการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร (E๔ - E๖) ของหน่วยงานในมุมมองของ ผู้รับบริการคะแนนอยู่ในค่าเฉลี่ยคะแนน ๙๖.๖๙ คะแนน ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดี ทางองค์การบริหารส่วนตำบล ควนหนองคว่ำ จะดำเนินการพัฒนาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไป

**ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ**

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	i๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๘๙.๒๓
	i๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๙๙.๒๓
	i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๙๓.๐๘

- **วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ** (I๑๐ - I๑๒) มีผลคะแนนตัวชี้วัดอยู่ในระดับคะแนนเฉลี่ย ๙๓.๘๕ คะแนน อยู่ในเกณฑ์ดีมาก จะดำเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจต่อเจ้าหน้าที่ในองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำ ในกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ไขปัญหาในข้อคำถาม (I๑๐ - I๑๒) องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว่ำจะดำเนินการกำหนดมาตรฐานในการยกระดับการใช้ทรัพย์สินทางราชการโดยการออกบทลงโทษให้ผู้บริหารประกาศใช้หรือออกเป็นมาตรการในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ การยืมหรือนำวัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะกระทำมิได้ ผู้ยืมวัสดุจะต้องนำวัสดุมาส่งคืนในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากชำรุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้หรือสูญหายไปให้ผู้ยืมจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็นวัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกันหรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่อยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากเป็นวัสดุใช้สิ้นเปลืองผู้ยืมต้องจัดหาวัสดุเป็นประเภทชนิดและปริมาณเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม

**ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง**

เครื่องมือประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน
IIT	i๑๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๖๙
	i๑๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
OIT	๐๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๐.๐๐
	๐๑๕ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๐.๐๐
	๐๑๖ ความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๐.๐๐
	๐๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๐.๐๐

- วิเคราะห์การรับรู้และการมีส่วนร่วมในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของหน้าที่ในส่วนของการประเมิน (1๔ - 1๖) บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณหรือส่วนงานที่รับผิดชอบ ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว จะดำเนินการพัฒนาวิธีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุให้บุคลากรในหน่วยงานทราบ และส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงานมีส่วนร่วมในการตรวจสอบโดยการจัดประชุมชี้แจงจัดหาหนังสือเวียน เผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

**ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล**

เครื่องมือประเมิน	ข้อความถาม	คะแนน
IIT	i๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๙๙.๒๓
	i๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำในสิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประหลาดมีขอบมากน้อยเพียงใด	๑๐๐.๐๐
	i๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับสินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่งหรือไม่	๑๐๐.๐๐
OIT	๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐.๐๐
	๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐.๐๐
	๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐.๐๐
	๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐.๐๐

- วิเคราะห์การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล จากผลการประเมินมีบุคลากรบางรายในหน่วยงาน ควรให้ผู้บริหารวางนโยบายและหลักเกณฑ์การบริหารทรัพยากรบุคคลการที่มุ่งเน้นในประเด็นการป้องกันหรือแก้ไขปัญหาการแทรกแซงการบริหารงานบุคคล ควรดำเนินการติดตามการดำเนินนโยบายมาตรการโดยมีคำสั่งแบ่งงานให้เป็นสัดส่วนและไม่มีการใช้อำนาจในทางที่ไม่ควร และเห็นควรดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในการประชุมประจำเดือน อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้การขับเคลื่อนจริยธรรมบรรลุผลสัมฤทธิ์ และมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการรับรู้ เพิ่มมากขึ้น

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

เครื่องมือประเมิน	ข้อความ	คะแนน
IIT	i๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๙๗.๖๙
	i๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่าน สามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบได้ มากน้อยเพียงใด	๙๖.๙๒
	i๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๙๗.๖๙
OIT	๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จาก การปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐
	๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐.๐๐
	๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๐.๐๐
	๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐.๐๐
	๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐.๐๐
	๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐.๐๐
	๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐
	๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐.๐๐
	๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐
๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐.๐๐	

- วิเคราะห์กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ควรจัดให้มีการอบรมให้กับผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานในการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการต่อต้านการทุจริต และการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน เพื่อป้องกันการปรับปรุงพัฒนาตนเองในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อให้เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการทำงานเพื่อประโยชน์สูงสุดของส่วนร่วม มีจิตสาธารณะ

มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

จากผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ทั้ง ๗ ประเด็น นำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า ในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ดังต่อไปนี้

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลาดำเนินการ	การติดตาม/ประเมินผล
<b>๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ</b>				
๑.มาตรการป้องกันการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่	๑.วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินบน ๒.จัดอบรมให้ความรู้เรื่อง No Gift Policy ๓.พัฒนาระบบ E-service	สำนักปลัด	ต.ค๖๗ - ก.ย.๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน
๒.กำหนดแนวทางการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน	๑.เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น นำเสนอ แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือนำเสนอแนวทางการพัฒนา งานขององค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองคว้า ในการประชุมหรือโอกาสต่างๆ	สำนักปลัด/ ทุกกอง	ต.ค๖๗ - ก.ย.๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน
๓.ส่งเสริมให้ผู้รับบริการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นหรือให้คำแนะนำในการพัฒนาและปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการให้บริการ	๑.จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจในการบริการของหน่วยงาน ๒.เพิ่มช่องทางการแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะในช่องทางการติดต่อ	สำนักปลัด/ ทุกกอง	ต.ค๖๗ - ก.ย.๖๘	รายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบผลการประเมินความพึงพอใจ/ข้อเสนอแนะ
<b>๒.การให้บริการและระบบE-service</b>				
๑.สร้างการรับรู้กระบวนการและขั้นตอนการให้บริการระบบ E-service	๑.กำหนดขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการต่อสาธารณะ ๒.ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนและระยะเวลาการใช้บริการระบบ E-service ของ อบต.ควนหนองคว้า ผ่านช่องทางต่างๆ ๓.จัดทำช่องทางการสื่อสารให้สะดวกและตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ	สำนักปลัด/ ทุกกอง	ต.ค๖๗ - ก.ย.๖๘	รายงานผลการดำเนินการในการประชุมประจำเดือน

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม/ประเมินผล
<b>๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ</b>				
๑. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายอย่างต่อเนื่อง	๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ภารกิจหน่วยงาน กิจกรรมต่างๆ ผ่านช่องทางทั้งเว็บไซต์และ Social Network ของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ๒. ปรับปรุงข้อมูล ข่าวสารเว็บไซต์ของหน่วยงาน ให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	สำนักปลัด/ ทุกกอง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	จัดทำสรุปการดำเนินกิจกรรมที่เผยแพร่ประชาสัมพันธ์และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
<b>๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ</b>				
๑. กำหนดแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอใช้หรือขอยืมทรัพย์สินของราชการ	๑. กำหนดแนวทางปฏิบัติในการขอยืมหรือขอใช้ทรัพย์สินของราชการตามระเบียบกำหนด ๒. กำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง ๓. มีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละกอง			รายงานทะเบียนคุมการใช้ทรัพย์สินของราชการเป็นประจำทุกเดือน และรายงานให้ผู้บริหารทราบ
<b>๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง</b>				
๑. กำหนดความต้องการ ๒. กำหนดแหล่งที่มาของงบประมาณ ๓. การเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง ๔. การจัดซื้อจัดจ้าง ๕. การบริหารสัญญา ๖. การควบคุมและจำหน่ายพัสดุ ๗. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	๑. กำหนดความต้องการตามนโยบายหรือลักษณะเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน ๒. ของงบประมาณจากแหล่งที่กำหนด ๓. จะทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดเตรียมประกาศฯ กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะ กำหนดช่วงเวลาส่งมอบ ๔. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง การยื่นเสนอราคา การพิจารณาผลการเสนอราคา และการทำสัญญา ๕. ผู้มีหน้าที่บริหารสัญญาต้องบริหารให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามสัญญา ๖. การทำรายรับ - จ่ายพัสดุหรือการจัดทำทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ๗. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้	กองคลัง/ ทุกกอง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑. ตรวจสอบการใช้งบประมาณและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างว่ามีการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และแผนการดำเนินงานหรือไม่ ๒. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้ผู้บริหารทราบ

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตาม/ประเมินผล
	เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้			
<b>๖.กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล</b>				
๑.การวางแผน ทรัพยากรมนุษย์ ๒.การสรรหาบุคคล เข้าทำงาน ๓.การฝึกอบรมและ พัฒนาบุคลากร ๔.การประเมินการ ปฏิบัติงาน	การควบคุมการตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารบุคคล ดังนี้ ๑.ทุกส่วนราชการร่วมกันจัดทำแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๒.การแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อสรรหา บุคลากรมาดำรงตำแหน่งตามแผน อัตรากำลัง ๓ ปี ๓.การคัดเลือกบุคลากรอย่างเป็นธรรม และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาความรู้ ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้บุคลากรมีคุณค่าต่อองค์กรมาก ยิ่งขึ้น ๔.การประเมินผลการปฏิบัติงานของ ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงาน อบต.ควนหนองควัว			๑.จัดทำและดำเนินการ ตามนโยบายหรือแผนการ บริหารทรัพยากรบุคคล ๒.ประชุมหรือแจ้งการ ปฏิบัติเพื่อประชาสัมพันธ์ รายละเอียดตำแหน่ง
<b>๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน</b>				
๑.มาตรการให้ผู้มี ส่วนได้เสียเข้ามามี ส่วนร่วม ๒.มาตรการจัดการเรื่อง ร้องเรียนการทุจริต ๓.มาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลพินิจและ อำนาจหน้าที่ให้ เป็นไปตามหลักการ บริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี ๔.การประกาศนโยบาย No Gift Policy ๕.มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความ โปร่งใสในหน่วยงาน	๑.มอบนโยบายของผู้บริหารให้ บุคลากรในหน่วยงานปฏิบัติงานให้ เป็นไปตามมาตรการในการแก้ไขและ ป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน ๒.ส่งเสริมให้บุคลากรในหน่วยงาน ปฏิบัติงานให้เป็นไปด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ ๓.จัดอบรมให้ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการแก้ไขและป้องกันการ ทุจริตในหน่วยงาน ๔.สร้างจิตสำนึกและวัฒนธรรมการ ทำงานที่เปิดเผยโปร่งใสตรวจสอบได้	สำนักปลัด/ ทุกกอง	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	๑.ตรวจสอบจากเรื่อง ร้องเรียนจากช่องทาง เว็บไซต์หรือ Social Network ของหน่วยงาน ๒.ตรวจสอบการปฏิบัติ ตามที่กำหนดในข้อ ระเบียบกฎหมายของ ราชการ

**การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ**

องค์การบริหารส่วนตำบลควนหนองควัว สรุปข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ดังนี้

๑. ในการตอบข้อคำถาม IIT ของบุคลากรในหน่วยงานบางส่วนอาจจะเกิดความไม่เข้าใจ มีความอคติกับหน่วยงานหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง และยังไม่ให้ความสำคัญต่อการตอบคำถาม ส่งผลกระทบให้คะแนนอาจน้อยลง

๒. ช่องทางและวิธีการ เข้าตอบแบบวัด IIT และ EIT มีขั้นตอนที่ซับซ้อน ต้องใช้อุปกรณ์ที่ทันสมัย และผู้เข้าตอบยังขาดความรู้ ความเข้าใจ

๓. เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในการให้ข้อมูลบางส่วน เกิดความไม่เข้าใจ และยังไม่ให้ความสำคัญในการสนับสนุนข้อมูลเท่าที่ควร ทำให้เกิดความล่าช้าในการนำส่งข้อมูล

**ข้อเสนอแนะ/แนวทางในการจัดการกับข้อจำกัด (ถ้ามี)**

-

\*\*\*\*\*