



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. อยากรให้มึงงบประมาณในการพัฒนา 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 ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	E๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลามากน้อยเพียงใด	E๑ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเห็นว่า การปฏิบัติงาน/ให้บริการของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด หน่วยงานควรระบุขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแต่ละขั้นตอนไว้ในคู่มือการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และให้มีการเผยแพร่คู่มือดังกล่าวให้ผู้รับบริการทราบตามช่องทางต่างๆ ตามความเหมาะสม	๑) จัดทำผังขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของทุกภารกิจและติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัด ๒) กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกส่วนราชการดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติงานตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	ไตรมาส ๑	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	ขาดแคลนบุคลากรและเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ จึงทำให้การให้บริการบางรายการอาจไม่เป็นไปตามขั้นตอน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ข้อจำกัดของ หน่วยงาน
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	E๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติมากนักน้อยเพียงใด	E๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติต่อไป	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	ขาดแคลนบุคลากร
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	E๑๑ การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	E๑๑ ประเด็น ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานเห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา	ให้เจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานเพื่อทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	สถานที่ให้บริการคับแคบพื้นที่จำกัด บุคลากรขาดความรู้ในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่ม ประสิทธิภาพการให้บริการ
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	E๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติมากนักน้อยเพียงใด	E๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานเห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ	ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติต่อไป	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	ขาดแคลนบุคลากร บุคลากรขาดความรู้ ตระหนักในการให้บริการสาธารณะ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ข้อจำกัดของ หน่วยงาน
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	E๑๑ การปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด	E๑๑ ประเด็น ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานเห็นว่า เจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา	ให้เจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานเพื่อทำให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	ขาดแคลนบุคลากรและเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้มารับบริการ
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	E๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด	E๑ ประเด็น มีผู้มารับบริการหรือการให้บริการบางรายเห็นว่า การให้บริการในระบบ E-Service นั้นยังไม่ชัดเจนในขั้นตอนและระยะเวลาในการให้บริการ	๑) จัดทำคู่มือการให้บริการระบบ E-Service อย่างละเอียดและมีการเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วและหน่วยงานอื่นๆทราบ ๒) กำชับให้เจ้าหน้าที่หมั่นตรวจสอบว่าผู้ที่ขอรับบริการผ่านช่องทาง E-Service ติดปัญหาใด ให้ชี้แจงทำความเข้าใจให้คำแนะนำโดยละเอียด	ตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	E๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด	E๒ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานเห็นว่า เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ	แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานในการให้บริการผ่านระบบ E-Service อย่างละเอียดและให้มีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆ	ตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	E๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมาเล็กน้อยเพียงใด	E๑๑ ประเด็น ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานเห็นว่าเจ้าหน้าที่ยังไม่ได้ปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมา	ให้เจ้าหน้าที่ใช้เทคโนโลยีหรือเครื่องมือการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	E๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่	E๑๓ ประเด็น มีผู้รับบริการบางรายยังไม่ทราบว่าหน่วยงานมีการให้บริการในระบบ E-Service	๑) จัดทำคู่มือการให้บริการในระบบ E-Service ๒) มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์หลัก เฟสบุ๊ค แผ่นพับ ป้ายประกาศ เสียงตามสาย	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	ขาดเครื่องมือและอุปกรณ์ทางเทคโนโลยี บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจในการนำเทคโนโลยีมาใช้

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	E๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด	E๗ ประเด็น มีผู้รับบริการปรี๊ดผู้มาติดต่อ บางรายมีความเห็นว่า ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานเข้าถึงได้ยาก รวมถึงข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ให้ประชาชนหรือผู้รับบริการได้รับทราบนั้นยังขาดความชัดเจน ดังนั้นหน่วยงานควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางที่หลากหลายและสม่ำเสมอ โดยมีการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันในทุกช่องทาง	๑) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์และสื่อทุกช่องทาง ๒) ประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้หลากหลายและมีการปรับปรุงข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ	ตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	ขาดแคลนบุคลากร บุคลากร ๑ คน ทำหน้าที่หลายอย่าง ขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	E๘ หน่วยงานสามารถสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจนมากน้อยเพียงใด	E๘ ประเด็น มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อ บางรายมีความเห็นว่า การสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายของหน่วยงานบางเรื่องยังขาดความชัดเจน ดังนั้น หน่วยงานควรมอบหมายให้ผู้รับผิดชอบในการสื่อสาร ตอบข้อซักถาม หรือให้คำอธิบายผ่านช่องทางในการติดต่อ-สอบถาม ให้มีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งมีการปรับปรุงวิธีการสื่อสารให้เข้าใจง่าย ป้องกันความสับสน ความเข้าใจผิด ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น แผ่นพับ ป้ายประกาศ เสียงตามสาย เฟสบุ๊ค เว็บไซต์หลัก	๑) เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์และสื่อทุกช่องทาง ๒) กำชับให้บุคลากรปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและปรับปรุงวิธีการสื่อสารให้เข้าใจง่าย	ตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	ขาดแคลนบุคลากร บุคลากร ๑ คน ทำหน้าที่หลายอย่าง ขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องมากน้อยเพียงใด	๑๙ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกตามมาตรฐานจริยธรรม	๑) ให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง ๒) มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการโดยตรง ๓) สร้างจิตสำนึกที่ดีให้เจ้าหน้าที่แยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือวัสดุครุภัณฑ์

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลาดำเนินการ	หน่วยงานรับผิดชอบ	ข้อจำกัดของหน่วยงาน
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานมีความสะดวกมากน้อยเพียงใด มากน้อยเพียงใด	๒๐ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้นหน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะๆ พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการสร้างจิตสำนึกตามมาตรฐานจริยธรรม	๑) ให้ความรู้บุคลากรเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างถูกต้อง ๒) มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการยืมทรัพย์สินของราชการโดยตรง ๓) สร้างจิตสำนึกที่ดีให้เจ้าหน้าที่แยกแยะระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	ตลอดปีงบประมาณ	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องขาดแคลนงบประมาณในการจัดหาเครื่องมือวัสดุครุภัณฑ์

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ข้อจำกัดของ หน่วยงาน
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๔. กระบวนการกำกับ ดูแลการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ	๒๐ เจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานท่าน มีการขอ อนุญาตยืมทรัพย์สินของ ราชการไปใช้ปฏิบัติงาน อย่างถูกต้องมากน้อย เพียงใด	๒๑ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางราย ไม่ทราบแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืม ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานไม่ ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบ การใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อ ประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควร กำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สิน ของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการ ปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและ ครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะๆ พร้อม ทั้งประชาสัมพันธ์คู่มือหรือแนวทางดังกล่าว ให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและ กำกับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขอ อนุญาตมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สิน อย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีใน การรับผิดชอบต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการ แยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งการสร้างจิตสำนึก ตามมาตรฐานจริยธรรม	๑) ให้ความรู้บุคลากร เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของ ราชการอย่างถูกต้อง ๒) มอบหมายเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบเกี่ยวกับการยืม ทรัพย์สินของราชการ โดยตรง ๓) สร้างจิตสำนึกที่ดีให้ เจ้าหน้าที่แยกแยะระหว่าง ประโยชน์ส่วนตนและ ประโยชน์ส่วนรวม	ตลอด ปีงบประมาณ กองคลัง กองช่าง	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	บุคลากรขาดความรู้ เกี่ยวกับระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ขาดแคลน งบประมาณในการ จัดหาเครื่องมือวัสดุ ครุภัณฑ์

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ข้อจำกัดของ หน่วยงาน
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๗ ทานทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๗ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยอาจจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงาน หรืออาจจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์หลัก กลุ่มไลน์ เฟสบุค บอร์ดประชาสัมพันธ์	๑) ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ๒) ประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายงบประมาณผ่านเว็บไซต์	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมโดยขาดความเข้าใจ

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ข้อจำกัดของ หน่วยงาน
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑๘ ทานทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่ มากน้อยเพียงใด	๑๘ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงานบางรายไม่เคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณ ดังนั้นหน่วยงานควรจัดให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้มีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการกำกับติดตามแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ เพื่อให้บุคลากรได้เข้ามามีส่วนร่วมให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ มีความคุ้มค่า และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	๑) ให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้จ่ายงบประมาณ ๒) ประชาสัมพันธ์การใช้จ่ายงบประมาณผ่านเว็บไซต์	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	บุคลากรขาดความรู้เกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ข้อจำกัดของ หน่วยงาน
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๖. กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการ บริหารงานบุคคล	๑๓ ท่านได้รับ มอบหมายงานตาม ตำแหน่งหน้าที่จาก ผู้บังคับบัญชาของ ท่านอย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด	๑๓ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงาน บางรายเห็นว่าผู้บังคับบัญชา มอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่หรือ ประเมินผลการปฏิบัติงานหรือ คัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรมอย่างไม่ เป็นธรรม ดังนั้น หน่วยงานควร กำหนดนโยบายหรือแผนการบริหาร ทรัพยากรและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มุ่งเน้นการแก้ไขปัญหา และติดตาม การขับเคลื่อนนโยบายหรือแผน ดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ หน่วยงานควรเปิดเผยหลักเกณฑ์การ บริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ สอดคล้องตามประเด็นข้างต้นโดย ละเอียด	๑) จัดทำแผนพัฒนา บุคลากรและประชาสัมพันธ์ ให้ทราบโดยทั่วกัน ๒) ประชาสัมพันธ์การ พัฒนาบุคลากรผ่านเว็บไซต์ ของหน่วยงาน ๓) เปิดโอกาสให้บุคลากร เข้ารับการฝึกอบรมในเรื่องที่ ตนเองสนใจและเกี่ยวข้องกับ กับงานในตำแหน่งหน้าที่ได้	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	ขาดแคลน งบประมาณในการ พัฒนาบุคลากร เนื่องจากได้รับ งบประมาณจำกัดและ ล่าช้า

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ข้อจำกัดด้าน งบประมาณ
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๖. กระบวนการ ควบคุม ตรวจสอบ การใช้อำนาจและการ บริหารงานบุคคล	๑๒๗ ท่านทราบ เกี่ยวกับมาตรฐาน ทางจริยธรรมหรือ ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของ หน่วยงานท่าน มาก น้อยเพียงใด	๑๒๗ ประเด็น บุคลากรในหน่วยงาน บางรายยังไม่ทราบเกี่ยวกับมาตรฐาน ทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรมีกิจกรรมเสริมสร้าง ความรู้ความเข้าใจหรือจัดการ ฝึกอบรมที่มีสาระด้านมาตรฐานทาง จริยธรรมและประมวลจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐในหลักสูตร นอกจากนี้หน่วยงานควรมีการจัดตั้ง ทีมให้คำปรึกษาตอบคำถามทาง จริยธรรมหรือคณะทำงานขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรมเพื่อสร้างการรับรู้ใน เรื่องมาตรฐานทางจริยธรรมและ ประมวลจริยธรรม	๑) ประชาสัมพันธ์มาตรฐาน ทางจริยธรรมหรือประมวล จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานทางเว็บไซต์ ๒) จัดฝึกอบรมด้าน จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ใน หน่วยงาน ๓) จัดกิจกรรมเสริมสร้าง จริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	บุคลากรขาดความรู้ ขาดความตระหนักใน มาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ข้อจำกัดของ หน่วยงาน
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๗. กลไกและมาตรการ ในการแก้ไขและ ป้องกันการทุจริต ภายในหน่วยงาน	1๒๕, 1๒๖, 1๒๘, 1๒๙, 1๒๙, 1๓๐ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	1๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบมากน้อยเพียงใด 1๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่าน สามารถป้องกันการทุจริตได้จริงหรือไม่ 1๒๘ หน่วยงานของท่านมีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงานหรือไม่ 1๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้งให้ข้อมูลหรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องหรือไม่ 1๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจังหรือไม่ ตัวชี้วัดดังกล่าวเกี่ยวกับการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริต ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์ได้มีการปรับปรุงการปฏิบัติงาน	๑) การปฏิบัติหน้าที่ จัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนระยะเวลาและ ผู้รับผิดชอบในการให้บริการ อย่างชัดเจน ๒) การใช้งบประมาณจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่าย งบประมาณแผนการจัดซื้อจัด จ้างหรือการจัดหาพัสดุรวมถึง กระบวนการเบิกจ่าย งบประมาณโดยเปิดเผยและ พร้อมรับการตรวจสอบจากทุก ภาคส่วน ๓) การใช้อำนาจของผู้บริหาร ด้านการบริหารงานบุคคล จัดทำรายละเอียดของตำแหน่ง งาน (job description) และ หลักเกณฑ์	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	บุคลากรขาด ความรู้ที่ถูกต้อง

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

ประเด็น	การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ		ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	ข้อจำกัดของ หน่วยงาน
	ข้อคำถาม ITA	ข้อค้นพบ				
๗. กลไกและ มาตรการในการ แก้ไขและป้องกัน การทุจริตภายใน หน่วยงาน	๑๒๕, ๑๒๖, ๑๒๘, ๑๒๙, ๑๓๐ การแก้ไขปัญหาการทุจริต	เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เกิดธรรมาภิบาลในหน่วยงานภาครัฐ มีการดำเนินงานที่มุ่งให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและส่วนรวมเป็นสำคัญ และลดโอกาสที่จะเกิดการทุจริตและประพฤตินิষอบในหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุตามเป้าหมาย	การประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างชัดเจน เปิดเผย ๔) การใช้ทรัพย์สินของราชการ จัดทำคู่มือและระเบียบการใช้ทรัพย์สินของราชการ สร้างระบบการกำกับดูแลและติดตามตรวจสอบการยืม-คืน และการลงโทษอย่างเคร่งครัด ๕) การแก้ไขปัญหาการทุจริต มุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติงานเพื่อประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม	ตลอด ปีงบประมาณ	สำนักปลัด อบต. กองคลัง กองช่าง	บุคลากรขาดความรู้ ขาดความตระหนัก ในมาตรฐาน คุณธรรมจริยธรรม

**การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ**

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร

๑.๑ ขาดแคลนบุคลากร

๑.๒ จากข้อ ๑.๑ ทำให้บุคลากร ๑ คน ต้องทำหน้าที่หลายอย่าง ขาดความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

๑.๓ เจ้าหน้าที่ขาดระเบียบวินัยและความตระหนักรู้ในการให้บริการสาธารณะ

๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

๒.๑ งบประมาณไม่เพียงพอต่อการพัฒนาท้องถิ่น

๒.๒ ได้รับงบประมาณล่าช้า

๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี

๓.๑ ขาดแคลนเครื่องมือเทคโนโลยีที่ใช้ปฏิบัติงาน

๓.๒ บุคลากรขาดความสนใจในการเรียนรู้และพัฒนาการปฏิบัติงานโดยใช้เทคโนโลยี

๔. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่

พื้นที่อาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลศรีมหาโพธิ์คับแคบ ให้บริการประชาชนหรือผู้มาติดต่อได้ครั้งละน้อยราย พื้นที่อำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ

๕. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ขาดความรู้ในบริบทการให้บริการสาธารณะ ถึงแม้จะเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการต่างๆ แต่ยังคงขาดความเข้าใจในบทบาทหน้าที่