

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| ประเด็น | การวิเคราะห์ข้อมูล | | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | | | |
|---|---|---|---|--|-------------------|--|
| | ข้อคำถาม ITA | ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | มาตรการ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลาดำเนินการ | ส่วนงานที่รับผิดชอบ |
| ๑.กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ | <p>i๑เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด</p> <p>i๒เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกัน</p> <p>e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด</p> <p>e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติมากนักน้อยเพียงใด</p> <p>i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่อย่างน้อยเพียงใด</p> | <p>- บุคลากรและประชาชนผู้มารับบริการมีความเห็นว่าการปฏิบัติงานหรือการให้บริการแก่ประชาชนยังไม่เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดและยังมีการเลือกปฏิบัติในการการให้บริการอยู่บ้าง</p> | <p>ปรับปรุงการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาโดยจัดทำเป็นแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการดำเนินการและนำไปประชาสัมพันธ์ยังจุดให้บริการประชาชน</p> | <p>๑.จัดทำแผนผังขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติงานของทุกภารกิจและติดตั้งไว้ในจุดที่ผู้มารับบริการสามารถเห็นได้ชัด</p> <p>๒.กำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกคนดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด</p> <p>๓.ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกคน มีจิตสำนึกที่ดีในการให้บริการแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียมกันไม่เลือกปฏิบัติ</p> | ไตรมาส ๑ | ทุกส่วนงานโดยสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก |

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| ประเด็น | การวิเคราะห์ข้อมูล | | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | | | |
|---------|--|----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | ข้อคำถาม ITA | ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | มาตรการ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ส่วนงานที่ รับผิดชอบ |
| | <p>i๔ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์ นอกเหนือจากที่ กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการหรือไม่</p> <p>i๕ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการรับเงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ จากบุคคลอื่น อาจส่งผลให้มีการ ปฏิบัติหน้าที่อย่างไม่เป็นธรรม เพื่อเป็นการตอบแทนหรือไม่</p> <p>i๖ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการให้เงิน ทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือ ผลประโยชน์ แก่ บุคคลภายนอกเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีและคาดหวังให้มีการ ตอบแทนในอนาคต หรือไม่</p> <p>e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้ บริการแก่ท่านเป็นไปตาม ขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อย เพียงใด</p> | | | | | |

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| ประเด็น | การวิเคราะห์ข้อมูล | | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | | | |
|---------|---|----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | ข้อความ ITA | ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | มาตรการ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ส่วนงานที่ รับผิดชอบ |
| | <p>e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติมากนักน้อยเพียงใด</p> <p>e๓ หน่วยงานปฏิบัติ หรือให้บริการแก่ท่าน โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่มากนักน้อยเพียงใด</p> <p>e๔ ในช่วง ๑ ปีที่ผ่านมาท่านเคยถูกเจ้าหน้าที่เรียกรับเงินทรัพย์สิน ของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ (นอกเหนือจากที่กฎหมายกำหนด เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ) เพื่อแลกกับปฏิบัติงานหรือให้บริการแก่ท่านหรือไม่</p> <p>e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติ หรือการให้บริการสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมาเล็กน้อยเพียงใด</p> | | | | | |

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| ประเด็น | การวิเคราะห์ข้อมูล | | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | | | |
|---------------------------------|--|--|--|---|-------------------|--|
| | ข้อคำถาม ITA | ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | มาตรการ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลาดำเนินการ | ส่วนงานที่รับผิดชอบ |
| | <p>๑๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด</p> <p>๑๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี</p> <p>๑๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน</p> <p>๑๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี</p> <p>๑๑๔ คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน</p> | | | | | |
| ๒.การให้บริการและระบบ E-Service | <p>i๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาอย่างน้อยเพียงใด</p> <p>i๒ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติหรือให้บริการแก่บุคคลภายนอกอย่างเท่าเทียมกันมากน้อยเพียงใด</p> | <p>มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือยังไม่ทราบว่ามีการให้บริการออนไลน์มาใช้ในการดำเนินการ/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น</p> | <p>จัดให้มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนรับทราบถึงแนวทางการใช้บริการทั้งระบบ Walk IN และ E-Service</p> | <p>๑. หน่วยงานเพิ่มช่องทางเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านทางระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง</p> <p>๒. เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานให้คำแนะนำวิธีการติดต่อกับหน่วยงานผ่านช่องทาง E-Service ให้กับประชาชนที่เดินทางมาติดต่อราชการ ณ จุดให้บริการ</p> | ไตรมาส ๑ | ทุกส่วนงานโดยสำนักปลัดเป็นผู้รับผิดชอบหลัก |

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| ประเด็น | การวิเคราะห์ข้อมูล | | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | | | |
|---------|--|----------------------|------------------------------------|--|-----------------------|-------------------------|
| | ข้อความ ITA | ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | มาตรการ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ส่วนงานที่ รับผิดชอบ |
| | <p>i๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านปฏิบัติงานหรือให้บริการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านเป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลา มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๒ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๓ หน่วยงานปฏิบัติหรือให้บริการแก่ท่านโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ และรับผิดชอบต่อหน้าที่ มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๔ หน่วยงานมีการทำงาน หรือโครงการต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนและส่วนรวม มากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑๑ การปฏิบัติหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ ดีขึ้นกว่าที่ผ่านมา มากน้อยเพียงใด</p> | | | <p>๓. เจ้าหน้าที่ช่วยตรวจสอบเอกสารประกอบการติดต่อราชการเบื้องต้น (กรณีมีการติดต่อที่ต้องใช้เอกสารประกอบ) เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการยื่นเอกสารเพื่อรับบริการ</p> <p>๔. หน่วยงานจัดทำคู่มือการให้บริการ และเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ผ่านช่องทางเว็บไซต์หน่วยงาน</p> | | |

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| ประเด็น | การวิเคราะห์ข้อมูล | | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | | | |
|---------|--|----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | ข้อคำถาม ITA | ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | มาตรการ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ส่วนงานที่ รับผิดชอบ |
| | <p>e๑๒ วิธีการขั้นตอนการปฏิบัติหรือการให้บริการสะดวกรวดเร็วขึ้นกว่าที่ผ่านมาเล็กน้อยเพียงใด</p> <p>e๑๓ หน่วยงานมีระบบการให้บริการออนไลน์หรือไม่</p> <p>e๑๔ หน่วยงานเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้เข้าไปมีส่วนร่วมปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงานให้ดีขึ้น มากน้อยเพียงใด</p> <p>๐๑๕ คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ</p> <p>๐๑๖ ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ</p> <p>๐๑๗ รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ</p> <p>๐๑๘ E-Service</p> <p>๐๓๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม</p> | | | | | |

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| ประเด็น | การวิเคราะห์ข้อมูล | | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | | | |
|---|---|---|---|---|-------------------|---------------------|
| | ข้อคำถาม ITA | ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | มาตรการ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลาดำเนินการ | ส่วนงานที่รับผิดชอบ |
| ๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ | <p>e๖ หน่วยงานมีช่องทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายอย่างน้อยเพียงใด</p> <p>e๗ หน่วยงานมีการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนหรือผู้รับบริการควรได้รับทราบอย่างชัดเจนอย่างน้อยเพียงใด</p> <p>e๘ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถติชม หรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการหรือไม่</p> <p>e๙ หน่วยงานสามารถสื่อสารตอบข้อซักถามหรือให้คำอธิบายแก่ท่านได้อย่างชัดเจนอย่างน้อยเพียงใด</p> <p>e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้ง ให้ข้อมูลหรือร้องเรียนในกรณีที่ว่า มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือไม่</p> <p>๐๑ โครงสร้าง</p> | <p>- มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางราย มีความเห็นว่าเป็นว่าหลังจากที่ได้รับบริการกับหน่วยงานแล้วยังยังไม่เข้าใจในสิ่งที่เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำก่อนหน้านี้</p> <p>- มีผู้สูงอายุบางรายมีความเห็นว่าตนเองมักหลงลืมหรืออาจจะเข้าใจคลาดเคลื่อนเกี่ยวกับข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานชี้แจงแนะนำ</p> | <p>- จัดให้มีการอธิบายเพิ่มเติมหลังการรับบริการ/ข้อมูลข่าวสารแล้ว เพื่อให้ประชาชนเข้าใจในข้อมูลได้กระชับและชัดเจนยิ่งขึ้น</p> <p>- จัดใหม่เอกสารประชาสัมพันธ์เพื่ออธิบายข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องยื่นเพื่อรับบริการ เช่น เอกสารประกอบ การยื่นเพื่อขอหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ที่ดิน เป็นต้น</p> | <p>๑. หน่วยงานมีการประเมินความพึงพอใจการต่อให้บริการของเจ้าหน้าที่หลังจากให้บริการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่</p> <p>๒. หน่วยงานจัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสารเพื่อตอบข้อซักถามหรือข้อสงสัยให้กับประชาชน</p> <p>๓. หน่วยงาน/กองงาน จัดทำแผนพับประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของแต่ละส่วนงาน</p> | | |

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| ประเด็น | การวิเคราะห์ข้อมูล | | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | | | |
|---------|---|----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | ข้อคำถาม ITA | ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | มาตรการ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ส่วนงานที่ รับผิดชอบ |
| | ๐๒ ข้อมูลผู้บริหาร ๐๓ อำนาจหน้าที่ ๐๕ ข้อมูลการติดต่อ ๐๖ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ๐๗ ข่าวประชาสัมพันธ์ ๐๘ Q&A ๐๙ Social Network ๐๑๐ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล i๑๙ ทำนรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่าน เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้อง มากน้อยเพียงใด i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ ยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ ปฏิบัติงานมีความสะดวกมาก น้อยเพียงใด | | | | | |

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| ประเด็น | การวิเคราะห์ข้อมูล | | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | | | |
|--|---|--|---|--|-----------------------|---|
| | ข้อคำถาม ITA | ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | มาตรการ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ส่วนงานที่ รับผิดชอบ |
| | <p>i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้องอย่างน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาคเอกชน มีการนำทรัพย์สินของราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาตอย่างถูกต้องอย่างน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๔ หน่วยงานของท่านมีการ กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด</p> | | | | | |
| ๔.กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ | i๑๙ ท่านรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงานของท่านเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องอย่างน้อยเพียงใด | มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางราย มีความเห็นว่า มีพนักงานบางท่านนำรถยนต์ของทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติ | <ul style="list-style-type: none"> - จัดให้มีทะเบียนคุมทรัพย์สินของทางราชการ - จัดให้มีแบบบันทึกเพื่อขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ | <p>๑. หน่วยงานจัดให้มีระบบการยืม-การคืนทรัพย์สินของทางราชการ โดยการกรอกแบบฟอร์มคำขอที่งานพัสดุ สำนักกักตวงคลัง</p> <p>๒. หน่วยงานมีการควบคุมการใช้</p> | ไตรมาส ๑ | งานพัสดุ สังกัดกองคลัง เป็นผู้รับผิดชอบหลัก |

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| ประเด็น | การวิเคราะห์ข้อมูล | | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | | | |
|---------|--|--|--|---|-----------------------|-------------------------|
| | ข้อความ ITA | ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | มาตรการ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ส่วนงานที่ รับผิดชอบ |
| | <p>i๒๐ ขั้นตอนการขออนุญาตเพื่อ ยืมทรัพย์สินของราชการ ไปใช้ ปฏิบัติงานมีความสะดวกมาก น้อยเพียงใด</p> <p>i๒๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ท่านมีการขออนุญาตยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้ปฏิบัติงาน อย่างถูกต้อง มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๒ บุคคลภายนอกหรือภาค เอกชน มีการนำทรัพย์สินของ ราชการไปใช้โดยไม่ได้ขออนุญาต อย่างถูกต้องมากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๓ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ท่าน มีการใช้ทรัพย์สินของ ราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัว มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๔ หน่วยงานของท่านมีการ กำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ ทรัพย์สินของราชการอย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการนำ ไปใช้ประโยชน์ส่วนตัวมากน้อย เพียงใด</p> | <p>หน้าที่ โดยไม่ทราบว่ามีการ ขออนุญาตถูกต้องหรือไม่</p> | <p>- จัดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจง ให้พนักงานทุกคนทราบ เกี่ยวกับการยืมการคืนการ รักษาทรัพย์สินของทาง ราชการ</p> | <p>รถยนต์ของทางราชการ โดยจัดทำ ทะเบียนควบคุมการใช้งานรวมถึงการ จดมาตรวัดความเร็วทั้งก่อนและหลัง การใช้งานทุกครั้ง</p> | | |

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| ประเด็น | การวิเคราะห์ข้อมูล | | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | | | |
|---|--|--|---|--|--------------------------------|---|
| | ข้อคำถาม ITA | ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | มาตรการ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ส่วนงานที่ รับผิดชอบ |
| ๕.กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง | <p>i๗ ท่านทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่ท่านปฏิบัติหน้าที่มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๘ ท่านเคยเข้าไปมีส่วนร่วมในกระบวนการงบประมาณมากน้อยเพียงใด</p> <p>i๙ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามวัตถุประสงค์และคุ้มค่ามากน้อยเพียงใด</p> <p>i๑๐ หน่วยงานของท่านใช้จ่ายงบประมาณเพื่อประโยชน์ส่วนตัวกลุ่ม หรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด</p> <p>i๑๑ เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่านมีการเบิกจ่ายเงินที่เป็นเท็จ เช่น ค่าทำงานล่วงเวลา ค่าวัสดุ อุปกรณ์ หรือค่าเดินทาง ฯลฯ มากน้อยเพียงใด</p> | <p>มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่ายังมีถนนหลายสายที่เป็นถนนลูกรังไม่ได้รับการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงให้เป็นถนนคสล.</p> | <p>- ลงพื้นที่เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนพร้อมแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อสำรวจความความจำเป็นเร่งด่วนของปัญหาและนำเข้าที่ประชุมสภาฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรงบประมาณแก้ไขปัญหาดตามความจำเป็นเร่งด่วน</p> | <p>๑. หน่วยงานมีการจัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคม เพื่อรับฟังความคิดเห็นในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาฯ โดยการลงพื้นที่พบปะกับประชาชนในพื้นที่ทั้ง ๑๖ หมู่บ้าน ผู้เข้าร่วมโครงการทุกท่านสามารถเสนอโครงการ จากปัญหา/ความต้องการของชุมชนได้</p> <p>๒. หน่วยงานมีการจัดทำแผนพัฒนาฯ ท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) โดยในแผนพัฒนาฯ ได้มีการจัดสรรงบประมาณเพื่อซ่อมแซม/ปรับปรุงถนนสายต่างๆหลายสาย โดยประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ที่ https://nakrazang.go.th/strategic-plan/๔th-year-plan/item/๑๒๑๘-n-๑๓</p> | <p>ไตรมาส ๑ - ไตรมาส ๓</p> | <p>สำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบหลัก</p> |

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| ประเด็น | การวิเคราะห์ข้อมูล | | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | | | |
|---------|--|----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | ข้อคำถาม ITA | ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | มาตรการ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ส่วนงานที่ รับผิดชอบ |
| | <p>i๑๒ หน่วยงานของท่าน มีการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เอื้อประโยชน์ให้ผู้ประกอบการรายใดรายหนึ่ง มากน้อยเพียงใด</p> <p>๐๑๑ แผนดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี</p> <p>๐๑๒ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน</p> <p>๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี</p> <p>๐๑๙ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ</p> <p>๐๒๐ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ</p> <p>๐๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน</p> <p>๐๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี</p> | | | | | |

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| ประเด็น | การวิเคราะห์ข้อมูล | | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | | | |
|---------|--|----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | ข้อคำถาม ITA | ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | มาตรการ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ส่วนงานที่ รับผิดชอบ |
| | <p>๐๑๑ แผนดำเนินงานและการ ใช้งบประมาณประจำปี</p> <p>๐๑๒ รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้งบ ประมาณประจำปี รอบ ๖ เดือน</p> <p>๐๑๓ รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี</p> <p>๐๑๙ แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ</p> <p>๐๒๐ ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหา พัสดุ</p> <p>๐๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน</p> <p>๐๒๒ รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดหาพัสดุประจำปี</p> | | | | | |

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| ประเด็น | การวิเคราะห์ข้อมูล | | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | | | |
|---|--|--|---|---|-----------------------|-----------------------------------|
| | ข้อคำถาม ITA | ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | มาตรการ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ส่วนงานที่ รับผิดชอบ |
| ๖.กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจ และการบริหารงาน บุคคล | <p>i๑๓ ท่านได้รับมอบหมายงานตามตำแหน่งหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด</p> <p>i๑๔ ท่านได้รับการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาของท่านอย่างเป็นธรรมมากน้อยเพียงใด</p> <p>i๑๕ ผู้บังคับบัญชาของท่าน มีการคัดเลือกผู้เข้ารับการฝึกอบรม การศึกษาดูงาน หรือ การให้ทุนการศึกษา อย่างเป็นธรรม มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๑๖ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำธุระส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๑๗ ท่านเคยถูกผู้บังคับบัญชาสั่งการให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือมี ความเสี่ยงต่อการทุจริต มากน้อย เพียงใด</p> | <p>มีพนักงานบางคนมีความเห็นว่าได้รับผลคะแนนจากการประเมินผลการปฏิบัติงานจากผู้บังคับบัญชาอย่างไม่เป็นธรรม</p> | <p>จัดประชุมพนักงานเพื่อชี้แจงแนวทางในการประเมินผลการปฏิบัติงานและเกณฑ์การให้คะแนนการประเมินฯพร้อมทั้งการทำบันทึกข้อตกลงในการราชการปฏิบัติหน้าที่</p> | <p>๑. หน่วยงานมีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานโดยการใช้หลักเกณฑ์การประเมินตามนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕-๒๕๖๖)</p> <p>๒. หน่วยงานมีการพิจารณาประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานโดยยึดแนวทางการปฏิบัติตามแผนป้องกันการทุจริต มิติที่ ๑ การบริหารราชการด้วยความโปร่งใส มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส กิจกรรม "สร้าง ความโปร่งใสในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน"</p> | ไตรมาส ๒ | สำนักปลัด เป็นผู้รับผิดชอบหลัก |

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| ประเด็น | การวิเคราะห์ข้อมูล | | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | | | |
|---------|--|----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | ข้อคำถาม ITA | ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | มาตรการ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ส่วนงานที่ รับผิดชอบ |
| | <p>i๑๘ การสรรหา บรรจุ แต่งตั้งโยกย้าย เลื่อนตำแหน่งในหน่วยงานของท่าน มีการเอื้อประโยชน์ให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือพวกพ้องมากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๗ ท่านทราบเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหรือประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานท่าน มากน้อยเพียงใด</p> <p>๐๒๓นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๐๒๔ การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล</p> <p>๐๒๕ หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p> <p>๐๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี</p> <p>๐๓๙ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ</p> | | | | | |

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| ประเด็น | การวิเคราะห์ข้อมูล | | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | | | |
|--|---|--|---|--|-------------------|---------------------|
| | ข้อคำถาม ITA | ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | มาตรการ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลาดำเนินการ | ส่วนงานที่รับผิดชอบ |
| | ๐๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม ๐๔๑ การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ | | | | | |
| ๗.กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน | <p>i๒๕ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของท่านให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๖ มาตรการป้องกันการทุจริตของหน่วยงานท่านสามารถป้องกันการทุจริตได้จริงมากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๘ หน่วยงานของท่านมีการนำผลการประเมิน ITA ไปปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด</p> <p>i๒๙ หากท่านพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน ท่านมั่นใจที่จะแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียนต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องได้ มากน้อยเพียงใด</p> | <p>มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่า ในหน่วยงานมีบุคลากรจำนวนมากทำให้การกำกับดูแลของผู้บังคับบัญชา อาจจะไม่ครอบคลุมทั่วถึงซึ่ง อาจส่งผลทำให้เกิดการทุจริตภายในหน่วยงาน</p> | <p>- การมอบนโยบายการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ให้ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและให้ผู้ปฏิบัติงานมีความสุข มีขวัญกำลังใจที่ดีในการปฏิบัติงาน จนส่งผลให้มีศักยภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น</p> <p>- การทำบันทึกข้อตกลงในการราชการปฏิบัติหน้าที่</p> | <p>๑. หน่วยงานมีการจัดทำช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้ประชาชนแจ้งเบาะแสการกระทำการทุจริตของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน</p> <p>๒. หน่วยงานมีการรวบรวมและจัดทำสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปีเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ</p> <p>๓. หน่วยงานมีการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน โดยมีผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ อยู่ที่ ๘๕.๖๙ คะแนน</p> | | |

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| ประเด็น | การวิเคราะห์ข้อมูล | | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | | | |
|---------|--|----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | ข้อคำถาม ITA | ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | มาตรการ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ส่วนงานที่ รับผิดชอบ |
| | <p>i๓๐ หากมีเจ้าหน้าที่กระทำการทุจริต หน่วยงานของท่านจะมีการตรวจสอบและลงโทษอย่างจริงจังมากน้อยเพียงใด</p> <p>e๑๐ หน่วยงานมีช่องทางที่ท่านสามารถแจ้งให้ข้อมูล หรือร้องเรียนในกรณีที่มีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่หรือไม่</p> <p>e๑๕ หน่วยงานมีการปรับปรุงองค์กรให้มีความโปร่งใสมากขึ้นมากน้อยเพียงใด</p> <p>๐๒๗ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๐๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๐๒๘ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> | | | | | |

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| ประเด็น | การวิเคราะห์ข้อมูล | | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | | | |
|---------|---|----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | ข้อคำถาม ITA | ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | มาตรการ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ส่วนงานที่ รับผิดชอบ |
| | <p>๐๓๖ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต</p> <p>๐๒๙ ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ</p> <p>๐๓๑ ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่</p> <p>๐๓๒ การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy</p> <p>๐๓๓ รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy</p> <p>๐๓๔ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี</p> <p>๐๓๗ รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ ๖ เดือน</p> <p>๐๓๘ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี</p> | | | | | |

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากระแซง ในปี พ.ศ. ๒๕๖๖

| ประเด็น | การวิเคราะห์ข้อมูล | | การนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ | | | |
|---------|---|----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-------------------------|
| | ข้อคำถาม ITA | ผลการวิเคราะห์ข้อมูล | มาตรการ | ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ | ระยะเวลา ดำเนินการ | ส่วนงานที่ รับผิดชอบ |
| | ๐๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายใน หน่วยงาน ๐๔๓ การดำเนินการตามมาตรการ ส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่ง ใสภายในหน่วยงาน | | | | | |

ข้อจำกัด

๑. หน่วยงานขาดผู้รับผิดชอบด้านการประเมินโดยตรง
๒. บางข้อคำถามในบางหัวข้อมีความซับซ้อนจนทำให้เจ้าหน้าที่ที่มีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในการตอบคำถาม
๓. บุคลากรภายในหน่วยงานยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในหน้าที่ เนื่องจากขาดการมอบหมายและถ่ายทอดงานที่เป็นระบบ ส่งผลให้การดำเนินการในเรื่องการประเมิน ITA เกิดความล่าช้า
๔. หน่วยงานขาดการหารือและชี้แจงกับ สำนักงาน ป.ป.ช. ทำให้เกิดความเสี่ยงที่จะไม่ได้คะแนนเนื่องจากไม่มีการอธิบายและสร้างความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ป.ป.ช. ในการประเมินแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ของหน่วยงาน