

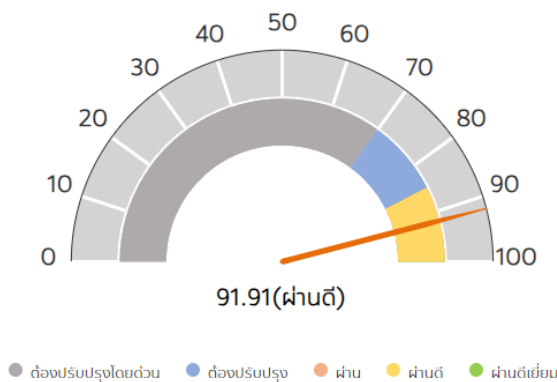
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลกระอ่อม อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ถือเป็นเครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริตและเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม หน่วยงานสามารถนำผลการประเมินไปพิจารณาปรับปรุงการดำเนินงานในการป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตภายในหน่วยงานและให้ความสำคัญในการถือปฏิบัติงานตามระเบียบ กฎหมาย จรรยาบรรณและจริยธรรมเพิ่มขึ้น โดยองค์การบริหารส่วนตำบลกระอ่อมได้เข้ารับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้วผลการประเมิน ดังนี้

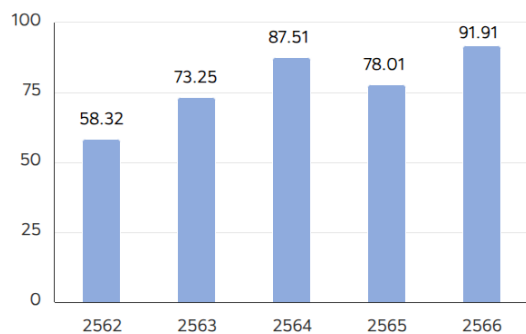
๑. การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ขององค์การบริหารส่วนตำบลกระอ่อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลกระอ่อม ในภาพรวมได้ **คะแนน ๙๑.๙๑** ซึ่งอยู่ในระดับ **A** มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้

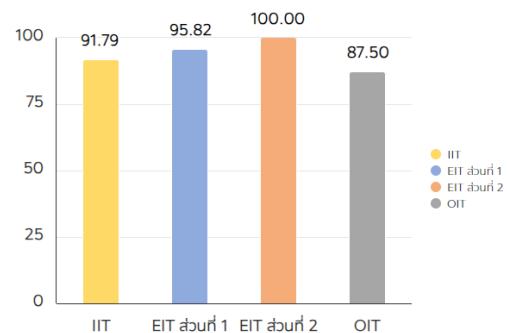
ผลการประเมินในภาพรวม



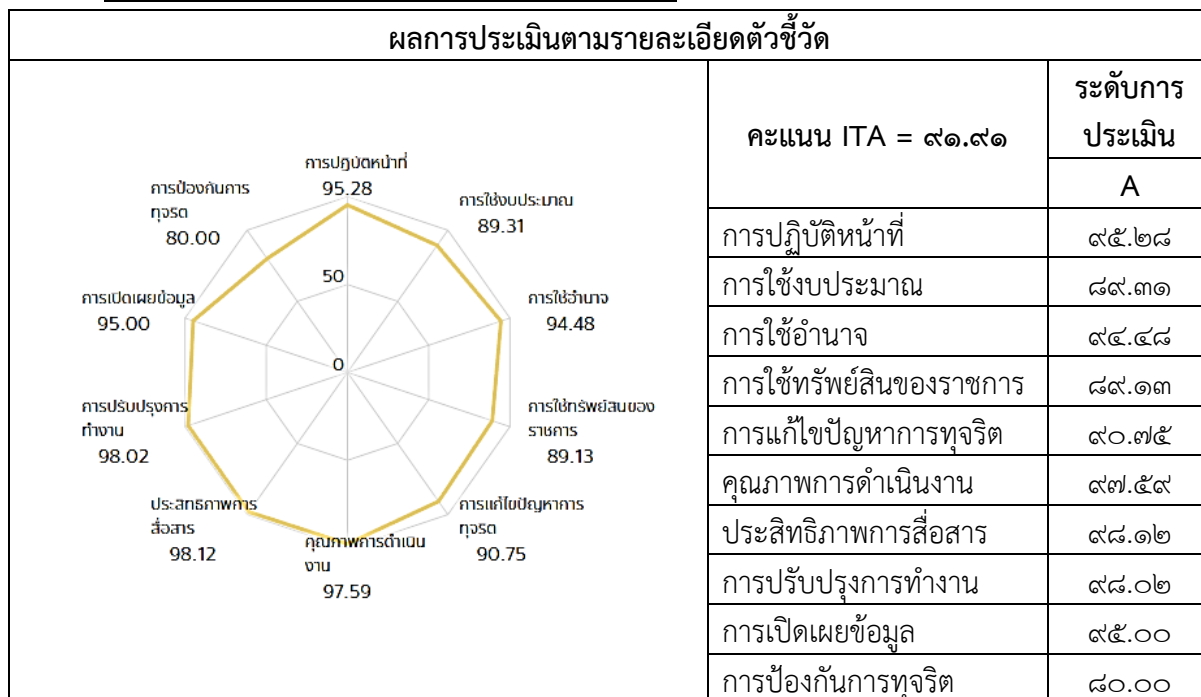
ผลการประเมินในภาพรวมย้อนหลัง



ผลการประเมินรายเครื่องมือ



ผลการประเมินจำแนกตามรายละเอียดและตัวชี้วัด ดังนี้



ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ประเด็น (๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ	
๑	กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	IIT	i๑	๙๒.๙๓	สร้างความตระหนักความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติ โดยมีการกำหนดแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนมากขึ้น	
			i๒	๙๐.๕๗		
			i๓	๙๑.๗๕		
			i๔	๑๐๐		
			i๕	๑๐๐		
			i๖	๙๖.๔๓		
		EIT	e๑	๙๕.๘๔	ระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน	
			e๒	๙๕.๘๔		
			e๓	๙๕.๘๔		
			e๔	๙๓.๕๘		
			e๑๑	๙๕.๘๔		
			e๑๒	๙๕.๘๔		
		OIT	o๑๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลเสมอ	
			o๑๒	๑๐๐		
			o๑๓	๑๐๐		
			o๑๔	๑๐๐		

ประเด็น (๒) การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	IIT	i๑	๙๒.๙๓	นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานและให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น
			i๒	๙๐.๕๗	
			i๓	๙๑.๗๕	
		EIT	e๑	๙๕.๘๔	ระบุขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
			e๒	๙๕.๘๔	
			e๓	๙๕.๘๔	
			e๕	๙๐.๓๒	
			e๑๑	๙๕.๘๔	
			e๑๒	๙๕.๘๔	
			e๑๓	๙๖.๘๔	
		OIT	o๑๕	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลเสมอ
			o๑๖	๑๐๐	
			o๑๗	๑๐๐	
			o๑๘	๑๐๐	
			o๓๐	๑๐๐	

ประเด็น (๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๓	ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	EIT	e๖	๙๕.๘๔	จัดให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ อบรม.ให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน
			e๗	๙๕.๘๔	
			e๘	๙๖.๘๔	
			e๙	๙๕.๘๔	
			e๑๐	๙๖.๘๔	
		OIT	o๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอยปรับปรุงอัปเดตข้อมูลเสมอ
			o๒	๑๐๐	
			o๓	๑๐๐	
			o๕	๑๐๐	
			o๖	๑๐๐	
			o๗	๑๐๐	
			o๘	๑๐๐	
			o๙	๑๐๐	
o๑๐	๑๐๐				

ประเด็น (๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๔	กระบวนการกำกับ ดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	IIT	i๑๙	๘๑.๐๐	จัดทำคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน โดยระบุแนว ทางการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ
			i๒๐	๙๐.๕๗	
			i๒๑	๘๔.๕๗	
			i๒๒	๙๐.๔๖	
			i๒๓	๙๒.๘๙	
			i๒๔	๙๕.๒๙	
		OIT	๐๓๔	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลเสมอ
			๐๓๕	๑๐๐	

ประเด็น (๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๕	กระบวนการสร้าง ความโปร่งใสในการ ใช้งบประมาณและ การจัดซื้อจัดจ้าง	IIT	i๗	๘๔.๕๗	เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ แผนการดำเนินงานและ แผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี ให้บุคลากรใน หน่วยงานได้รับทราบอย่าง ทั่วถึงผ่านช่องทางต่างๆ เช่น Line กลุ่มพนักงาน อบต. กระออม, Facebook อบต., ปิดประกาศที่บอร์ด ประชาสัมพันธ์ อบต. และ ประชาสัมพันธ์ในที่ประชุม คณะผู้บริหารและพนักงานฯ
			i๘	๗๙.๗๕	
			i๙	๙๔.๑๑	
			i๑๐	๙๑.๖๘	
			i๑๑	๙๒.๘๙	
			i๑๒	๙๒.๘๖	
		OIT	๐๑๑	๑๐๐	รักษาระดับคะแนนและคอย ปรับปรุงอัปเดตข้อมูลเสมอ
			๐๑๒	๑๐๐	
			๐๑๓	๑๐๐	
			๐๑๙	๑๐๐	
			๐๒๐	๑๐๐	
			๐๒๑	๑๐๐	
			๐๒๒	๑๐๐	

ประเด็น (๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๖	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการ บริหารงานบุคคล	IIT	i๑๓	๙๕.๒๙	ประชาสัมพันธ์ประมวล
			i๑๔	๙๐.๕๔	จริยธรรมสำหรับข้าราชการ
			i๑๕	๙๔.๑๑	และเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์
			i๑๖	๙๕.๒๕	การประเมินบุคลากรฯ และ
			i๑๗	๙๖.๔๓	หลักเกณฑ์การคัดเลือก
			i๑๘	๙๕.๒๕	บุคลากรเพื่อเข้ารับการ
			i๒๗	๙๐.๕๔	ฝึกอบรมฯให้พนักงานทุกคน ทราบ
		OIT	๐๒๓	๑๐๐	จัดทำรายละเอียดการ
			๐๒๔	๐.๐๐	ดำเนินการตามนโยบายหรือ
			๐๒๕	๑๐๐	แผนบริหารทรัพยากรบุคคล
			๐๒๖	๑๐๐	โดยระบุรายละเอียด
			๐๓๙	๑๐๐	งบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน
			๐๔๐	๑๐๐	และระบุระยะเวลาให้ ครบถ้วน

ประเด็น (๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	คะแนน	ข้อบกพร่อง/ข้อแก้ไข/ ข้อปรับปรุง/รักษาระดับ
๗	กลไกและมาตรการ ในการแก้ไขและ ป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	IIT	i๒๕	๘๘.๑๘	จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน การทุจริตประจำปี พร้อมทั้ง เผยแพร่ผ่านช่องทาง ประชาสัมพันธ์ต่างๆ
			i๒๖	๘๗.๐๐	
			i๒๘	๙๑.๗๕	
			i๒๙	๙๑.๗๕	
			i๓๐	๙๕.๒๙	
		EIT	e๑๐	๙๖.๘๔	ปรับปรุงการเผยแพร่และ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ช่องทางการร้องเรียนการทุจริต หลากหลาย เช่น เว็บไซต์ อบต. เฟสบุ๊ก ไลน์ เป็นต้น
			e๑๕	๙๕.๘๔	
		OIT	o๒๗	๑๐๐	- วิเคราะห์มาตรการส่งเสริม คุณธรรมและความโปร่งใส ภายในหน่วยงานโดยแยก ประเด็นการวิเคราะห์ออกจาก กันให้ชัดเจน ระหว่าง ๑. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือ จุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดย เร่งด่วน ๒. ประเด็นที่จะต้อง พัฒนาให้ดีขึ้น และปรับปรุง ข้อมูลอยู่เสมอ
			o๒๘	๑๐๐	
			o๒๙	๑๐๐	
			o๓๑	๑๐๐	
			o๓๒	๑๐๐	
			o๓๓	๑๐๐	
			o๓๔	๑๐๐	
			o๓๕	๑๐๐	
o๓๖	๑๐๐				
o๓๗	๑๐๐				
o๓๘	๑๐๐				
o๔๒	๐.๐๐	- รายงานผลการดำเนินการ ตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงานให้สอดคล้องตาม มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและ ความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ให้สอดคล้องและครบถ้วน และ ปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ			
o๔๓	๐.๐๐				

๒. การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ				
(๑) กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	บุคลากรในหน่วยงาน บางรายปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ประชาชนยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดอยู่บ้าง	๑. นำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานและการให้บริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วและมีคุณภาพมากขึ้น ๒. สร้างความตระหนักความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จของการปฏิบัติ โดยมีการกำหนดแผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการที่ชัดเจนมากขึ้น	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุกกอง	รายงานผลการดำเนินการรอบ ๖ เดือน และสิ้นปีงบประมาณ
	i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน ปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน มากน้อยเพียงใด	บุคลากรในหน่วยงาน บางรายปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ประชาชนยังมีการเลือกปฏิบัติในการให้บริการอยู่บ้าง	๓. ควบคุม กำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามคู่มือการปฏิบัติงาน/การให้บริการเพื่อให้เกิดการปฏิบัติงานเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด ๔. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ			

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ				
(๒) การให้บริการและระบบ E-Service	e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	ผู้รับบริการบางรายเห็นว่าการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ยังมีการเลือกปฏิบัติในการให้บริการอยู่บ้าง	๑. จัดทำขั้นตอนและระยะเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ ๒. ประชาสัมพันธ์หรือเผยแพร่คู่มือการปฏิบัติงานให้แก่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุกกอง	รายงานผลการดำเนินการรอบ ๖ เดือน และสิ้นปีงบประมาณ
	e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานไม่ปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และรับผิดชอบต่อหน้าที่	๓. ขับเคลื่อนมาตรการเสริมสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน ๔. ส่งเสริมให้บุคลากรมีทัศนคติ และค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสำเร็จของงาน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่			

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ				
(๓) ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายอย่างน้อยเพียงใด	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารยังไม่เพียงพอ และขาดความชัดเจน	๑. จัดให้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผ่านช่องทางที่หลากหลายและอำนวยความสะดวกในการเข้าใช้งาน โดยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์ ๑. ให้มีความครบถ้วนเป็นปัจจุบัน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุกกอง	รายงานผลการดำเนินการรอบ ๖ เดือน และสิ้นปีงบประมาณ
	e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชน หรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจนอย่างน้อยเพียงใด	มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการบางรายมีความเห็นว่าช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงยาก และยังคงขาดความชัดเจนพอ				

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ				
(๔) กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	i๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด	บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ	๑. จัดทำคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการ ๒. ประชาสัมพันธ์คู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงานให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง ๓. ตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ ๔. สร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม และเสริมสร้างจิตสำนึกการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุกกอง	รายงานผลการดำเนินการรอบ ๖ เดือน และสิ้นปีงบประมาณ
	i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด	ราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว				

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ				
(๕) กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	i๑๐ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่มหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	บุคลากรบางรายมีการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม หรือพวกพ้อง	๑. จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒. จัดทำประกาศเจตนาธรรมการป้องกันและต่อต้านการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลกระออม ๓. สร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุกกอง	รายงานผลการดำเนินการรอบ ๖ เดือน และสิ้นปีงบประมาณ
	i๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด	บุคลากรบางรายมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ				
	i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด	บุคลากรบางรายมีการจัดซื้อจัดจ้างที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง				

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
(๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	i๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรมชาติมากน้อยเพียงใด	บุคลากรในหน่วยงานบางรายได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาอย่างไม่เป็นธรรมชาติ	๑. จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรตามผลงานและความรับผิดชอบ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะบุคคลให้มีส่วนร่วมในการพิจารณากลับกรอง ๓. ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรฯ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ ให้พนักงานทุกคนทราบ ๔. ประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน ให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง ๕. จัดทำและเผยแพร่คู่มือการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้บุคลากรทุกตำแหน่งทราบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุกกอง	รายงานผลการดำเนินการรอบ ๖ เดือน และสิ้นปีงบประมาณ
	i๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรมชาติมากน้อยเพียงใด	บุคลากรในหน่วยงานบางรายได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างไม่เป็นธรรมชาติ				
	i๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ การให้ทุนการศึกษา เป็นธรรมชาติมากน้อยเพียงใด	ผู้บังคับบัญชามีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ การให้ทุนการศึกษา อย่างไม่เป็นธรรมชาติ				

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ				
(๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	i๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือมีความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อยเพียงใด	บุคลากรในหน่วยงานบางรายเคยถูกผู้บังคับบัญชาในหน่วยงานสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา	<p>๑. จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรตามผลงานและความรับผิดชอบ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะบุคคลให้มีส่วนร่วมในการพิจารณากลับกรอง</p> <p>๓. ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์การประเมินบุคลากรฯ และหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการฝึกอบรมฯ ให้พนักงานทุกคนทราบ</p> <p>๔. ประชาสัมพันธ์ข่าวการฝึกอบรมการศึกษาดูงาน ให้บุคลากรทราบอย่างทั่วถึง</p> <p>๕. จัดทำและเผยแพร่คู่มือการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้บุคลากรทุกตำแหน่งทราบ</p>	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุกกอง	รายงานผลการดำเนินการรอบ ๖ เดือน และสิ้นปีงบประมาณ

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ				
(๖) กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล	i๑๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง มากน้อยเพียงใด	การสรรหา บรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนตำแหน่ง ในหน่วยงานของท่าน ไม่มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใด บุคคลหนึ่งหรือพวกพ้อง	๑. จัดทำมาตรการนโยบายป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุกกอง	รายงานผลการดำเนินการรอบ ๖ เดือน และสิ้นปีงบประมาณ
	๐๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนบริหารทรัพยากรบุคคล	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนบริหารทรัพยากรบุคคล ไม่ครบถ้วน	๑. จัดทำรายละเอียดการดำเนินการตามนโยบายหรือแผนบริหารทรัพยากรบุคคล โดยระบุรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน และระบุระยะเวลาให้ครบถ้วน			

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	i๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตินิชอบมากน้อยเพียงใด	ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤตินิชอบยังไม่มากพอ	๑. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านช่องทางประชาสัมพันธ์ต่างๆ ๒. จัดทำประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันขององค์การบริหารส่วนตำบลกระออม	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุกกอง	รายงานผลการดำเนินการรอบ ๖ เดือน และสิ้นปีงบประมาณ
	i๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด	มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานบางมาตรการยังไม่สามารถป้องกันการทุจริตได้จริง	๓. จัดทำประกาศแนวทางการปฏิบัติเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต เช่น มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปราม หรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและประพฤตินิชอบ, มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง, มาตรการป้องกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน ๔. จัดทำแผนการประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดการทุจริตและประพฤตินิชอบ ๕. เสริมสร้างทัศนคติ ค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต			

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	i๒๘ หน่วยงานของท่านมีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด	หน่วยงานมีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานเพียงบางส่วน	๑. กำหนดแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตที่มุ่งเน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการและรายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี โดยมุ่งเน้นกิจกรรมที่เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานหรือการให้บริการให้ประชาชนทราบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุกกอง	รายงานผลการดำเนินการรอบ ๖ เดือน และสิ้นปีงบประมาณ
	i๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด	บุคลากรบางรายยังเพิกเฉยไม่แจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องเมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน	๒. เผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแสโดยเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย ๓. กำชับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบศึกษาคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเพื่อให้สามารถจัดทำรายงานได้อย่างถูกต้องตามตัวชี้วัดและนำไปปรับปรุงการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ			

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ	การกำกับติดตาม
	ข้อความ ITA	ข้อค้นพบ				
(๗) กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานต่อสาธารณชน ไม่ครบถ้วน	๑. วิเคราะห์มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานโดยแยกประเด็นการวิเคราะห์ออกจากกันให้ชัดเจนระหว่าง ๑. ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน ๒. ประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น และปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ ๒. พัฒนากลไกการดำเนินงานให้ต่อเนื่องเพื่อสร้างความไว้วางใจแก่ประชาชน	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	ทุกกอง	รายงานผลการดำเนินการรอบ ๖ เดือน และสิ้นปีงบประมาณ
	๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน	หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานต่อสาธารณชน ไม่ครบถ้วน	๑. รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้สอดคล้องตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงานให้สอดคล้องและครบถ้วน และปรับปรุงข้อมูลอยู่เสมอ ๒. พัฒนากลไกการดำเนินงานให้ต่อเนื่องเพื่อสร้างความไว้วางใจแก่ประชาชน			

๓. การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการขององค์การบริหารส่วนตำบลกระออม จะเห็นว่าองค์การบริหารส่วนตำบลกระออมมีข้อจำกัดในการดำเนินงานเกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ดังนี้

๑. ข้อจำกัดในเรื่องของระยะเวลาในการเตรียมข้อมูลและการนำเข้าสู่ข้อมูลไม่เพียงพอ เนื่องจากภาระงานภายในหน่วยงานมีปริมาณมาก และข้อมูลบางส่วนงาน เช่น งานพัสดุ ส่วนมากเป็นข้อมูลที่ออกจากระบบซึ่งอาจจะมีข้อมูลรายละเอียดไม่ครบถ้วนตามที่ตัวชี้วัดระบุ ต้องดำเนินการเตรียมข้อมูลใหม่เพื่อเพิ่มตัวชี้วัดที่ไม่มีเข้าไปเกิดการดำเนินงานซ้ำซ้อนและเกิดความล่าช้า

๒. ข้อจำกัดด้านบุคลากร เนื่องจากจำนวนบุคลากรไม่เพียงพอกับจำนวนปริมาณงานที่รับผิดชอบ