



การวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์

อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม

## บทนำ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ มีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ในระดับผ่านและบรรลุค่าเป้าหมาย คือ มีผลการประเมิน ITA ในภาพรวม ๘๕ คะแนนขึ้นไป แต่มีคะแนนรายเครื่องมือประกอบด้วย EIT ส่วนที่ ๑, EIT ส่วนที่ ๒ และ OIT เครื่องมือใดเครื่องมือหนึ่งมีผลคะแนนน้อยกว่า ๘๕ คะแนน ซึ่งผ่านค่าเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มีเป้าหมายหลักเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ มีความโปร่งใส ปลดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยมีคะแนนในภาพรวมอยู่ที่ ๙๕.๘๘ คะแนน

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment: IIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๑. การปฏิบัติหน้าที่ และตัวชี้วัดที่ ๓. การใช้อำนาจ ควบคุมมาตรฐานไว้ และควรพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ตัวชี้วัดที่ ๒. การใช้งบประมาณ ตัวชี้วัดที่ ๔. การใช้ทรัพย์สินของราชการ และตัวชี้วัดที่ ๕. การแก้ไขปัญหาการทุจริต ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ ได้มีการดำเนินการตามตัวชี้วัดที่ ๖. คุณภาพการดำเนินงาน ตัวชี้วัดที่ ๗. ประสิทธิภาพการสื่อสาร และตัวชี้วัดที่ ๘. การปรับปรุงการทำงาน ควบคุมมาตรฐานไว้ ทั้งนี้ผู้ตรวจประเมินมีข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานรายประเด็นข้อคำถามที่มีผลการประเมินต่ำ

ข้อเสนอแนะสำหรับการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT)

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ ได้คะแนนผลการประเมินตามแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment: OIT) ผ่านตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ควบคุมมาตรฐานไว้และควรพัฒนาประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ข้อเสนอแนะจากประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

๑. อยากรให้มึงบประมาณในการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานมากขึ้น
๒. รักษาคุณภาพที่ปฏิบัติให้คงอยู่ตลอดไป
๓. มีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ให้มากขึ้น
๔. ให้มีกิจกรรมเพื่อสังคมมากขึ้น

ข้อเสนอแนะจากผู้ปฏิบัติงาน

๑. มีการกระจายงานให้ละเอียด
๒. แบ่งงานให้เหมาะสมในแต่ละตำแหน่ง
๓. มีการวางแผนและดำเนินการตามแผน
๔. มีการกำกับดูแลอย่างใกล้ชิด

## สารบัญ

### ประเด็น

### หน้า

บทนำ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

๑

๒. การให้บริการและระบบ E-Service

๓

๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

๕

๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

๖

๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

๙

๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

๑๑

๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

๑๓

**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**

| ประเด็น                                          | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|                                                  | ข้อคำถาม ITA                                                                    | ข้อค้นพบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                       |                                         |
| ๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ | E๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลามากน้อยเพียงใด | E๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด หน่วยงานควรระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และให้มีการเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้ผู้รับบริการทราบตามช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม | ๑) จัดทำผังขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของทุกภารกิจและติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัด<br>๒) กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด | ไตรมาส ๑              | สำนักปลัด<br>อบต.<br>กองคลัง<br>กองช่าง |

**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**

| ประเด็น                                          | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                    |                                                                                                                                                               | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                   |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|                                                  | ข้อคำถาม ITA                                                                          | ข้อค้นพบ                                                                                                                                                      |                                                                                                  |                       |                                         |
| ๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ | E๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติมากนัก้อยเพียงใด | E๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานเห็นว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ | ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติต่อไป             | ตลอด<br>ปีงบประมาณ    | สำนักปลัด<br>อบต.<br>กองคลัง<br>กองช่าง |
| ๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ | E๑๑ การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด     | E๑๑ ประเด็น ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานเห็นว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา                | ให้เจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานเพื่อทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น | ตลอด<br>ปีงบประมาณ    | สำนักปลัด<br>อบต.<br>กองคลัง<br>กองช่าง |
| ๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ | E๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติมากนัก้อยเพียงใด | E๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานเห็นว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ | ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติต่อไป             | ตลอด<br>ปีงบประมาณ    | สำนักปลัด<br>อบต.<br>กองคลัง<br>กองช่าง |

**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**

| ประเด็น                                          | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                   |                                                                                                                                                               | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                   |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|                                                  | ข้อคำถาม ITA                                                                         | ข้อค้นพบ                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                            |                       |                                         |
| ๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ | E๑๑ การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ที่ขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด   | E๑๑ ประเด็น ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานเห็นว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นสะดวกรวดเร็วกว่าที่ผ่านมา                    | ให้เจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานเพื่อทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น                                                                                                                                           | ตลอด<br>ปีงบประมาณ    | สำนักปลัด<br>อบต.<br>กองคลัง<br>กองช่าง |
| ๒. การให้บริการและระบบ E-Service                 | E๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด     | E๑ ประเด็น มีผู้มารับบริการหรือการให้บริการบางรายเห็นว่า การให้บริการในระบบ E-Service นั้นยังไม่ชัดเจนในขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ                      | ๑) จัดทำคู่มือการให้บริการระบบ E-Service อย่างละเอียด และมีการเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วและหน่วยงานอื่นๆทราบ<br>๒) กำชับให้เจ้าหน้าที่หมั่นตรวจสอบว่าผู้ที่ขอรับบริการผ่านช่องทาง E-Service ติดปัญหาใดให้ชี้แจงทำความเข้าใจให้คำแนะนำโดยละเอียด | ตลอด<br>ปีงบประมาณ    | สำนักปลัด<br>อบต.<br>กองคลัง<br>กองช่าง |
| ๒. การให้บริการและระบบ E-Service                 | E๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด | E๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานเห็นว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ | แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการผ่านระบบ E-Service อย่างละเอียดและให้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ                                                                                                                                    | ตลอด<br>ปีงบประมาณ    | สำนักปลัด<br>อบต.<br>กองคลัง<br>กองช่าง |

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

| ประเด็น                          | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                             |                                                                                                                                                | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ                                                                                                                              | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                   |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|                                  | ข้อคำถาม ITA                                                                   | ข้อค้นพบ                                                                                                                                       |                                                                                                                                                     |                       |                                         |
| ๒. การให้บริการและระบบ E-Service | E๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาเล็กน้อยเพียงใด | E๑๑ ประเด็น ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานเห็นว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา | ให้เจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานเพื่อทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น                                                    | ตลอด<br>ปีงบประมาณ    | สำนักปลัด<br>อบต.<br>กองคลัง<br>กองช่าง |
| ๒. การให้บริการและระบบ E-Service | E๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่                                   | E๑๓ ประเด็น มีผู้รับบริการบางรายยังไม่ทราบว่าหน่วยงานมีการให้บริการในระบบ E-Service                                                            | ๑) จัดทำคู่มือการให้บริการในระบบ E-Service<br>๒) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หลัก เฟสบุ๊ค แผ่นพับ ป้ายประกาศ เสียงตามสาย | ตลอด<br>ปีงบประมาณ    | สำนักปลัด<br>อบต.<br>กองคลัง<br>กองช่าง |

**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**

| ประเด็น                                                       | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                     | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                   |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|                                                               | ข้อคำถาม ITA                                                                                         | ข้อค้นพบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                            |                       |                                         |
| ๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ | E๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด | E๗ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อบางรายมีความเห็นว่า ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจน ดังนั้นหน่วยงานควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและสม่ำเสมอ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในทุกช่องทาง                                                                                        | ๑) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์และสื่อทุกช่องทาง<br>๒) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้หลากหลายและมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ                 | ตลอด<br>ปีงบประมาณ    | สำนักปลัด<br>อบต.<br>กองคลัง<br>กองช่าง |
| ๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ | E๘ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด              | E๘ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อบางรายมีความเห็นว่าการสื่อสาร ตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายของหน่วยงานบางเรื่องยังขาดความชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางในการติดต่อ-สอบถาม ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงวิธีการสื่อสารให้เข้าใจง่าย ป้องกันความสับสน ความเข้าใจผิด ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประกาศ เสียงตามสาย เฟสบุค เว็บไซต์หลัก | ๑) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์และสื่อทุกช่องทาง<br>๒) กำชับให้บุคลากรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและปรับปรุงวิธีการสื่อสารให้เข้าใจง่าย | ตลอด<br>ปีงบประมาณ    | สำนักปลัด<br>อบต.<br>กองคลัง<br>กองช่าง |

**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**

| ประเด็น                                       | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                           | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|                                               | ข้อคำถาม ITA                                                                                      | ข้อค้นพบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |                       |                                         |
| ๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ | ๑๔๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด | ๑๔๙ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกตามมาตรฐานจริยธรรม | ๑) ให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง<br>๒) มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการโดยตรง<br>๓) สร้างจิตสำนึกที่ดีให้เจ้าหน้าที่แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม | ตลอด<br>ปีงบประมาณ    | สำนักปลัด<br>อบต.<br>กองคลัง<br>กองช่าง |

**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**

| ประเด็น                                       | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                   |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|                                               | ข้อคำถาม ITA                                                                                            | ข้อค้นพบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                         |
| ๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ | 1๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด มากน้อยเพียงใด | 1๒๐ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกตามมาตรฐานจริยธรรม | ๑) ให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง<br>๒) มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการโดยตรง<br>๓) สร้างจิตสำนึกที่ดีให้เจ้าหน้าที่แยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม | ตลอด<br>ปีงบประมาณ    | สำนักปลัด<br>อบต.<br>กองคลัง<br>กองช่าง |

**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**

| ประเด็น                                       | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                         | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                   |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|                                               | ข้อคำถาม ITA                                                                                               | ข้อค้นพบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                |                       |                                         |
| ๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ | 1๒๐ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด | 1๒๑ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกตามมาตรฐานจริยธรรม | ๑) ให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง<br>๒) มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการโดยตรง<br>๓) สร้างจิตสำนึกที่ดีให้เจ้าหน้าที่แยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม | ตลอด<br>ปีงบประมาณ    | สำนักปลัด<br>อบต.<br>กองคลัง<br>กองช่าง |

**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**

| ประเด็น                                                                      | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|                                                                              | ข้อคำถาม ITA                                                                                                    | ข้อค้นพบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                    |                       |                                         |
| ๕. กระบวนการสร้าง<br>ความโปร่งใสในการใช้<br>งบประมาณและการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ๒๗ ท่านทราบข้อมูล<br>เกี่ยวกับงบประมาณ<br>ของหน่วยงานหรือของ<br>ส่วนงานที่ท่านปฏิบัติ<br>หน้าที่ มากน้อยเพียงใด | ๒๗ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางราย<br>ไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของ<br>หน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ<br>ดังนั้น หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการ<br>เผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการ<br>ดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ<br>ประจำปี โดยอาจจัดประชุมชี้แจงแผนการ<br>ใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากร<br>ภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำสื่อ<br>ประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล<br>หรืออินโฟกราฟฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์<br>ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายใน<br>หน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่อง<br>ทางการสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์หลัก<br>กลุ่มไลน์ เฟสบุค บอร์ดประชาสัมพันธ์ | ๑) ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้<br>จ่ายงบประมาณ<br>๒) ประชาสัมพันธ์การใช้จ่าย<br>งบประมาณผ่านเว็บไซต์ | ตลอด<br>ปีงบประมาณ    | สำนักปลัด<br>อบต.<br>กองคลัง<br>กองช่าง |

**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**

| ประเด็น                                                                      | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ                                                                             | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                   |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|                                                                              | ข้อคำถาม ITA                                                                                                    | ข้อค้นพบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                    |                       |                                         |
| ๕. กระบวนการสร้าง<br>ความโปร่งใสในการใช้<br>งบประมาณและการ<br>จัดซื้อจัดจ้าง | ๑๘ ท่านทราบข้อมูล<br>เกี่ยวกับงบประมาณ<br>ของหน่วยงานหรือของ<br>ส่วนงานที่ท่านปฏิบัติ<br>หน้าที่ มากน้อยเพียงใด | ๑๘ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางราย<br>ไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการ<br>งบประมาณ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดให้<br>บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมใน<br>กระบวนการจัดทำแผนการดำเนินงานและ<br>แผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วม<br>ในกระบวนการกำกับติดตามแผนการ<br>ดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ<br>ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้<br>บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตาม<br>วัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิด<br>ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน | ๑) ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้<br>จ่ายงบประมาณ<br>๒) ประชาสัมพันธ์การใช้จ่าย<br>งบประมาณผ่านเว็บไซต์ | ตลอด<br>ปีงบประมาณ    | สำนักปลัด<br>อบต.<br>กองคลัง<br>กองช่าง |

**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**

| ประเด็น                                                  | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                   |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|                                                          | ข้อคำถาม ITA                                                                                 | ข้อค้นพบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                         |
| ๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล | ๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด | ๑๓ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายเห็นว่าผู้บังคับบัญชามอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่หรือประเมินผลการปฏิบัติงานหรือคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างไม่เป็นธรรม ดังนั้นหน่วยงานควรกำหนดนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา และติดตามการขับเคลื่อนนโยบายหรือแผนดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หน่วยงานควรเปิดเผยหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่สอดคล้องตามประเด็นข้างต้นโดยละเอียด | ๑) จัดทำแผนพัฒนาบุคลากรและประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน<br>๒) ประชาสัมพันธ์การพัฒนาบุคลากรผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน<br>๓) เปิดโอกาสให้บุคลากรเข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่ตนเองสนใจและเกี่ยวข้องกับงานในตำแหน่งหน้าที่ได้ | ตลอด<br>ปีงบประมาณ    | สำนักปลัด<br>อบต.<br>กองคลัง<br>กองช่าง |

**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**

| ประเด็น                                                  | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                   |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|                                                          | ข้อคำถาม ITA                                                                                            | ข้อค้นพบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                         |                       |                                         |
| ๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล | ๑๒๗ ทานทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด | ๑๒๗ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายยังไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจหรือจัดการฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร นอกจากนี้ หน่วยงานควรมีการจัดตั้งทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในเรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม | ๑) ประชาสัมพันธ์มาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานทางเว็บไซต์<br>๒) จัดฝึกอบรมด้านจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน<br>๓) จัดกิจกรรมเสริมสร้างจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ | ตลอด<br>ปีงบประมาณ    | สำนักปลัด<br>อบต.<br>กองคลัง<br>กองช่าง |

**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**

| ประเด็น                                                                 | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|                                                                         | ข้อคำถาม ITA                                      | ข้อค้นพบ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                       |                                         |
| ๗. กลไกและมาตรการ<br>ในการแก้ไขและ<br>ป้องกันการทุจริต<br>ภายในหน่วยงาน | ๑๒๕, ๑๒๖, ๑๒๘, ๑๒๙, ๑๓๐<br>การแก้ไขปัญหาการทุจริต | ๑๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่าน<br>ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริต<br>และประพฤตินิยมชอบมากน้อยเพียงใด<br>๑๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของ<br>หน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้<br>จริงหรือไม่<br>๑๒๘ หน่วยงานของท่านมีการนำผลการ<br>ประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อ<br>ป้องกันการทุจริตในหน่วยงานหรือไม่<br>๑๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นใน<br>หน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้ง ให้ข้อมูลหรือ<br>ร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่<br>๑๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต<br>หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและ<br>ลงโทษอย่างจริงจังหรือไม่<br>ตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการนำผลการ<br>ประเมิน ITA ไปปรับปรุงการปฏิบัติงาน<br>เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ<br>ทุจริต ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหา<br>โพธิ์ได้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน | ๑) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มี<br>การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับ<br>ขั้นตอนระยะเวลาและ<br>ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ<br>อย่างชัดเจน<br>๒) การใช้งบประมาณจัดให้มี<br>การเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่าย<br>งบประมาณแผนการจัดซื้อจัด<br>จ้างหรือการจัดหาพัสดุรวมถึง<br>กระบวนการเบิกจ่าย<br>งบประมาณโดยเปิดเผยและ<br>พร้อมรับการตรวจสอบจาก<br>ทุกภาคส่วน<br>๓) การใช้อำนาจของผู้บริหาร<br>ด้านการบริหารงานบุคคล<br>จัดทำรายละเอียดของ<br>ตำแหน่งงาน (job<br>description) และหลักเกณฑ์ | ตลอด<br>ปีงบประมาณ    | สำนักปลัด<br>อบต.<br>กองคลัง<br>กองช่าง |

**มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน**

| ประเด็น                                                                 | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ                |                                                                                                                                                                                                                                                          | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบ                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------|
|                                                                         | ข้อคำถาม ITA                                      | ข้อค้นพบ                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                       |                                         |
| ๗. กลไกและมาตรการ<br>ในการแก้ไขและ<br>ป้องกันการทุจริต<br>ภายในหน่วยงาน | ๑๒๕, ๑๒๖, ๑๒๘, ๑๒๙, ๑๓๐<br>การแก้ไขปัญหาการทุจริต | เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เกิดธรรมาภิบาลใน<br>หน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้<br>เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและ<br>ส่วนรวมเป็นสำคัญและลดโอกาสที่จะเกิด<br>การทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงาน<br>ภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตาม<br>เป้าหมาย | การประเมินผลการปฏิบัติงาน<br>อย่างชัดเจนเปิดเผย<br>๔) การใช้ทรัพย์สินของ<br>ราชการ จัดทำคู่มือและ<br>ระเบียบการใช้ทรัพย์สินของ<br>ราชการ สร้างระบบการกำกับ<br>ดูแลและติดตามตรวจสอบ<br>การยืม-คืน และการลงโทษ<br>อย่างเคร่งครัด<br>๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต<br>มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการ<br>ปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุด<br>ต่อส่วนรวม | ตลอด<br>ปีงบประมาณ    | สำนักปลัด<br>อบต.<br>กองคลัง<br>กองช่าง |