

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่ โปร่งใส และมี ประสิทธิภาพ	E๑๒ วิธีการ ขั้นตอน การ ปฏิบัติหรือการ ให้บริการ สะดวก รวดเร็ว ขึ้นกว่าที่ผ่าน มา มากน้อยเพียงใด	มีผู้รับบริการหรือ ผู้มา ติดต่อกับ หน่วยงานบาง ราย มีความเห็นวา หน่วยงานยังไม่มี การ ปรับปรุงวิธีการ ขั้นตอน การ ปฏิบัติงานหรือการ ให้บริการให้มีความ สะดวกรวดเร็วกว่า ที่ ผ่านมา	๑. ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานในคู่มือ การ ปฏิบัติงานและคู่มือการให้บริการ ๒. ดำเนินการปรับปรุงขั้นตอน การปฏิบัติงาน	๑. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และอำนวยความสะดวก เพื่อให้ผู้ที่มาติดต่อหรือ รับ บริการได้รับบริการรวดเร็ว กว่าที่ผ่านมา ๒. ประชาสัมพันธ์ผลการ ดำเนินงาน ให้ประชาชนทราบ ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ เฟซบุ๊ก เพจ/ เว็บไซต์ของหน่วยงาน	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบหลัก
(๒) การให้บริการ และระบบ e-service	E ๑๔ หน่วยงานเปิด โอกาสให้ บุคคลภายนอก ได้เข้า ไป มีส่วนร่วม ปรับปรุงพัฒนา ดำเนินการ ให้ดีขึ้น มากน้อย เพียงใด	มีผู้รับบริการ หรือผู้มา ติดต่อ ราชการ กับ หน่วยงาน บางรายมี ความเห็น ว่าหน่วยงาน ยังขาด การเปิดโอกาส ให้ บุคคลภายนอกเข้า ไปมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุงพัฒนาการ ดำเนินงาน/ การ ให้บริการ ของหน่วยงาน ให้ดีขึ้นเท่าที่ควร	๑. กำหนดช่องทางในการเปิดโอกาส ให้ผู้มีส่วน ได้เสียมีส่วนร่วมในการปรับปรุง พัฒนาการ ดำเนินงาน/การให้บริการ ของหน่วยงาน เช่น การจัดประชุม วางแผนการดำเนินงาน การ แลกเปลี่ยน เรียนรู้/แสดงความคิดเห็น จากผู้มีส่วนได้เสีย/ผู้รับบริการ เป็นต้น ๒. การสร้างการมีส่วนร่วมให้ ภาคประชาชน และทุกภาคส่วนเข้ามา มีส่วนร่วม เพื่อให้ สามารถขับเคลื่อน ภารกิจของหน่วยงานในพื้นที่ สามารถเป็น ที่พึ่งของประชาชน ยึดประชาชน เป็น ศูนย์กลาง โดยขับเคลื่อนผ่านการสานพลัง เครือข่ายความร่วมมือ ครอบคลุมทั้ง ๓ ระดับ	๑. รวบรวมประเมินผลจาก แบบสอบถาม ความพึงพอใจ และ QR code ๒. นำ ข้อเสนอแนะจากการ ประมวลผล ตามข้อ ๑ เป็น วาระการประชุม เพื่อพิจารณา กำหนดแผนแก้ไข ใน ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ๓. ดำเนินการตามแผน ๔. ติดตามผลการดำเนินการที่วาง ไว้	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย. ๖๗	ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
			ระดับประเทศ ระดับจังหวัด ระดับ พื้นที่/ชุมชน เชื่อมโยง ๕ กลไกการ ประสานภาคีเครือข่าย การบูรณาการแผน และยุทธศาสตร์ การติดตาม ประเมินผลการจัดการความรู้ การสื่อสารสังคม และส่งเสริม ๗ ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาค วิชาการ ภาคศาสนา ภาคประชาชน ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคสื่อสารมวลชน ๓. หน่วยงานมีช่องทางให้ผู้ส่วนได้เสีย/ ประชาชนผู้มาใช้บริการ สามารถแสดง ความ คิดเห็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน			
(๓) ช่องทาง และ รูปแบบการ ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารภาครัฐ	๕๗ หน่วยงาน มีการ เผยแพร่ ข้อมูล ข่าวสาร ที่ประชาชน ควรได้รับ ทราบอย่าง ชัดเจนมาก น้อย เพียงใด	ประชาชน ผู้รับบริการ ส่วนใหญ่ เป็นผู้สูงอายุ ซึ่งไม่มี ความชำนาญใน การใช้เทคโนโลยี สารสนเทศทำให้ การ เข้าถึงข่าวสาร ต่าง ๆ ของ หน่วยงานที่ ประชาสัมพันธ์ บนสื่อ ต่าง ๆ เป็นไปอย่างไม่ เต็ม ประสิทธิภาพ	หาช่องทางและแนวทางที่หลากหลาย เพื่อให้ ผู้รับบริการเข้าถึงข่าวสาร ประชาสัมพันธ์ได้ง่าย ขึ้น	๑. จัดทำประชุมภายในองค์กร เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ใน ช่องทางการ เผยแพร่ข้อมูล ต่าง ๆ ๒. มีการเผยแพร่และให้ ความรู้เกี่ยวกับ การเข้าถึง ข้อมูลข่าวสารที่ได้เผยแพร่	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบ หลัก

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
(๔) กระบวนการกำกับดูแล การใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	1๒๐ ขั้นตอน การขออนุญาตเพื่อ ยืมทรัพย์สิน ของราชการไปใช้ ปฏิบัติงานมีความสะดวก มากน้อยเพียงใด	มีการนำทรัพย์สิน ทางราชการไปใช้ โดยไม่ได้ขออนุญาต	<p>๑. มีระบบเทคโนโลยีในการยืมทรัพย์สิน ของราชการ/การขอใช้รถยนต์ของราชการ</p> <p>๒. กำหนดแนวทางขั้นตอนในการขออนุญาต ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ ปฏิบัติงาน เช่น การขอใช้รถยนต์ของ ราชการเป็นต้น</p> <p>๓. ประสัมพันธ์ในเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน และแจ้งเวียนแนวทางให้ บุคลากรในสังกัดรับทราบ</p> <p>๔. สื่อสารทำความเข้าใจแนวทางปฏิบัติ ของหน่วยงาน กฎระเบียบหลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับ บุคลากรในสังกัด อย่างต่อเนื่องและครอบคลุม การดำเนินการในทุกรูปแบบ</p>	<p>๑. ทบทวน จัดทำคู่มือการใช้ทรัพย์สิน ของทางราชการ และมาตรการ ควบคุมดูแลทรัพย์สินของทางราชการ</p> <p>๒. ประชุมชี้แจงให้บุคลากร เข้าใจ ในกระบวนการขั้นตอนในการใช้ทรัพย์สิน ทรัพย์สิน</p> <p>๓. แจ้งเวียนและเผยแพร่การใช้ทรัพย์สิน ทรัพย์สินของทางราชการให้ทุกส่วนทราบ และถือปฏิบัติ</p> <p>๔. มอบหมายผู้รับผิดชอบในเรื่องการใช้ ทรัพย์สินของทางราชการให้ชัดเจน และควบคุมดูแลให้เป็นปัจจุบัน</p>	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	ทุกหน่วยงาน โดยสำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบหลัก

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
(๕) กระบวนการ สร้างความ โปร่งใสใน การใช้ งบประมาณ และการจัดซื้อ จัดจ้าง	i๗ ท่านทราบ ข้อมูล เกี่ยวกับ งบประมาณ ของหน่วยงาน หรือ ของส่วน งานที่ท่าน ปฏิบัติหน้าที่ มากน้อย เพียงใด	บุคลากรบางราย ใน หน่วยงาน ไม่ทราบ ข้อมูล เกี่ยวกับ งบประมาณ ของ หน่วยงาน หรือของส่วน งาน ที่รับผิดชอบ	๑. ทุกสำนักกอง,ฝ่าย,กลุ่มงาน จัดทำ แผนการ ใช้จ่ายงบประมาณประจำปี งบประมาณ ๒. รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้ จ่าย งบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และรายงานผลการใช้จ่าย งบประมาณผลผลิต/ โครงการ จำแนกตาม งบรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ๓. รายงานสถานการณ์ใช้จ่ายเงิน งบประมาณ รายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ จำแนกรายเดือน ๔. กระบวนการตรวจสอบเอกสาร หลักฐาน ประกอบการเบิกจ่าย ๕. กระบวนการควบคุมภายในและการ ตรวจสอบภายในรายงานผล ผ่านกระบวนการ ควบคุมภายในและการ สอบทาน	๑. จัดประชุมชี้แจงแผนการใช้ จ่าย งบประมาณประจำปี ให้แก่บุคลากรภายใน หน่วยงาน ๒. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสรุป ข้อมูล เป็นบันทึก ข้อความภายในและแจ้ง เวียน ให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ทราบ ๓. ประชาสัมพันธ์ การ ดำเนินงาน โครงการต่าง ๆ ของหน่วยงาน เพื่อให้ บุคลากรภายในหน่วยงาน รับทราบว่า หน่วยงานมีการใช้ งบประมาณในการ ดำเนิน โครงการใดบ้าง	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	ทุกหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ปี พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลดงขวาง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

ประเด็น	วิเคราะห์ผลการประเมิน		วิธีการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ (แนวทาง/มาตรการ)	ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
(๖) กระบวนการควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและ การบริหารงาน บุคคล	๒๒๗ ท่าน ทราบเกี่ยวกับ มาตรฐานทางจริยธรรม หรือ ประมวล จริยธรรม สำหรับ เจ้าหน้าที่ ของหน่วยงาน มากน้อย เพียงใด	เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการ นำมาตรฐานทาง จริยธรรม หรือ ประมวลจริยธรรม ไปเผยแพร่	๑. กำหนดแนวทาง/มาตรการในการแก้ไข ปัญหาการทุจริตช่องทางการร้องเรียน บทลงโทษ ให้ชัดเจน ๒. ประสัมพันธ์ในเว็บไซต์หลักของ หน่วยงาน และแจ้งเวียนแนวทางให้ บุคคลากรในสังกัด รับทราบ ๓. หัวหน้าหน่วยงานทำความเข้าใจในเรื่อง มาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวล จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ให้บุคลากรใน สังกัดได้รับทราบ	๑. เข้าร่วมการประชุมสัมมนา ของสำนักงาน ป.ป.ช. ๒. ขอคำแนะนำแนวทาง วิธีการ จากเจ้าหน้าที่ ป.ป.ช.	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด
๗) กลไกและ มาตรการในการ แก้ไข และป้องกัน การทุจริต ภายใน หน่วยงาน	๐๔๒ มาตรการ ส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส ภายใน หน่วยงาน	มีการวิเคราะห์ผล คณะและผล ประเมิน ใน ITA ในปีที่ผ่านมาไม่ ครบถ้วนทำให้ มาตรการ ในการ ส่งเสริมคุณธรรม และ ความโปร่งใส ภายใน หน่วยงาน ไม่สอดคล้อง จึงไม่ สามารถนำ มาตรการไปใช้ใน การ ดำเนินงานให้ เกิด ประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ	นำผลการประเมินของ ITA ในปีที่ผ่านมา มา วิเคราะห์ข้อดี ข้อบกพร่อง เพื่อเกิดการ พัฒนา องค์การที่ดีขึ้น เพื่อกำหนดมาตรการ ส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน นำไปใช้ปฏิบัติในงานได้จริงให้ เกิดผลและ ประสิทธิภาพ	๑. นำผลประเมิน ITA ของปีที่ ผ่านมาเสนอที่ประชุม คณะกรรมการ ITA เพื่อ ร่วมกันวิเคราะห์ ผลประเมิน ITA ปีที่ผ่านมา ๒. กำหนดมาตรการส่งเสริม คุณธรรม และความโปร่งใส ภายในหน่วยงานเพื่อให้ สอดคล้องกับผลการประเมิน ๓. นำมาตรการส่งเสริม คุณธรรมและ ความโปร่งใส ภายในหน่วยงานมาใช้ปฏิบัติ ต่อองค์กร	๑ ต.ค. ๖๖ ถึง ๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด

วิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงาน ในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ปัญหา/อุปสรรค การประเมิน ITA ๒๕๖๖)

๑. บุคคลภายในหน่วยงานบางตำแหน่งที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการใช้งบประมาณในการปฏิบัติหน้าที่ หรือบุคลากรที่ไม่ได้ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณในการปฏิบัติงานโดยตรงไม่ค่อยให้ความสนใจ หรือรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณเท่าที่ควร ดังนั้น หน่วยงานควรมีการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ หรือสรุปข้อมูล เป็นบันทึกข้อความภายในและแจ้งเวียน เผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานทราบ

๒. บุคลากรภายในหน่วยงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ และยังไม่มีความเข้าใจ ตัวชี้วัด ตามแบบ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ประกอบกับข้อคำถามบางข้อยังมีความสับสน

๓. ปัจจุบันประเทศไทยมีปัญหาเกี่ยวกับลิงค์เว็บไซต์ที่ไม่ปลอดภัย เป็นผลทำให้ผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ผู้รับบริการ) ที่ต้องตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ ไม่มีความ เชื่อถือสำหรับการตอบแบบประเมินผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (EIT) ที่เป็นการประเมินโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้การเก็บข้อมูลมีความยาก เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้องสร้างความเข้าใจ กับผู้รับบริการเป็นรายบุคคล บางครั้งผู้มีส่วนได้เสียภายนอก (ผู้รับบริการ) ไม่ยอมรับที่จะตอบแบบประเมินฯ ให้กับหน่วยงาน