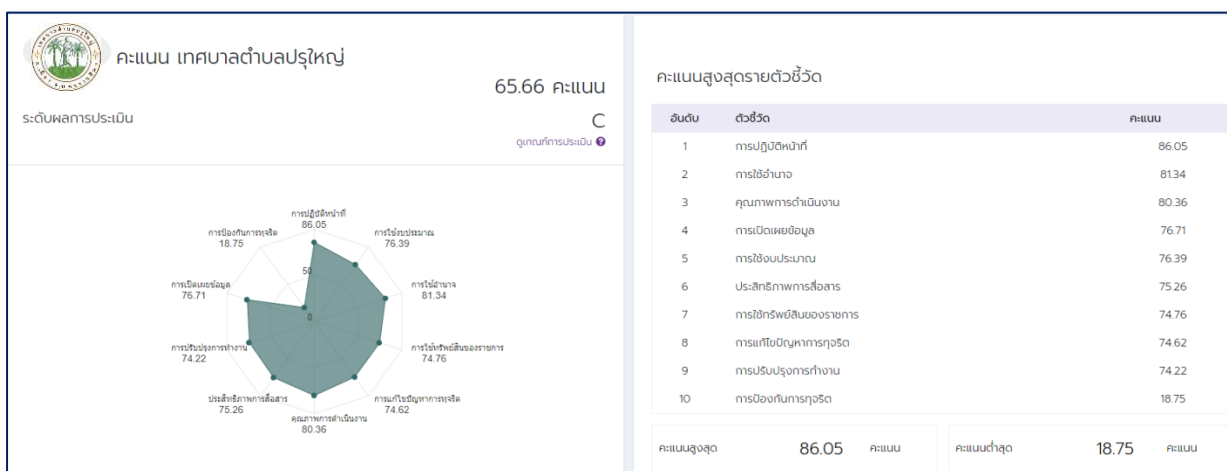


**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่**

\*\*\*\*\*

**๑. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA ของเทศบาลตำบลปรุใหญ่**

ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ พบว่า เทศบาลตำบลปรุใหญ่ โดยมีคะแนน ๖๕.๖๖ คะแนน อยู่ในระดับ C



โดยการวิเคราะห์ผลการประเมินแต่ละตัวชี้วัด ได้ดังนี้

ตัวชี้วัดของการประเมิน ITA		ประเด็นที่ต้องแก้ไข/ปรับปรุง
คะแนนสูงสุดรายตัวชี้วัด	คะแนน	
๑. การปฏิบัติหน้าที่	๘๖.๐๕	หน่วยงานมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ อยู่ในระดับที่ควรมีการพัฒนา แม้ว่าจะสอดคล้องเป็นไปตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ แต่ยังไม่บรรลุตามค่าเป้าหมาย โดยมีคะแนนอยู่ที่ ๖๕.๖๖ คะแนน
๒. การใช้อำนาจ	๘๑.๓๔	
๓. คุณภาพการดำเนินงาน	๘๐.๓๖	
๔. การเปิดเผยข้อมูล	๗๖.๗๑	
๕. การใช้งบประมาณ	๗๖.๓๙	
๖. ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๗๕.๒๖	
๗. การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ	๗๔.๗๖	
๘. การแก้ไขปัญหาการทุจริต	๗๔.๖๒	
๙. การปรับปรุงการทำงาน	๗๔.๒๒	
๑๐. การป้องกันการทุจริต	๑๘.๗๕	

## ๒. ผลการประเมินระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่

### ๒.๑ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)

หน่วยงานได้มีการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีค่าต่ำสุดเท่ากับ ๗๔.๖๒ คะแนน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน

๒๘ หน่วยงานควรมีแนวทางในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ

๒๙ หน่วยงานควรนำผลจากการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริตมาเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ

๓๐ หน่วยงานควรมีแนวทางปฏิบัติสำหรับร้องเรียนการทุจริต และช่องทางการร้องเรียนที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้ ควรมีแนวทางในการจัดการข้อมูลให้เกิดความมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนด้วย

### ๒.๒ แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)

หน่วยงานได้มีการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงานที่ดีเยี่ยม ควรรักษามาตรฐานไว้ ทั้งนี้ ควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการ ตามตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน ซึ่งผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงการทำงาน มีค่าต่ำสุดเท่ากับ ๗๔.๖๒ คะแนน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน

E๑๑ หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงสามารถสรุปจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ นอกจากนี้ หน่วยงานอาจแสดงผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน และควรนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ

E๑๒ หน่วยงานควรนำเสนอผลงานที่แสดงให้เห็นถึงการปรับปรุง การพัฒนาขั้นตอนการดำเนินงานของหน่วยงาน โดยสามารถสรุปจากรายงานผลการดำเนินงานประจำปี หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส รวมถึงสามารถสรุปจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ นอกจากนี้ หน่วยงานอาจแสดงผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาอย่างชัดเจน และควรนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ

E๑๔ หน่วยงานควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งหน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ - สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ

๒.๓ แบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

หน่วยงานควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ตามตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต ซึ่งผลคะแนนของตัวชี้วัดด้านการป้องกันการทุจริต มีค่าต่ำสุดเท่ากับ ๑๘.๗๕ คะแนน

ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง เพื่อพัฒนาการดำเนินงาน (ข้อที่ไม่ได้รับคะแนน)

๑) ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูล

- ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๑

O๒ ไม่แสดงให้เห็นถึงช่องทาง (URL) ที่สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังข้อมูลข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน และไม่แสดงข้อมูลผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ

- ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒

O๑๑ รายงานความก้าวหน้าที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

O๑๒ ขาดองค์ประกอบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ

O๑๗ E-Service URL ไม่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลัก

- ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๓

O๒๐ ขาดองค์ประกอบปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

- ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๔

องค์ประกอบไม่ครบตามที่กำหนด

๒) ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต

- ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๑

O๒๗ ไม่ครบองค์ประกอบตามที่กำหนด

O๓๙ และ O๔๐ ต้องเป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

- ตัวชี้วัดย่อยที่ ๑๐.๒

O๔๒ และ O๔๓ ไม่ครบตามองค์ประกอบที่กำหนด

### ๓. การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) ของเทศบาลตำบลปทุมใหญ่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นถึงจุดแข็ง และจุดอ่อนที่ต้องพัฒนา ดังต่อไปนี้

#### ๓.๑ จุดแข็ง

ตัวชี้วัดที่ ๑ การปฏิบัติหน้าที่ (ดีเยี่ยม) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ๘๖.๐๕ คะแนน เป็นคะแนนจากตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินการตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะเป็นผู้มาติดต่อทั่วไปหรือผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นการส่วนตัว รวมไปถึงการปฏิบัติงานอย่างมีงมงาย เติมความสามารถและมีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายในหน้าที่ที่รับผิดชอบ

ตัวชี้วัดที่ ๓ การใช้อำนาจ (ดีเยี่ยม) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ๘๑.๓๔ คะแนน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากร เพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติรวมถึงการใช้อำนาจสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชาหรือทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้ ยังประเมินเกี่ยวกับกระบวนการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ การซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

ตัวชี้วัดที่ ๖ คุณภาพการดำเนินงาน (ดีเยี่ยม) โดยรวมได้คะแนนเท่ากับ ๘๐.๓๖ คะแนน เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการคุณภาพการดำเนินงาน ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน และระยะเวลาที่กำหนดไว้ อย่างเคร่งครัด และจะต้องเป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงจะต้องให้ข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินการ/ให้บริการของหน่วยงานแก่รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียโดยตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือนข้อมูล ซึ่งสะท้อนถึงการปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม และยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับประสบการณ์ตรง ในการถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น ๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่ด้วย นอกจากนี้ ยังประเมินการรับรู้เกี่ยวกับการบริหารงานและการดำเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน ที่จะต้องคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนและส่วนรวมเป็นหลัก ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้กับบุคคลใดบุคคลหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

๓.๒ จุดอ่อนที่ต้องพัฒนา

ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูล ที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่าง ๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับ ทราบ ใน ๒ ประเด็น คือ (๑) การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริต และ (๒) มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใส และป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึงการให้ความสำคัญต่อผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การจัดทำมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

๔. ข้อเสนอแนะจากการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน

๔.๑ ด้าน (IIT) พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การแก้ไขปัญหาการทุจริต มีค่าต่ำสุดเท่ากับ ๗๔.๖๒ คะแนน ซึ่งหน่วยงานจะต้องปรับปรุงระบบการทำงาน ดังนี้

ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา	วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๕ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	1๒๘ หน่วยงานของท่าน มีการดำเนินการดังต่อไปนี้ ต่อการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	- มีแนวทางในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ให้บุคลากรภายในได้รับทราบ
	1๒๙ หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงานไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	- นำผลจากการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริตมาเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบ
	1๓๐ หากท่านพบเห็นแนวโน้มการทุจริตที่จะเกิดขึ้นในหน่วยงานของท่าน ท่านมีความคิดเห็นต่อ ประเด็นดังต่อไปนี้ อย่างไร	- มีแนวทางปฏิบัติสำหรับร้องเรียนการทุจริต และช่องทางกรร้องเรียนที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย ทั้งนี้ ควรมีแนวทางในการจัดการข้อมูลให้เกิดความมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียนด้วย

๔.๒ ด้าน (EIT) พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การปรับปรุงการทำงาน มีค่าต่ำสุดเท่ากับ ๗๔.๒๒ คะแนน ซึ่งหน่วยงานจะต้องปรับปรุงระบบการทำงาน ดังนี้

ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา	วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๘ การปรับปรุงการทำงาน	E๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงคุณภาพการปฏิบัติงาน/การให้บริการให้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด	- สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส รวมถึงสามารถสรุปจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ นอกจากนี้ หน่วยงานอาจแสดงผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาการอย่างชัดเจน และควรนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ
	E๑๒ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ มีการปรับปรุงวิธีการและขั้นตอนการดำเนินงาน/การให้บริการดีขึ้น มากน้อยเพียงใด	- สรุปรายงานผลการดำเนินงานประจำปี หรือจากมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส และการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส รวมถึงสามารถสรุปจากรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ นอกจากนี้ หน่วยงานอาจแสดงผลงานดังกล่าวเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้า เพื่อให้เห็นถึงการปรับปรุง พัฒนาการอย่างชัดเจน และควรนำไปเผยแพร่ให้ประชาชนรับทราบในรูปแบบต่าง ๆ
	E๑๔ หน่วยงานที่ท่านติดต่อ เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานได้ดีขึ้นมากน้อยเพียงใด	- เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ อีกทั้งหน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางติดต่อ สอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ

๔.๓ ด้าน (OIT) พบว่า ผลคะแนนของตัวชี้วัดด้าน การป้องกันการทุจริต มีค่าต่ำสุดเท่ากับ ๑๘.๗๕ คะแนน ซึ่งหน่วยงานจะต้องปรับปรุงระบบการทำงาน ดังนี้

ตัวชี้วัด	ประเด็นการประเมินที่ต้องพัฒนา	วิธีการพัฒนา
ตัวชี้วัดที่ ๑๐ การป้องกันการ ทุจริต	<p>O๒๗ หลักเกณฑ์การบริหารและ พัฒนาทรัพยากรบุคคล สาเหตุ : ไม่ครบองค์ประกอบตามที่ กำหนด</p> <p>O๓๙ แผนปฏิบัติการป้องกันการ ทุจริต O๔๐ รายงานการกำกับติดตามการ ดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน สาเหตุ : ต้องเป็นแผนปฏิบัติการ ป้องกันการทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</p> <p>O๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน O๔๓ การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน สาเหตุ : ไม่ครบองค์ประกอบตามที่ กำหนด</p>	<p>- เพิ่มข้อมูลให้ครบตามองค์ประกอบ ระบุ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ</p> <p>- การดำเนินการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อ ป้องกันการทุจริต</p> <p>- การดำเนินการจัดทำมาตรการภายในเพื่อ ป้องกันการทุจริต</p> <p>- เพิ่มข้อมูลให้ครบตามองค์ประกอบ ระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ</p> <p>- เผยแพร่ข้อมูล ที่แสดงถึงการให้ความสำคัญ ต่อผลการประเมิน เพื่อนำไปสู่การจัดทำ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรม</p>

๕. การนำผลการประเมินไปดำเนินการปรับปรุง และพัฒนา ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
๑. แนวทางในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต การตรวจสอบการทุจริต และการลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต</li> <li>- เผยแพร่ประชาสัมพันธ์แนวทางในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริตให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน</li> <li>- มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต</li> <li>- มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์</li> </ul> หน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแนวทางในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต</li> <li>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการตรวจสอบการทุจริต</li> <li>๓. ผู้บริหารกำกับติดตามการตรวจสอบการทุจริต และกำหนดบทลงโทษทางวินัยเมื่อมีการทุจริต</li> </ol>
๒. การขับเคลื่อนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- มีช่องทางการร้องเรียนการทุจริต</li> <li>- จัดทำนโยบายการต่อต้านการทุจริต</li> <li>- จัดทำแนวทางการเฝ้าระวังการทุจริต</li> </ul>	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำนโยบาย/แนวทางการเฝ้าระวังการทุจริต</li> <li>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสถิติการร้องเรียนการทุจริต รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน</li> <li>๓. ผู้บริหารกำกับติดตามการตรวจสอบการทุจริต และแนวทางการแก้ไขปัญหา</li> </ol>
๓. แนวทางปฏิบัติสำหรับร้องเรียนการทุจริต	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแผนผัง ขั้นตอนการปฏิบัติเกี่ยวกับการร้องเรียนการทุจริต</li> <li>- มีการประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์</li> </ul> หน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแนวทางปฏิบัติสำหรับร้องเรียนการทุจริต</li> <li>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการตรวจสอบการทุจริต</li> <li>๓. ผู้บริหารกำกับติดตามประเด็นการร้องเรียน และแนวทางการแก้ไขปัญหา</li> </ol>
๔. ช่องทางการร้องเรียนที่สะดวกและเข้าถึงได้ง่าย	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำแนวทางในการจัดการข้อมูลให้เกิดความมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน</li> <li>- มีช่องทางการร้องเรียน</li> <li>- การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์</li> </ul> หน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำแนวทางในการจัดการข้อมูลให้เกิดความมั่นใจว่าจะปลอดภัยและไม่มีผลกระทบต่อผู้ร้องเรียน</li> <li>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานสถิติการร้องเรียนรอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน</li> <li>๓. ผู้บริหารกำกับติดตามประเด็นการร้องเรียน และแนวทางการแก้ไขปัญหา</li> </ol>
๕. การปรับปรุงการพัฒนาคุณภาพดำเนินงานของหน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</li> <li>- มีการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</li> <li>- สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ</li> <li>- การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์</li> </ul> หน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</li> <li>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน</li> <li>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ</li> <li>๔. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</li> </ol>



ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
๖. การปรับปรุงการพัฒนา ขั้นตอนการดำเนินงานของ หน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี</li> <li>- จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</li> <li>- มีการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส</li> <li>- สรุปรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ</li> <li>- การประชาสัมพันธ์ผ่านทางเว็บไซต์หน่วยงานให้ประชาชนได้รับทราบ</li> </ul>	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปี</li> <li>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการจัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใส</li> <li>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน</li> <li>๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ</li> <li>๕. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส</li> </ol>
๗. เปิดโอกาสให้ บุคคลภายนอกเข้ามามีส่วน ร่วมในการดำเนินงานตาม ภารกิจของหน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ประชาสัมพันธ์เชิญชวนประชาชนเข้าร่วมการดำเนินการโครงการ หรือกิจกรรมต่าง ๆ</li> <li>- จัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูล โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการ</li> </ul>	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกภารกิจงานอย่างสม่ำเสมอเป็นปัจจุบัน</li> <li>๒. ผู้บริหารกำกับติดตามการประชาสัมพันธ์ทุกเดือน</li> <li>๓. ผู้บริหารกำกับติดตามให้มีช่องทางในการติดต่อสอบถาม และช่องทางรับฟังความคิดเห็นในการให้บริการ</li> <li>๔. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผู้บริหารทุก ๖ เดือน และ ๑๒ เดือน</li> </ol>
๘. ไม่แสดงข้อมูลผู้บริหาร ฝ่ายข้าราชการประจำ	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มเติมข้อมูลผู้บริหารให้ครบตามขั้นตอนในเว็บไซต์ของหน่วยงาน</li> </ul>	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบตามขั้นตอน</li> <li>๒. รายงานผู้บริหารให้รับทราบถึงดำเนินการ</li> <li>๓. ผู้บริหารตรวจทานข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน</li> </ol>
๙. รายงานการกำกับ ติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ ๖ เดือน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบตามองค์ประกอบ ระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ</li> <li>- รายงานความก้าวหน้าที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือน</li> </ul>	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบตามขั้นตอน</li> <li>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือน</li> <li>๓. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินงาน</li> </ol>
๑๐. รายงานผลการ ดำเนินงานประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เพิ่มเติมข้อมูลให้ครบตามองค์ประกอบ ระบุปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ</li> </ul>	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบตามขั้นตอน</li> <li>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานความก้าวหน้าที่มีข้อมูลครอบคลุมในระยะเวลา ๖ เดือน</li> <li>๓. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินงาน</li> </ol>

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
๑๑. E-Service URL ไม่เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลัก	<ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบ สํารวจการให้บริการผ่านระบบ E-Service</li> <li>- จัดทำระบบการให้บริการออนไลน์อย่างน้อย ๑ การกิจงานบนเว็บไซต์หน่วยงาน</li> <li>- เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทางอื่น ๆ</li> </ul>	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงานต้องสำรวจภารกิจในส่วนงานของตนเองที่จะให้บริการผ่านระบบ E-Service</li> <li>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการให้บริการผ่านระบบ E-Service รอบ ๖ เดือน และรอบ ๑๒ เดือน</li> <li>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำระบบการให้บริการออนไลน์ อย่างน้อย ๑ การกิจงานบนเว็บไซต์หน่วยงาน</li> <li>๔. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการภายในกำหนด</li> </ol>
๑๒. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	<ul style="list-style-type: none"> <li>- เมื่อ ข้อ บัญ ญั ดิ ง บ ปร ะ ม า ณ ดำเนินการแล้ว เจ้าหน้าที่ทุกภารกิจงานวางแผนการดำเนินงานในส่วนงานของตนให้มีข้อมูล อย่างน้อยโครงการหรือกิจกรรม งบประมาณที่ใช้ระยะเวลาที่ดำเนินการ ส่งมอบรายละเอียดให้กองคลัง</li> <li>- เจ้าหน้าที่แต่ละภารกิจสรุปรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน</li> <li>- เจ้าหน้าที่แต่ละภารกิจสรุปรายงานการใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</li> <li>- กองคลังรวบรวมเป็นเนื้อหาภาพรวมของหน่วยงาน เพิ่มข้อมูลให้ครบตามองค์ประกอบ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ</li> <li>- เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทางอื่น ๆ</li> </ul>	กองคลัง	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕</li> <li>๒. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ ๖ เดือน ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ภายในเดือนเมษายน ๒๕๖๖</li> <li>๓. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบรายงานการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ภายในเดือนธันวาคม ๒๕๖๕</li> <li>๔. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด</li> </ol>
๑๓. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้องแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้องแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕</li> <li>- เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงานและช่องทางอื่น ๆ</li> </ul>	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ต้องแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในหน่วยงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยกำหนดให้ครบถ้วนทุกประเด็น ได้แก่ การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร, การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร, การพัฒนาบุคลากร, การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร และการให้ทุนให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ</li> <li>๒. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่</li> </ol>

ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง/ จุดอ่อน	ขั้นตอนหรือวิธีการ/มาตรการ	ผู้รับผิดชอบ	การรายงานผลและการกำกับติดตาม กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
๑๔. มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ต้องมี การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔</li> <li>- กำหนดประเด็นที่เป็นข้อบกพร่อง หรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน</li> <li>- กำหนดประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น มีการกำหนดแนวทาง/มาตรการ เพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้ ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องตามผลการ วิเคราะห์ผลการประเมิน</li> <li>- กำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ</li> <li>- กำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้ นำไปสู่การปฏิบัติ และการรายงานผล</li> </ul>	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดครบถ้วน ดังนี้ ๑. การกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง ๒. การกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติ ๓. การ กำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การ ปฏิบัติ และการรายงานผล</li> <li>๒. ผู้บริหารกำกับติดตามการการ ดำเนินงานของเจ้าหน้าที่</li> </ol>
๑๕. การดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน	<ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดทำรายงานผลการดำเนินการตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความ โปร่งใสภายในหน่วยงาน</li> <li>- เผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์หน่วยงาน และช่องทางอื่น ๆ</li> </ul>	สำนักปลัด	<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทำรายงาน ผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน</li> <li>๒. ผู้บริหารกำกับติดตามการดำเนินการ ของเจ้าหน้าที่</li> </ol>

## ๖. มาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

๑. มาตรการสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน โดยการจัดทำบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติงาน ด้วยความโปร่งใส และบริหารประชาชนด้วยความเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดี ในการให้บริการแก่ประชาชน

๒. มาตรการสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน โดยการจัดทำคู่มือประชาสัมพันธ์ ผู้ปฏิบัติงานด้วยกันยังไม่เข้าใจ ได้แก่ เอกสารการใช้งบประมาณ, หลักการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ และ แนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยการแจ้งเวียนให้ทุกส่วนราชการทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติ

๓. มาตรการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความโปร่งใส โดยทำคำสั่งมอบหมายหน้าที่ให้ ผู้ปฏิบัติงานเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามหัวข้อการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ หน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕