



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง
อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
ขององค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มู อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

๑. ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มูพบว่ามีผลคะแนน ๙๗.๓๑ คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ที่ระดับ ผ่านดี ดังนี้

ตัวชี้วัด	คะแนน ITA	คะแนนที่ได้ (๑๐๐ คะแนน)	น้ำหนัก (ร้อยละ)	คะแนนถ่วงน้ำหนัก
ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐.๐๐	๙๙.๐๐	๓๐	๒๙.๗
ตัวชี้วัดที่ ๒ การใช้งบประมาณ	๑๐๐.๐๐			
ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ	๑๐๐.๐๐			
ตัวชี้วัดที่ ๔ การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๙๕.๐๐			
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๑๐๐.๐๐	๙๒.๐๓	๓๐	๒๗.๖๑
ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน	๙๗.๔๒			
ตัวชี้วัดที่ ๗ ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๙๔.๕๘			
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงระบบการทำงาน	๘๔.๐๘	๑๐๐.๐๐	๔๐	๔๐
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล	๑๐๐.๐๐			
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต	๑๐๐.๐๐			
รวม				๙๗.๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลจระเข้มูมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ อยู่ในระดับผ่านดีและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป แต่มีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย IIT, EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งมีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยคะแนนอยู่ที่ ๙๗.๓๑ คะแนน

๒. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

จากผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรังพบว่า มีผลคะแนนเฉลี่ย ๙๗.๓๑ คะแนน ซึ่งสูงกว่าปีที่ผ่านมา ๒.๕ คะแนน ผลการประเมิน ITA สะท้อนให้เห็นว่าในปี พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ยังขาดความพยายามที่จะปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลให้มากขึ้นกว่าเดิม

ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการปรับปรุง พัฒนาองค์กรให้มีความโปร่งใสและตอบสนองต่อประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง จึงได้ดำเนินการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เพื่อนำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ในการยกระดับผลการประเมิน ITA ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยการแบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น ๗ ประเด็น

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ประเด็นการประเมิน IIT		ประเด็นการประเมิน OIT	
ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน
1๑ การปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	0๗ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐
1๒ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่อหรือผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียม มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	0๘ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐
1๓ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของท่าน มีการเรียก รับสินบนเพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่	๑๐๐	0๙ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
		0๑๑ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐

วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ : จากผลการประเมินในมิติของการปฏิบัติหน้าที่ (1๑ – 1๒) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ผู้มาติดต่ออยู่ในเกณฑ์ดี แต่ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ในด้านการปฏิบัติหน้าที่และการบริการให้ดียิ่งขึ้นไป ทางเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่ต้องบริการประชาชนผู้รับบริการโดยตรงควรต้องระบุ ขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือ คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการหรือมาติดต่อ อยู่แล้วให้ประชาชนผู้รับบริการได้รับทราบโดยตรง ณ ขณะที่เข้ารับบริการ และจะต้องประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานคนอื่นได้รับทราบด้วยในที่ประชุมประจำเดือนหรือโอกาสอื่นๆ โดยถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต่างๆ ควรนำข้อมูลจากคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานมาจัดทำเป็นสื่อในรูปแบบอื่นๆ ที่สะดวกและดึงดูดต่อการรับรู้ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น และประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ หรือจุดประชาสัมพันธ์ ณ สถานที่ตั้งตามความเหมาะสมต่อไป

นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจะต้องวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ หรือ รับบริการอย่างไม่เท่าเทียมกัน จากนั้นจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ หรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้นๆ ซึ่งจะช่วยสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรระบุขั้นตอนที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงาน นั้นๆ ด้วย

วิเคราะห์การปฏิบัติหน้าที่ : ตรวจสอบจากประสิทธิผลของการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นมาตรฐานการปฏิบัติงาน (0๑๐) และการดำเนินการตามแผนการดำเนินงานและการใช้งบประมาณ (0๘, 0๙) ตามยุทธศาสตร์และแผนการดำเนินงานประจำปีขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง (0๗) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ (1๑) มีการรับรู้ข้อมูลที่ดีและมีการปรับปรุงการทำงานที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ระดับคะแนนจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีแล้ว แต่ยังมีแก้ไขปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลาย เช่น แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย ป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ Facebook และ Website ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน สื่อสารข้อมูลที่มีความชัดเจน เข้าใจง่าย เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรังผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ และเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลจะรังให้สาธารณชนทราบต่อไป

วิเคราะห์ความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่ : จากผลการประเมินในมิติของการปฏิบัติหน้าที่ (Im) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่แล้วแต่ยังต้องพัฒนาการรับรู้การปฏิบัติหน้าที่ของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นในเรื่องของค่าธรรมเนียมในการให้บริการ เช่น ค่าธรรมเนียมกิจการที่เป็นอันตราย ค่าธรรมเนียมออกใบทะเบียนพาณิชย์ ค่าธรรมเนียมการเก็บค่าน้ำประปา เป็นต้น ซึ่งประชาชนผู้มารับบริการบางรายยังเข้าใจผิดในเรื่องการเก็บค่าธรรมเนียมต่างๆ แตกต่างกันไป ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลจะรังจำเป็นต้องมีการประชาสัมพันธ์ ในรูปแบบต่างๆ และทุกช่องทางที่จะสื่อสารได้ถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์ เจตนารมณ์ที่ถูกต้อง เข้าใจตรงกันของผู้ส่งสารและผู้รับสาร พร้อมทั้ง สร้างการรับรู้ให้กับผู้มารับบริการทราบอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ ต่อไป

๒. การให้บริการและระบบ E-Service

ประเด็นการประเมิน EIT		ประเด็นการประเมิน OIT	
ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน
E๑ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่าน เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา	๙๖.๕๐	O๑๑ แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน	๑๐๐
E๒ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านและผู้อื่นอย่างเท่าเทียม	๙๘	O๑๒ แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี	๑๐๐
E๓ ท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่	๑๐๐	O๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี	๑๐๐
E๗ หน่วยงานมีการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานของหน่วยงาน	๙๔.๕๐	O๒๕ คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่	๑๐๐
E๘ หน่วยงานมีการปรับปรุงการดำเนินงานให้ตอบสนองประชาชน	๙๘		
E๙ ท่านเคยใช้งานระบบการให้บริการออนไลน์ (E-Service) ของหน่วยงานหรือไม่	๑๐๐		

วิเคราะห์การให้บริการ : ผลการประเมินในมิติของคุณภาพการดำเนินงาน (E๑ – E๒) เป็นการสำรวจการรับรู้ของประชาชนผู้รับบริการ ในคำถามประเด็นเดียวกัน จากมุมมองของกลุ่มเป้าหมาย เป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่แล้ว แต่ทั้งนี้ต้องพัฒนาให้ดีขึ้น เช่น การจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ คนพิการและเด็กแรกเกิด โดยเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านต่างๆ ที่ต้องบริการต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง ต้องยึดถือ ขั้นตอน และระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ในคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หรือ คู่มือการให้บริการสำหรับผู้มารับบริการ หรือมาติดต่อ เป็นสำคัญ และนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในเรื่องการจัดลำดับคิวการให้บริการด้วย เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจส่วนตัวของผู้ให้บริการ พร้อมทั้งการจัดให้มีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการให้มากยิ่งขึ้น

วิเคราะห์การให้บริการ : จากการตรวจสอบประสิทธิผลของการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นมาตรฐานการให้บริการ (O๑๑) และข้อมูลสถิติการให้บริการ(O๑๒) ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามยังต้องปรับปรุงระบบการทำงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง (E๘) ในส่วนขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการ สะดวกและรวดเร็วกว่าปีที่ผ่านมา

วิเคราะห์การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานของหน่วยงาน : จากผลการประเมินในมิติของการเปิดเผยข้อมูล (O๒๕) ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะรังกับผลการประเมินในมิติของการปรับปรุงระบบการทำงาน (E๘) องค์การบริหารส่วนตำบลจะรังจะเปิดโอกาสให้ประชาชนและบุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานผ่านการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรมต่างๆ และเผยแพร่การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย (อ้างอิงจาก O๒๕) อีกทั้งองค์การบริหารส่วนตำบลจะรังจะจัดทำและเผยแพร่ช่องทางติดต่อ – สอบถามข้อมูล (อ้างอิงจาก O๖) โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง รวมถึงประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน รวมทั้งผู้มาติดต่อหรือรับบริการได้รับทราบ (อ้างอิงจาก O๒๖) และดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการเรียกรับสินบนที่อาจเกิดขึ้น และดำเนินการหรือจัดกิจกรรมใดๆ เพื่อจัดการความเสี่ยงในการเรียกรับสินบนหรือให้สินบนดังกล่าว (อ้างอิงจาก O๓๐) นอกจากนี้ จะเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (อ้างอิงจาก O๒๓) เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงานและบุคคลภายนอกได้ชี้เบาะแสและร้องเรียนว่าการทุจริตนั้นเกิดขึ้นที่ภารกิจหรือบริการใด จากนั้นจึงดำเนินการตามแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ (อ้างอิงจาก O๒๒) ต่อไป

วิเคราะห์การให้บริการผ่านระบบ E-Service : จากการประเมินในมิติของการให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service (O๑๓) องค์การบริหารส่วนตำบลจะรังมีการพัฒนาช่องทางให้บริการในรูปแบบออนไลน์ หรือ E-Service เพื่อให้ผู้มารับบริการเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อราชการ

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ประเด็นการประเมิน EIT		ประเด็นการประเมิน OIT	
ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน
E๔ หน่วยงานมีช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย	๙๐	O๑ โครงสร้าง	๑๐๐
E๕ หน่วยงานมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจน	๙๐	O๒ ข้อมูลผู้บริหาร	๑๐๐
E๖ เจ้าหน้าที่สามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจน	๙๘	O๓ อำนวยหน้าที่	๑๐๐
		O๔ ข้อมูลการติดต่อ	๑๐๐
		O๕ ข่าวประชาสัมพันธ์	๑๐๐
		O๖ Q&A	๑๐๐

วิเคราะห์การประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน : โดยการตรวจสอบประสิทธิผลของการเปิดเผยข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน (O๑ - O๔) การประชาสัมพันธ์และการปฏิสัมพันธ์กับผู้รับบริการ (O๕) ต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร (E๖) ของหน่วยงานในมุมมองของผู้รับบริการจากการเปรียบเทียบผลคะแนน ยังคงต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีก เพื่อเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน ตลอดจนการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพกับประชาชนทั่วไปและประชาชนผู้มารับบริการ ด้วยการจัดให้มีและปรับปรุงศูนย์ข้อมูลข่าวสารตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ และยังคงปรับปรุงรูปแบบเว็บไซต์หน่วยงานให้สืบค้นหรือหารายการข้อมูลได้สะดวกตามความประสงค์

๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ประเด็นการประเมิน IIT	
ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน
1๑๐ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่ขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด	๙๐
1๑๑ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่ที่นำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด	๑๐๐
1๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการตรวจสอบเพื่อป้องกันการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวเป็นประจำ มากน้อยเพียงใด	๙๕

วิเคราะห์ความเชื่อมโยงของกระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ : ภายในองค์การบริหารส่วนตำบลจะรังเจ้าหน้าที่รู้เกี่ยวกับแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของราชการในเกณฑ์ที่ดี โดยพิจารณาจาก

๑. เจ้าหน้าที่รู้แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง (1๑๐)

๒. องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง มีการส่งเสริมในการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานมีความสะดวกมาก (1๑๑)

๓. เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะรังยึดถือแนวปฏิบัติการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้อย่างถูกต้องตามแนวปฏิบัติขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง (1๑๐ - 1๑๑)

๔. องค์การบริหารส่วนตำบลจะรังมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการใช้ทรัพย์สินของราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (1๑๒)

แต่ต่อองค์การบริหารส่วนตำบลจะรังยังคงต้องทูลุจจริตที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว นอกเหนือประเด็นการเรียกร้องรับสินบนและปรับปรุงในส่วนของการรับรู้เกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการที่ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ในประเด็นการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการแบบไม่ถูกต้องตามระเบียบที่กำหนดไว้ ด้วยการจัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานการใช้ทรัพย์สินของราชการ พร้อมประชาสัมพันธ์คู่มือในรูปแบบต่างๆ ทั้งเอกสารและอิเล็กทรอนิกส์ให้กับบุคลากรในหน่วยงานทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งกำกับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และแต่งตั้งผู้กำกับดูแลเรื่องดังกล่าวเป็นการเฉพาะให้ผู้กำกับดูแลเรื่องดังกล่าวปฏิบัติโดยเคร่งครัดไม่เลือกปฏิบัติ และรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าวให้กับผู้บริหารทราบอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ประเด็นการประเมิน IIT		ประเด็นการประเมิน OIT	
ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน
1๔ หน่วยงานของท่าน ใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	0๑๔ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
1๕ ในหน่วยงานของท่าน มีเจ้าหน้าที่เบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุอุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	0๑๕ ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
1๖ หน่วยงานของท่าน มีการใช้จ่ายงบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	0๑๖ ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ	๑๐๐
		0๑๗ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี	๑๐๐

วิเคราะห์การรับรู้และวิเคราะห์ความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างของเจ้าหน้าที่ : ผลการประเมินในมิติของความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง (1๔ – 1๖) ซึ่งเป็นการสำรวจการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน กับผลการประเมินประสิทธิภาพการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นการใช้งบประมาณ (0๘ – 0๙) และการจัดซื้อจัดจ้าง (0๑๔ – 0๑๗) ต่อการรับรู้การใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน (1๔ – 1๖) จากผลคะแนนเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานมีการรับรู้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีและมีการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นปัจจุบัน อีกทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและสาธารณชนทราบ แต่ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะยังคงต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้น โดยประเมินความเสี่ยงในการทุจริตในประเด็นการเบิกจ่ายเงิน นอกเหนือจากประเด็นการเรียกรับสินบน และกำหนดมาตรการสำหรับการป้องกันการทุจริตจากการเบิกจ่ายเงินเป็นเท็จ (อ้างอิงจาก 0๓๐) ตลอดจนบังคับใช้จนเกิดผลสัมฤทธิ์ และจะคอยควบคุมและตรวจสอบการใช้งบประมาณหรือการจัดซื้อจัดจ้างอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ และจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน ในเรื่องงบประมาณ การเบิกจ่ายเงิน และการจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ประเด็นการประเมิน IIT		ประเด็นการประเมิน OIT	
ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน
๑๗ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำ ธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	๐๑๘ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล	๑๐๐
๑๘ ผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานของท่าน มีการสั่งให้เจ้าหน้าที่ทำใน สิ่งที่เป็นการทุจริตหรือประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	๐๑๙ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี	๑๐๐
๑๙ การบริหารงานบุคคลในหน่วยงานของท่าน มีการให้หรือรับ สินบน เพื่อแลกกับการบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย หรือเลื่อนตำแหน่ง หรือไม่	๑๐๐	๐๒๐ ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ	๑๐๐
		๐๒๑ การขับเคลื่อนจริยธรรม	๑๐๐

วิเคราะห์การใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล : จากการตรวจสอบประสิทธิผลของการเปิดเผยข้อมูลในประเด็นการบริหารและพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล (๐๑๘ – ๐๒๐) ต่อการรับรู้เรื่องการใช้อำนาจของผู้บริหารในการบริหารทรัพยากรบุคคล (๑๗ – ๑๙) พบว่าบุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลจะ
รังมีการรับรู้ในเกณฑ์ที่ดี ควรรักษามาตรฐานนี้ไว้และพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลจะรังจะมีกิจกรรมเสริมสร้าง จิตสำนึกที่ดีในการ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ การแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม หรือการเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมให้แก่ผู้บังคับบัญชา (อ้างอิงจาก ๐๒๐) นอกจากนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลจะรังจะมีการขับเคลื่อนจริยธรรมตามประเด็นที่มุ่งเน้นการแยกแยะระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (อ้างอิงจาก ๐๒๑)

วิเคราะห์กระบวนการควบคุมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน : การรับรู้ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเป็นไปในทิศทางที่ดีแต่ควรสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น (๐๒๑) ให้กับ
บุคลากรเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติ และจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้ปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่างขององค์กร

๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ประเด็นการประเมิน IIT		ประเด็นการประเมิน OIT	
ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน	ตัวชี้วัด	ค่าคะแนน
๑๓ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานท่าน ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	๐๒๒ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๑๔ ท่านคิดว่าการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงานของท่านสามารถป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	๐๒๓ ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
๑๕ ท่านเชื่อมั่นในกระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบภายในหน่วยงานของท่าน มากน้อยเพียงใด	๑๐๐	๐๒๔ ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ	๑๐๐
		๐๒๖ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการศึกษาปฏิบัติหน้าที่	๑๐๐
		๐๒๗ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy	๑๐๐
		๐๒๘ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy	๑๐๐
		๐๒๙ รายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	๑๐๐
		๐๓๐ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน	๑๐๐
		๐๓๑ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี	๑๐๐
		๐๓๒ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต	๑๐๐
		๐๓๓ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี	๑๐๐
		๐๓๔ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐
		๐๓๕ รายงานผลการดำเนินการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	๑๐๐

วิเคราะห์การให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต : การรับรู้ของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะรังในประเด็นการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริต (1๑๓) กับการแสดงเจตจำนงในการดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน และสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการต่อต้านการทุจริตเพื่อสร้างค่านิยม ความเชื่อ พฤติกรรม และประเพณีปฏิบัติร่วมกันของเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง (0๒๖ - 0๒๘) เป็นไปในทิศทางที่ดีอยู่แล้ว ควรรักษามาตรฐานไว้พร้อมพัฒนาให้ดีกว่าเดิม และสร้างการรับรู้เรื่องปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นอย่างสม่ำเสมอ พร้อมทั้งให้มีกิจกรรมที่ผู้บริหารและบุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการด้านการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy (อ้างอิงจาก 0๒๖, 0๒๗) ตลอดจนการขับเคลื่อนจริยธรรม (อ้างอิงจาก 0๒๑) พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์กิจกรรมที่ได้จัดขึ้นผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ เช่น Social Network ของหน่วยงาน เป็นต้น เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานในการต่อต้านการทุจริต ต่อไป

วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกลไกและมาตรการในการป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน : โดยการตรวจสอบภายในประเด็น ดังนี้

๑. ประสิทธิภาพของมาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน (0๓๐ - 0๓๕) ต่อการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ (1๑๔) จากการเปรียบเทียบพบว่าองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ยังต้องมีการปรับปรุงในการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบน โดยควรจัดทำและเผยแพร่ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับสินบนที่มีเนื้อหาและองค์ประกอบถูกต้องครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การประเมิน โดยควรมีการทบทวนและวิเคราะห์เพื่อค้นหาความเสี่ยงการทุจริตในรูปแบบที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีเรียกรับสินบน เพื่อแลกกับการที่เจ้าหน้าที่จะปฏิบัติงานหรือให้บริการ หรือละเว้นการ ปฏิบัติ ไม่ว่าจะการกระทำนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ใน ๔ กระบวนการ คือ

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

และกำหนดมาตรการและกลไกในการบริหารจัดการความเสี่ยงที่เพียงพอและมีประสิทธิภาพ ตลอดจนมีการมอบหมายผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน และกำกับติดตามการดำเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง เพื่อป้องกันหรือลดความเสี่ยงที่จะเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานของหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ในเรื่องความโปร่งใสอย่างต่อเนื่อง เช่น การเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง การใช้จ่ายงบประมาณ การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรังในด้านการจัดกิจกรรม/โครงการต่างๆ ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง หรือช่องทางอื่น

๒. กระบวนการส่งเสริมการให้ข้อมูล เบาะแส หรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน (0๒๒ - 0๒๔) ต่อการรับรู้ของเจ้าหน้าที่ (1๑๕) ในประเด็นยังต้องปรับปรุงในด้านการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มารับบริการรับทราบช่องทางในการแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียน ในกรณีที่พบว่ามีเจ้าหน้าที่ที่การเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ ให้สามารถเข้าถึงช่องทางดังกล่าวเข้าถึงได้ง่าย พร้อมทั้งเผยแพร่ขั้นตอนและวิธีการในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างชัดเจน

๓. มาตรการในการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จากผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทั้ง ๗ ประเด็น นำไปสู่การกำหนดมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/ วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและประสิทธิภาพ				
๑. มาตรการการป้องกันการเรียกรับสินบนจากการปฏิบัติหน้าที่	๑. วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับสินบน ๒. ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ๓. ประชุมพนักงาน เพื่อซักซ้อม ทำความเข้าใจ และนำนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ไปปฏิบัติ	สำนักปลัด	ธ.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
๒. เชิดชูเกียรติบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานและบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ”	๑. ประชุมเพื่อคัดเลือกบุคลากรที่ปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐาน และบุคลากรต้นแบบ ด้าน “บริการเป็นเลิศ” ๒. ประกาศรายชื่อบุคลากรต้นแบบ ๓. ประชุมพนักงาน มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับบุคคลต้นแบบ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติหน้าที่ให้กับเจ้าหน้าที่คนอื่นๆ	สำนักปลัด/ นักทรัพยากรบุคคล	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
๓. มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง”	๑. เผยแพร่มาตรการ “ส่งเสริมการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง” ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ ๒. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ในการต่อต้านทุจริตเพื่อสร้างค่านิยม ความเชื่อ พฤติกรรม และประเพณีปฏิบัติร่วมกัน	สำนักปลัด/ นักทรัพยากรบุคคล	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/ วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
๒. การให้บริการและระบบ E-Service				
๑. การให้บริการแบบออนไลน์	๑. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แบบต่างๆ เช่น แผ่นพับ อินโฟกราฟิก ป้ายประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ให้แก่ ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการ ได้รับทราบการ ให้บริการแบบออนไลน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล จะรัง ๒. จัดทำ “คู่มือการใช้งาน E-Service ขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรังสำหรับประชาชน ๓. พัฒนาระบบ E-Service ให้เหมาะสมกับ สถานการณ์ปัจจุบัน	สำนักปลัด/ ทุกกอง	ธ.ค. ๖๗ – มี.ค. ๖๘	รายงานผลการดำเนินงานเมื่อ สิ้นสุดกิจกรรม
๒. สร้างมาตรฐานการ ดำเนินงานโดยคำนึงถึง ประโยชน์ของประชาชนและ ส่วนรวม	๑. จัดทำมาตรการ “ป้องกันการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” ๒. จัดทำมาตรการ “แยกแยะผลประโยชน์ส่วนรวม” ๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริหาร สมาชิกสภา ฯ และเจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ	สำนักปลัด	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินงานเมื่อ สิ้นสุดกิจกรรม
๓. ประเมินความพึงพอใจของผู้ มารับบริการ	๑. ประเมินความพึงพอใจของผู้มารับบริการ ณ จุด บริการ ๒. จัดทำรายงานประเมินความพึงพอใจของผู้มารับ บริการ เพื่อนำข้อเสนอแนะมาปรับปรุงในการ ให้บริการ/การทำงานให้ดียิ่งขึ้น	สำนักปลัด/ นักทรัพยากร บุคคล	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินงานเมื่อ สิ้นสุดกิจกรรม

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/ วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ				
๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลและผลงานของหน่วยงาน	๑. ผ่านช่องทางออนไลน์ เช่น Facebook และ Website หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง ๒. ผ่านช่องทางเสียงตามสาย ๓. ผ่านช่องทางแผ่นพับ อินโฟกราฟิก และป้ายไวเนล ๔. ผ่านทางบอร์ดประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด/ ทุกกอง	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สิน				
๑. สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑. กำหนดขั้นตอนการขออนุญาต/การขอยืมในการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง	กองคลัง	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
๒. สร้างมาตรฐานการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๑. ทรัพย์สินประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ให้มีการลงบัญชีหรือลงทะเบียนเพื่อควบคุมการเบิกจ่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ๒. จัดให้มีแผนการซ่อมบำรุงและกำหนดระยะเวลาในการซ่อมบำรุงทรัพย์สินของหน่วยงาน ๓. ทรัพย์สินของหน่วยงานที่รอใช้งานหรือของส่วนกลางต้องจัดให้มีการจัดเก็บไว้ในที่ปลอดภัย เป็นระเบียบและพร้อมนำไปใช้งานได้เสมอ ๔. มีการตรวจสอบทรัพย์สินของหน่วยงานประจำปีภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปีโดยปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (การตรวจสอบพัสดุประจำปี)	กองคลัง	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/ วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้จ่ายงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง				
๑. เผยแพร่การสรรหา การจัดซื้อจัดจ้าง และการใช้งบประมาณ โดยการตีตประกาศผ่านบอร์ดประชาสัมพันธ์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง และเว็บไซต์หลักขององค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง	๑. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ๒. ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ๓. จัดทำรายงานผลการใช้งบประมาณประจำปี ๔. จัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี	สำนักปลัด/ กองคลัง/ นักวิเคราะห์	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
๖. กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล				
๑. นโยบายการบริหารงานบุคคล	๑. จัดทำนโยบายการบริหารงานบุคคลประจำปี ๒. เสนอให้ผู้บริหารรับทราบ พร้อมทั้งลงนาม ๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ	สำนักปลัด/ นักทรัพยากร บุคคล	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
๒. คำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีของผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนไม่อยู่	๑. จัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนในกรณีของผู้บริหารหรือหัวหน้าส่วนไม่อยู่ ๒. เสนอให้ผู้บริหารทราบ พร้อมทั้งลงนามในคำสั่ง ๓. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนรับทราบ	สำนักปลัด/ นักทรัพยากร บุคคล	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินงานเมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

มาตรการ/แนวทาง	ขั้นตอน/ วิธีการดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ	ระยะเวลา ดำเนินการ	การติดตามประเมินผล
๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน				
๑. เจตจำนงสุจริตผู้บริหาร	๑. ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ๒. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด/ นักวิเคราะห์ฯ	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม
๒. แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต	๑. ประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานของแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตประจำปี เพื่อทบทวนนโยบายหรือ มาตรการต่างๆ ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ๒. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี ๓. ประกาศ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์	สำนักปลัด/ นักวิเคราะห์ฯ	ต.ค. ๖๗ – ก.ย. ๖๘	รายงานผลการดำเนินงาน เมื่อสิ้นสุดกิจกรรม

๔. ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลจะรัง **ไม่มี** ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ