



มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงาน

ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม

อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

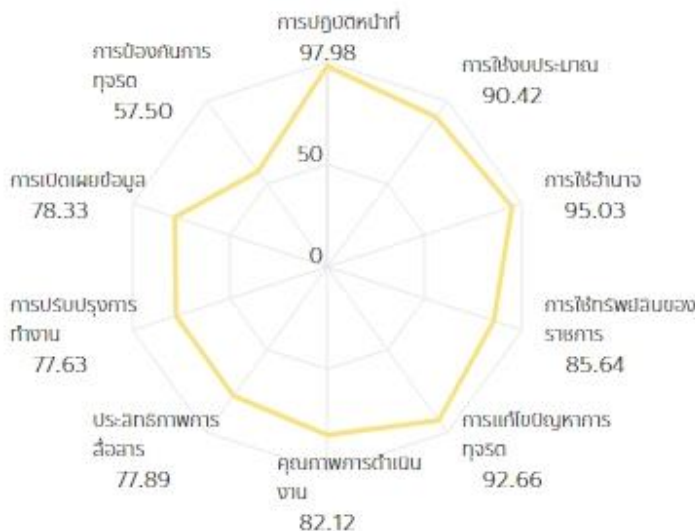
รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
ของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยางขาม อำเภอจุน จังหวัดพะเยา

คะแนนภาพรวมของหน่วยงาน คะแนนที่ได้ ๗๘.๖๔ คะแนน ระดับผลการประเมินอยู่ที่ ต้องปรับปรุง โดยแบ่งคะแนนตามประเด็นดังต่อไปนี้

ผลการประเมินรายตัวชี้วัด

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564 ปี 2565 ปี 2566



แบบ	ลำดับ	รายละเอียดตัวชี้วัด	คะแนน
IIT	๑	การปฏิบัติหน้าที่	๙๗.๙๘
	๒	การใช้งบประมาณ	๙๐.๔๒
	๓	การใช้อำนาจ	๙๕.๐๓
	๔	การใช้ทรัพย์สินของราชการ	๘๕.๖๔
	๕	การแก้ปัญหาคาทุจริต	๙๒.๖๖
EIT	๖	คุณภาพการดำเนินงาน	๘๒.๑๒
	๗	ประสิทธิภาพการสื่อสาร	๗๗.๘๙
	๘	การปรับปรุงการทำงาน	๗๗.๖๓
OIT	๙	การเปิดเผยข้อมูล	๗๘.๓๓
	๑๐	การป้องกันการทุจริต	๕๗.๕๐

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ประเด็นที่ ๑ กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๑	กระบวนการ ปฏิบัติงานที่โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ	EIT OIT	E๒ E๔ O๑๓	<p>จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่า</p> <p>๑. ข้อ E๒ ส่วนที่ ๑ ผลคะแนน ๗๙.๓๑ มีผู้รับ- บริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางราย เห็นว่าเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีการปฏิบัติงาน/ ให้บริการกับผู้มาติดต่ออย่างไม่เป็นธรรมและเลือก ปฏิบัติ ดังนั้น ควรประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ ว่าภารกิจหรือบริการใดที่เกิดการให้บริการอย่างไม่ เท่าเทียมกัน แล้วจึงพัฒนาช่องทางการให้บริการใน รูปแบบออนไลน์หรือ E-Service เพื่อลดการใช้ดุลย พินิจหรือการเลือกปฏิบัติในภารกิจหรือบริการนั้นๆ</p> <p>๒. ข้อ E๔ ส่วนที่ ๒ ผลคะแนน ๗๐.๐๐ มีผู้รับบริการ หรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายเคยถูก เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานเรียกรับเงิน ทริพย์สิน ของขวัญ ของกำนัลหรือผลประโยชน์ นอกเหนือจาก ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงาน หรือให้บริการ ดังนั้น หน่วยงานควรประกาศ เจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติ หน้าที่และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มาติดต่อหรือ รับบริการได้รับทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตในการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน เพื่อให้มี การชี้แจงและร้องเรียนว่าการทุจริตนั้นเกิดขึ้นที่ ภารกิจหรือบริการใด จากนั้นจึงดำเนินการตามคู่มือ หรือแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต</p> <p>๓. ข้อ O๑๓ รายงานผลการดำเนินงานประจำปี มี ผลคะแนน ๐.๐๐ เพราะขาดข้อมูลของการดำเนิน โครงการหรือกิจกรรมเผยแพร่ในเว็บไซต์ ดังนั้น หน่วยงานเผยแพร่ผลการดำเนินงานให้สาธารณชน รับทราบ</p>

ประเด็นที่ ๒ การให้บริการและระบบ E-Service

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๒	การให้บริการและระบบ E-Service	EIT OIT	E๑๓ E๑๔ O๓๐	<p>จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่า</p> <p>๑. ข้อ E๑๓ ส่วนที่ ๒ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือยังไม่ทราบว่ามีการให้บริการออนไลน์มาใช้ในการดำเนินการ/การให้บริการให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากขึ้น ดังนั้นหน่วยงานควรจัดทำบริการ E-Service เพื่อสร้างความเท่าเทียมในการดำเนินงานและเกิดความสะดวกรวดเร็ว และควรเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการผ่านระบบ E-Service ให้บุคคลภายนอกได้รับทราบโดยทั่วถึง</p> <p>๒. ข้อ E๑๔ ส่วนที่ ๒ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังขาดการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกเข้าไปมีส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน/การให้บริการของหน่วยงานให้ดีขึ้นเท่าที่ควร</p> <p>๓. ข้อ O๓๐ การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม มีผลคะแนน ๐.๐๐ เพราะขาดข้อมูลของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมเผยแพร่ในเว็บไซต์ ดังนั้น ควรเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน ผ่านการดำเนินการ โครงการ หรือกิจกรรมต่างๆ และมีการเผยแพร่ผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงานให้สาธารณชนรับทราบด้วย</p>

ประเด็นที่ ๓ ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๓	ช่องทางและรูปแบบ การประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ภาครัฐ	EIT	E๘ E๑๐	<p>จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่า</p> <p>๑. E๘ ส่วนที่ ๒ ผลคะแนน ๖๐.๐๐ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางรับฟังคำติชมหรือแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ดังนั้น หน่วยงานควรจัดทำและเผยแพร่ช่องทางการติดต่อ สอบถาม ข้อมูล และช่องทางการรับฟังความคิดเห็นที่มีลักษณะเป็นการสื่อสารสองทาง นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่ายและสะดวกในการใช้งาน</p> <p>๒. E๑๐ ส่วนที่ ๒ ผลคะแนน ๔๐.๐๐ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้น หน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น</p>

ประเด็นที่ ๔ กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๔	กระบวนการกำกับ ดูแลการใช้ทรัพย์สิน ของราชการ	IIT OIT	๑๙ ๒๐ ๒๔ ๓๕	<p>จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่า</p> <p>๑. ๑๙+๒๐+๒๔ บุคลากรในหน่วยงานบางราย ไม่ทราบแนวปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ หรือมีการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการไปใช้ปฏิบัติงานอย่างไม่ถูกต้อง หรือขาดการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินเพื่อป้องกันไม่ให้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว ดังนั้น หน่วยงานควรกำหนดหรือระบุแนวทางการใช้ทรัพย์สินของราชการไว้ในคู่มือมาตรฐานการปฏิบัติงาน โดยมีการตรวจสอบวัสดุและครุภัณฑ์ในแต่ละส่วนงานเป็นระยะ) พร้อมทั้ง ประชาสัมพันธ์คู่มือ หรือแนวทางดังกล่าวให้บุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและกำชับให้บุคลากรภายในหน่วยงานมีการขออนุญาตในการยืมทรัพย์สินอย่างถูกต้อง และควรสร้างจิตสำนึกที่ดีในการรับผิดชอบงานต่อหน้าที่เพื่อให้เกิดการแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงการเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีตามมาตรฐานทางจริยธรรม</p> <p>๒. ข้อ ๓๕ การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยง การทุจริตและประพฤติมิชอบ ผลคะแนน ๐.๐๐ เนื่องจากไม่พบความเปลี่ยนแปลงจากข้อ ๓๔ เป็นข้อมูลชุดเดียวกัน ทั้งๆ ที่ หน่วยงานต้องแสดงถึงผลของการดำเนินกิจกรรมตามมาตรการตามข้อ ๓๔</p>

ประเด็นที่ ๕ กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๕	กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	IIT OIT	๑๗ ๐๒๑	จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่า ๑. ข้อ ๑๗ บุคลากรบางรายในหน่วยงานไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานหรือของส่วนงานที่รับผิดชอบ ดังนั้น หน่วยงานควรมีการพัฒนาวิธีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี โดยอาจพิจารณาจัดประชุมชี้แจงแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานหรืออาจจัดทำในสื่อประชาสัมพันธ์ในรูปแบบการสรุปข้อมูล หรืออินโฟกราฟิก หรือข่าวประชาสัมพันธ์ภายใน และเผยแพร่ให้บุคลากรภายในหน่วยงานได้รับทราบอย่างทั่วถึงผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์ ๒. ข้อ ๐๒๑ สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน มีข้อมูลรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างไม่ครบถ้วน จึงทำให้ผลคะแนน เป็น ๐.๐๐ ดังนั้น หน่วยงานจึงควรมีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ (Line, Facebook) หรือบอร์ดประชาสัมพันธ์

ประเด็นที่ ๖ กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือ การประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๖	กระบวนการควบคุม ตรวจสอบการใช้ อำนาจและการ บริหารงานบุคคล	OIT	ข้อ O๒๖ ข้อ O๔๐	จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่า ๑. ข้อ O๒๖ รายงานผลการบริหารและพัฒนา ทรัพยากรบุคคลประจำปี ผลคะแนน ๐.๐๐ เพราะ ไม่พบรายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากร บุคคลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ที่ปรากฏ เป็นรายงานการดำเนินการตามนโยบายการบริหาร ทรัพยากรบุคคลของอบต.ห้วยยางขาม ปี ๒๕๖๕) ๒. ข้อ O๔๐ การขับเคลื่อนจริยธรรม ผลคะแนน ๐.๐๐ เนื่องจากไม่พบการฝึกอบรม หรือการจัด กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม หน่วยงานจึงควร ขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการผ่าน ช่องทางต่างๆ (เว็บไซต์, Line, Facebook)

ประเด็นที่ ๗ กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

ลำดับ	หัวข้อ	เครื่องมือการประเมิน	ข้อคำถาม	การวิเคราะห์ผลการประเมิน
๗	กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน	EIT OIT	E๑๐ O๔๒ O๔๓	<p>จากผลการประเมิน ITA ประจำปี ๒๕๖๖ พบว่า</p> <p>๑. ข้อ E๑๐ มีผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อราชการกับหน่วยงานบางรายมีความเห็นว่าหน่วยงานยังไม่มีหรือไม่ทราบว่ามีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ดังนั้นหน่วยงานควรเผยแพร่ช่องทางการร้องเรียนเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองและปกปิดข้อมูลผู้แจ้งเบาะแส นอกจากนี้ ควรเผยแพร่ช่องทางดังกล่าวในจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตเห็นได้ง่าย เช่น บริเวณจุดให้บริการหรือจุดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน เป็นต้น</p> <p>๒. ข้อ O๔๒ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ผลคะแนน ๐.๐๐ เนื่องจากไม่พบการวิเคราะห์ประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วน และประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้น ที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินฯ และมีผลทำให้ O๔๓ การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ไม่ได้คะแนน</p>

ส่วนที่ ๒ การนำผลการวิเคราะห์แต่ละประเด็นไปสู่การปฏิบัติ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
๑. กระบวนการปฏิบัติงานที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ	๑. ประเมินความเสี่ยงและวิเคราะห์ว่าภารกิจหรือบริการใดภายในหน่วยงานที่เกิดการให้บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อหรือรับบริการอย่างไม่เท่าเทียม	ทุกสำนัก/กอง	๑. ดำเนินการประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี ๒. รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงและประพฤติมิชอบประจำปี	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗
	๒. ปรับปรุง /จัดทำคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน หรือมาตรฐานการให้บริการ เพื่อให้มีขั้นตอนการปฏิบัติงานระยะเวลา ผู้รับผิดชอบที่ชัดเจนเป็นไปตามกฎหมายกำหนด	ทุกสำนัก/กอง	๑. ให้ผู้บังคับบัญชา ชี้แจง ทำความเข้าใจการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานหรือมาตรฐานการให้บริการ ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์ แผ่นพับ ป้ายประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับทราบ	ตลอดปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)
	๓. ประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy)	สำนักปลัด	๑. ผู้บริหารประกาศนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (NO Gift Policy) ๒. มีการประชุม ชี้แจง มอบนโยบาย ให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ และเน้นย้ำการปฏิบัติตามนโยบาย พร้อมทั้งเผยแพร่นโยบายฯ ผ่านช่องทางต่างๆ เพื่อให้สาธารณชนรับทราบ	๑ ม.ค. ๖๗ - ๓๑ มี.ค. ๖๗

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
๒. การให้บริการและระบบ E-Service	๑. พัฒนาช่องทางการให้บริการ E-Service เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมในการดำเนินงานและเกิดความสะดวกรวดเร็วในการให้บริการ	สำนักปลัด	๑. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การให้บริการระบบออนไลน์และระบบ E-Service ของหน่วยงานผ่านช่องทางต่างๆ ให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึง และเข้าถึงบริการ	๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗
	๒. จัดกิจกรรมการออกประชาคมและจัดทำช่องทางรับเรื่องที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก หรือผู้มาขอรับบริหารได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น	สำนักปลัด	๑. จัดกิจกรรมการออกประชาคม และจัดทำช่องทางรับเรื่องที่เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอก หรือผู้มาขอรับบริหารได้เข้ามาแสดงความคิดเห็น เช่น Face book, Line, ด้รับฟังความคิดเห็น ๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอนและระยะเวลาให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบทุกขั้นตอน ๓. ให้หัวหน้าส่วนราชการติดตามและกำกับการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนด	ตลอด ปีงบประมาณ (๑ ต.ค. ๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)
๓. ช่องทางและรูปแบบการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ	๑. จัดให้มีช่องทางแสดงความคิดเห็นต่อการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ/ช่องทางแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนกรณีเจ้าหน้าที่มีการเรียกรับสินบนหรือทุจริตต่อหน้าที่ให้ประชาชนรับทราบได้อย่างทั่วถึง ในหลากหลายช่องทาง	สำนักปลัด	๑. จัดให้มีช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ผ่านเว็บไซต์ Face book, Line, สายตรงนายก ๒. ประชาสัมพันธ์ช่องทางการแจ้งข้อมูลหรือร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการดำเนินงานต่างๆ ผ่านเว็บไซต์ Face book, Line, ของหน่วยงาน	ตลอด ปีงบประมาณ (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
๔. กระบวนการกำกับดูแลการใช้ทรัพย์สินของราชการ	๑. จัดทำแนวปฏิบัติ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ	กองคลัง สำนักปลัด	๑. ประชาสัมพันธ์แนวปฏิบัติหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานของหน่วยงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการให้บุคลากรทราบในกิจกรรมต่างๆ เช่น แจ้งเวียนเป็นบันทึกข้อความ แจ้งในที่ประชุมประจำเดือน ๒. ให้ผู้บังคับบัญชากำกับตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการ เช่น สมุดคุมการใช้รถ สมุดคุมพัสดุฯ	ตลอดปีงบประมาณ (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)
๕. กระบวนการสร้างความโปร่งใสในการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	๑. สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับบุคลากรในกระบวนการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง	กองคลัง สำนักปลัด	๑. ประชุมมอบนโยบายและชี้แจงแนวทางปฏิบัติเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจในกระบวนการใช้งบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้างให้กับบุคลากร	(๑ ต.ค.๖๖ - ๓๑ มี.ค. ๖๗)
	๒. จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี	ทุกสำนัก/กอง	๑. ประชุมชี้แจง แจ้งเวียนให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบ และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ผ่านเว็บไซต์ Face book, Line, ของหน่วยงาน	ตลอดปีงบประมาณ (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)

หัวข้อ	วิธีการนำผลวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติ	ผู้รับผิดชอบ/ ผู้ที่เกี่ยวข้อง	ขั้นตอน/วิธีปฏิบัติ	ระยะเวลา ดำเนินงาน
<p>๖. กระบวนการควบคุมตรวจสอบการใช้อำนาจและการบริหารงานบุคคล</p>	<p>๑. จัดทำหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>๑. ประชุม ชี้แจง หรือแจ้งเวียนหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้บุคลากรในหน่วยงานรับทราบและถือปฏิบัติ ๒. เผยแพร่หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์, Face book</p>	<p>(๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ เม.ย. ๖๗)</p>
<p>๗. กลไกและมาตรการในการแก้ไขและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน</p>	<p>๑. จัดทำมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน/ แสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน</p>	<p>ทุกสำนัก/กอง</p>	<p>๑. ประชุม ชี้แจง หรือแจ้งเวียนดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ๒. สรุปผลรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน แจ้งผู้บังคับบัญชาและเผยแพร่ให้สาธารณชนรับทราบผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์, Face book</p>	<p>ตลอดปีงบประมาณ (๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ก.ย. ๖๗)</p>
	<p>๒. จัดให้มีช่องทางสำหรับรับแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายและสะดวกรวดเร็ว</p>	<p>สำนักปลัด</p>	<p>๑. จัดให้มีช่องทางรับเรื่องร้องเรียนที่เข้าถึงได้ง่าย สะดวกรวดเร็ว โดยมีข้อบังคับหรือกฎระเบียบที่คุ้มครองผู้ที่ต้องการร้องเรียนเพื่อที่ผู้ร้องจะได้เชื่อมั่นในการที่จะแจ้งเบาะแสผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์, Face book, ตู้รับเรื่อง, สายตรงนายก</p>	<p>(๑ ต.ค.๖๖ - ๓๐ ธ.ค. ๖๖)</p>

ส่วนที่ ๓ การวิเคราะห์ข้อจำกัดของหน่วยงานในการดำเนินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

๑. ข้อจำกัดด้านบุคลากร

- ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน บุคลากรทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือในการดำเนินงานประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐเป็นอย่างดี

๒. ข้อจำกัดด้านงบประมาณ

- ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน

๓. ข้อจำกัดด้านเทคโนโลยี

- ผู้ที่มาขอรับบริการหรือมาติดต่อราชการบางรายไม่มีโทรศัพท์มือถือ หรือบางรายเป็นผู้สูงอายุที่ไม่มีความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยี เครื่องมือสื่อสารและการเข้าตอบแบบประเมิน EIT ในระบบ จึงทำให้ไม่สามารถเข้าตอบแบบประเมินได้

๔. ข้อจำกัดด้านสภาพพื้นที่

- ไม่มีข้อจำกัดของหน่วยงาน สภาพพื้นที่ในเขตตำบลห้วยยางขาม เส้นทางคมนาคมสามารถเดินทางติดต่อได้โดยสะดวกทุกหมู่บ้าน

๕. ข้อจำกัดด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม การดำรงชีวิตของคนในพื้นที่

- ประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการส่วนใหญ่ยังไม่เข้าใจในประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐว่าเป็นการดำเนินการเรื่องอะไร จึงไม่ยอมเสียเวลามาตอบแบบประเมิน EIT และให้ความร่วมมือเท่าที่ควร